

**ZARZĄDZENIE NR VII/268/2018
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 15 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 Uchwałę nr LI/672/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 15 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 Uchwałę nr LI/672/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 15 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 - 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W oparciu o Zarządzenie nr VII/267/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 15 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W oparciu o Zarządzenie nr VII/267/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 15 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 6 - 8 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

Załącznik nr 1 do ZB VII/268/2018 z dnia 15.11.2018r.

Plan dochodów na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	434 874,00	7 210,00	442 084,00
	60016		Drogi publiczne gminne	276 874,00	1 000,00	277 874,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	1 000,00	1 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000,00	1 950,00	6 950,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 950,00	6 950,00
			Urząd Miejski Orzesze	5 000,00	1 950,00	6 950,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 260,00	4 260,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 260,00	4 260,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	4 260,00	4 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 981 620,00	207 302,00	2 188 922,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 000,00	207 302,00	1 134 302,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	24 000,00	84 000,00
			Urząd Miejski Orzesze	60 000,00	24 000,00	84 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	113 508,00	113 508,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	113 508,00	113 508,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	69 794,00	819 794,00
			Urząd Miejski Orzesze	750 000,00	69 794,00	819 794,00
750			Administracja publiczna	303 465,00	2 000,00	305 465,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	2 000,00	152 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 940 260,69	458 289,00	36 398 549,69

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 873 769,69	289 289,00	8 163 058,69
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 533 319,30	289 289,00	7 822 608,30
		Urząd Miejski Orzesze	7 533 319,30	289 289,00	7 822 608,30
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 802 880,00	61 000,00	4 863 880,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	61 000,00	97 000,00
		Urząd Miejski Orzesze	36 000,00	61 000,00	97 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	915 040,00	30 000,00	945 040,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	86 040,00	30 000,00	116 040,00
		Urząd Miejski Orzesze	86 040,00	30 000,00	116 040,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 306 571,00	78 000,00	22 384 571,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 000,00	78 000,00	253 000,00
		Urząd Miejski Orzesze	175 000,00	78 000,00	253 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 803 435,29	40 768,00	4 844 203,29
80101		Szkoły podstawowe	866 136,50	897,00	867 033,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 390,50	897,00	3 287,50
		Szkoła Podstawowa nr 7	930,50	897,00	1 827,50
80104		Przedszkola	1 501 653,00	15 000,00	1 516 653,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	798 973,44	15 000,00	813 973,44
		Urząd Miejski Orzesze	798 973,44	15 000,00	813 973,44
80195		Pozostała działalność	77 570,85	24 871,00	102 441,85
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 570,85	22 726,00	100 296,85
		Urząd Miejski Orzesze	77 570,85	22 726,00	100 296,85
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 145,00	2 145,00
		Urząd Miejski Orzesze	0,00	2 145,00	2 145,00

852			Pomoc społeczna	2 260 227,09	4 896,00	2 265 123,09
	85295		Pozostała działalność	1 283 944,00	4 896,00	1 288 840,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 896,00	4 896,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	4 896,00	4 896,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 794 735,00	- 3 046 535,00	3 748 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 046 535,00	- 3 046 535,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510 553,00	- 510 553,00	0,00
			Urząd Miejski Orzesze	510 553,00	- 510 553,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 535 982,00	- 2 535 982,00	0,00
			Urząd Miejski Orzesze	2 535 982,00	- 2 535 982,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 545,00	8 433,00	12 978,00
	92601		Obiekty sportowe	4 545,00	2 170,00	6 715,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 545,00	2 170,00	6 715,00
			Urząd Miejski Orzesze	4 545,00	2 170,00	6 715,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 263,00	6 263,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 263,00	6 263,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	6 263,00	6 263,00
Razem:				88 939 314,11	- 2 317 637,00	86 621 677,11

