

ZARZĄDZENIE NR VII/262/2018
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 6 listopada 2018 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j.), art.247 ust.1 i art.249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j.) oraz §19 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XL/531/17 z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Zarządzenie nr VII/261/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2018 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Zarządzenie nr VII/261/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2018 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 - 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na rok 2018 zgodnie z załącznikiem 4 - 5 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Samodzielnym Stanowiskom, Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek oraz Dyrektorom jednostek budżetowych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Błaski

Załącznik nr 1 do ZB VII/262/2018 z dn. 06.11.2018r.

Planowane dochody na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	436 205,00	- 1 331,00	434 874,00
	60016		Drogi publiczne gminne	278 205,00	- 1 331,00	276 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 205,00	- 1 331,00	276 874,00
			Urząd Miejski Orzesze	278 205,00	- 1 331,00	276 874,00
855			Rodzina	18 863 112,00	24 503,00	18 887 615,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 085 000,00	24 503,00	1 109 503,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 503,00	24 503,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	24 503,00	24 503,00
Razem:				88 916 142,11	23 172,00	88 939 314,11

Załącznik nr 2 do ZB VII/262/2018 z dn. 06.11.2018r. Plan wydatków UM na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
																przed zmianą			zmniejszenie
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 327 843,00	6 126 793,00	3 117 006,00	44 550,00	3 072 456,00	3 009 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 050,00	2 201 050,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 981,00	-1 331,00	-1 331,00	0,00	-1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 650,00	-21 650,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 326 512,00	6 147 112,00	3 137 325,00	44 550,00	3 092 775,00	3 009 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 400,00	2 179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 600 661,00	2 492 511,00	2 492 511,00	27 000,00	2 465 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 150,00	1 108 150,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 331,00	-1 331,00	-1 331,00	0,00	-1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 599 330,00	2 491 180,00	2 491 180,00	27 000,00	2 464 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 150,00	1 108 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 388 145,00	584 945,00	584 945,00	17 000,00	567 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 200,00	803 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 650,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 388 145,00	588 595,00	588 595,00	17 000,00	571 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 550,00	799 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	57 550,00	39 550,00	39 550,00	550,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 550,00	57 550,00	57 550,00	550,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	61 634 414,28	47 746 684,15	20 196 928,67	7 357 351,12	12 839 577,55	7 353 086,00	18 927 460,24	968 209,24	0,00	300 000,00	13 888 730,13	13 888 730,13	2 223 857,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 981,00	-1 331,00	-1 331,00	0,00	-1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 650,00	-21 650,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 633 083,28	47 766 003,15	20 217 247,67	7 357 351,12	12 859 896,55	7 353 086,00	18 927 460,24	968 209,24	0,00	300 000,00	13 867 080,13	13 867 080,13	2 223 857,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do ZB VII/262/2018 z dn. 06.11.2018r. Plan wydatków MOPS na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855		Rodzina	przed zmianą	111 594,00	111 594,00	110 794,00	99 384,00	11 410,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 503,00	24 503,00	24 503,00	24 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 097,00	136 097,00	135 297,00	123 887,00	11 410,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	111 594,00	111 594,00	110 794,00	99 384,00	11 410,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 503,00	24 503,00	24 503,00	24 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 097,00	136 097,00	135 297,00	123 887,00	11 410,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	3 302 799,00	3 302 799,00	2 509 420,00	987 956,00	1 521 464,00	0,00	793 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 503,00	24 503,00	24 503,00	24 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 327 302,00	3 327 302,00	2 533 923,00	1 012 459,00	1 521 464,00	0,00	793 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4 do ZB VII/262/2018 z dn. 06.11.2018r. Plan wydatków SP3 na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	54 532,00	54 532,00	54 532,00	51 652,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 532,00	66 532,00	66 532,00	63 652,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	54 532,00	54 532,00	54 532,00	51 652,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 532,00	66 532,00	66 532,00	63 652,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	2 397 233,39	2 342 233,39	2 280 433,39	1 937 308,00	343 125,39	0,00	2 000,00	59 800,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 409 233,39	2 354 233,39	2 292 433,39	1 949 308,00	343 125,39	0,00	2 000,00	59 800,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 do ZB VII/262/2018 z dn. 06.11.2018r. Plan wydatków SP7 na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	111 654,00	111 654,00	111 654,00	106 268,00	5 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 654,00	99 654,00	99 654,00	94 268,00	5 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	111 654,00	111 654,00	111 654,00	106 268,00	5 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 654,00	99 654,00	99 654,00	94 268,00	5 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	2 036 139,35	2 036 139,35	2 034 139,35	1 643 337,00	390 802,35	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 024 139,35	2 024 139,35	2 022 139,35	1 631 337,00	390 802,35	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	