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	wypłaty 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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	719 569,00	676 589,00	19 016,00	0,00	19 016,00	0,00	0,00	657 573,00	0,00	0,00	42 980,00	42 980,00	42 980,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	794 569,00	676 589,00	19 016,00	0,00	19 016,00	0,00	0,00	0,00	657 573,00	0,00	0,00	117 980,00	117 980,00	42 980,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	964 207,00	648 307,00	464 597,00	0,00	464 597,00	176 000,00	0,00	7 710,00	0,00	0,00	315 900,00	315 900,00	15 900,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	679 207,00	663 307,00	464 597,00	0,00	464 597,00	176 000,00	0,00	22 710,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 100 856,00	5 814 297,00	5 081 029,00	324 520,00	4 756 509,00	733 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 559,00	5 286 559,00	359 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 045 797,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 797,00	-4 000 797,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897,00	7 897,00	7 897,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 062 956,00	5 769 297,00	5 036 029,00	324 520,00	4 711 509,00	733 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 659,00	1 293 659,00	366 897,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 203 955,00	1 235 155,00	1 235 155,00	0,00	1 235 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 800,00	968 800,00	359 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-211 365,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 365,00	-166 365,00	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	1 992 590,00	1 190 155,00	1 190 155,00	0,00	1 190 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 435,00	802 435,00	359 000,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 834 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 432,00	3 834 432,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 834 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 834 432,00	-3 834 432,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897,00	7 897,00	7 897,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897,00	7 897,00	7 897,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-4 594 654,00	-293 857,00	-116 000,00	0,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 857,00	-4 300 797,00	-4 300 797,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150 857,00	67 960,00	3 000,00	0,00	3 000,00	49 960,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	82 897,00	82 897,00	7 897,00	0,00	0,00	
		po zmianach	57 189 286,28	47 540 106,15	20 104 247,67	7 357 351,12	12 746 896,55	7 403 046,00	18 927 460,24	983 209,24	0,00	122 143,00	9 649 180,13	9 649 180,13	2 231 754,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do ZB VII/268/2018 z dn. 15.11.2018r. 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	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 924 485,35	1 924 485,35	1 922 485,35	1 537 069,00	385 416,35	0,00	2 000,00	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	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	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	1 925 382,35	1 925 382,35	1 923 382,35	1 537 069,00	386 313,35	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	989 397,50	989 397,50	987 397,50	729 784,00	257 613,50	0,00	2 000,00	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	0,00
			zwiększenie	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	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	990 294,50	990 294,50	988 294,50	729 784,00	258 510,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	2 024 139,35	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		
			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	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	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	2 025 036,35	2 025 036,35	2 023 036,35	1 631 337,00	391 699,35	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do ZB VII/268/2018 z dn. 15.11.2018r. Plan wydatków MOPS 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	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
																		przed zmianą	zmniejszenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 119 600,00	3 119 600,00	2 375 036,00	868 858,00	1 506 178,00	0,00	744 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-153 888,00	-153 888,00	-153 888,00	-57 157,00	-96 731,00	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	2 965 712,00	2 965 712,00	2 221 148,00	811 701,00	1 409 447,00	0,00	744 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	537 628,00	537 628,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	386 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 379,00	-59 379,00	-59 379,00	0,00	-59 379,00	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	478 249,00	478 249,00	91 621,00	0,00	91 621,00	0,00	386 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 102 586,00	1 102 586,00	995 666,00	868 858,00	126 808,00	0,00	106 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 157,00	-57 157,00	-57 157,00	-57 157,00	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	1 045 429,00	1 045 429,00	938 509,00	811 701,00	126 808,00	0,00	106 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	260 352,00	260 352,00	260 352,00	0,00	260 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 352,00	-37 352,00	-37 352,00	0,00	-37 352,00	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	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-17 134,00	-17 134,00	-17 134,00	-17 134,00	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	118 963,00	118 963,00	118 163,00	106 753,00	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	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	
			zmniejszenie	-17 134,00	-17 134,00	-17 134,00	-17 134,00	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	118 963,00	118 963,00	118 163,00	106 753,00	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	3 327 302,00	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		
			zmniejszenie	-171 022,00	-171 022,00	-171 022,00	-74 291,00	-96 731,00	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	3 156 280,00	3 156 280,00	2 362 901,00	938 168,00	1 424 733,00	0,00	793 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do ZB VII/268/2018 z dn. 15.11.2018r.

Plan dochodów na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	305 465,00	18 369,45	323 834,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 965,00	18 369,45	136 334,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 935,00	18 369,45	136 304,45
			Urząd Miejski Orzesze	117 935,00	18 369,45	136 304,45
851			Ochrona zdrowia	7 678,00	2 285,00	9 963,00
	85195		Pozostała działalność	7 116,00	2 285,00	9 401,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 116,00	2 285,00	9 401,00
			Urząd Miejski Orzesze	7 116,00	2 285,00	9 401,00
852			Pomoc społeczna	2 265 123,09	- 7 600,00	2 257 523,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 365,00	- 3 400,00	322 965,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 224,00	- 3 400,00	102 824,00
			Urząd Miejski Orzesze	106 224,00	- 3 400,00	102 824,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 118,00	- 4 200,00	84 918,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 018,00	- 4 200,00	59 818,00
			Urząd Miejski Orzesze	64 018,00	- 4 200,00	59 818,00
855			Rodzina	18 887 615,00	901 106,00	19 788 721,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 284 850,00	1 126 650,00	13 411 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 239 850,00	1 126 650,00	13 366 500,00
			Urząd Miejski Orzesze	12 239 850,00	1 126 650,00	13 366 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 109 503,00	- 225 544,00	883 959,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 085 000,00	- 235 180,00	849 820,00
		Urząd Miejski Orzesze	1 085 000,00	- 235 180,00	849 820,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 636,00	9 636,00
		Urząd Miejski Orzesze	0,00	9 636,00	9 636,00
Razem:			86 621 677,11	914 160,45	87 535 837,56

Załącznik nr 6 do ZB VII/268/2018 z dn. 15.11.2018r. 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	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 850 415,00	7 773 330,00	7 518 382,00	5 696 159,00	1 822 223,00	25 000,00	229 948,00	0,00	0,00	0,00	77 085,00	77 085,00	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	18 369,45	18 369,45	18 369,45	18 369,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 868 784,45	7 791 699,45	7 536 751,45	5 714 528,45	1 822 223,00	25 000,00	229 948,00	0,00	0,00	0,00	77 085,00	77 085,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	348 363,00	348 363,00	348 363,00	323 768,00	24 595,00	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	18 369,45	18 369,45	18 369,45	18 369,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	366 732,45	366 732,45	366 732,45	342 137,45	24 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	20 017 856,00	19 132 856,00	780 166,08	651 654,89	128 511,19	43 728,00	18 308 961,92	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-238 330,00	-238 330,00	-10 630,00	-9 766,04	-863,96	0,00	-227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 129 800,00	1 129 800,00	20 049,76	5 899,76	14 150,00	0,00	1 109 750,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 909 326,00	20 024 326,00	789 585,84	647 788,61	141 797,23	43 728,00	19 191 012,16	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 284 850,00	12 284 850,00	228 597,74	166 797,74	61 800,00	0,00	12 056 252,26	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	1 126 650,00	1 126 650,00	16 899,76	5 899,76	11 000,00	0,00	1 109 750,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 411 500,00	13 411 500,00	245 497,50	172 697,50	72 800,00	0,00	13 166 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 718 078,00	5 718 078,00	515 368,34	450 904,34	64 464,00	0,00	5 202 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 150,00	-3 150,00	-3 150,00	-2 781,16	-368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 718 078,00	5 718 078,00	515 368,34	448 123,18	67 245,16	0,00	5 202 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 085 000,00	1 085 000,00	35 000,00	32 800,00	2 200,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-235 180,00	-235 180,00	-7 480,00	-6 984,88	-495,12	0,00	-227 700,00	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	
			po zmianach	849 820,00	849 820,00	27 520,00	25 815,12	1 704,88	0,00	822 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	57 189 286,28	47 540 106,15	20 104 247,67	7 357 351,12	12 746 896,55	7 403 046,00	18 927 460,24	983 209,24	0,00	122 143,00	9 649 180,13	9 649 180,13	2 231 754,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-238 330,00	-238 330,00	-10 630,00	-9 766,04	-863,96	0,00	-227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 148 169,45	1 148 169,45	38 419,21	24 269,21	14 150,00	0,00	1 109 750,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 099 125,73	48 449 945,60	20 132 036,88	7 371 854,29	12 760 182,59	7 403 046,00	19 809 510,48	983 209,24	0,00	122 143,00	9 649 180,13	9 649 180,13	2 231 754,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do ZB VII/268/2018 z dn. 15.11.2018r. Plan wydatków MOPS 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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	23 590,00	23 590,00	23 590,00	19 714,00	3 876,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 285,00	2 285,00	2 285,00	1 313,00	972,00	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	25 875,00	25 875,00	25 875,00	21 027,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 116,00	7 116,00	7 116,00	4 740,00	2 376,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	2 285,00	2 285,00	2 285,00	1 313,00	972,00	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	9 401,00	9 401,00	9 401,00	6 053,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 965 712,00	2 965 712,00	2 221 148,00	811 701,00	1 409 447,00	0,00	744 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	-3 400,00	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	0,00
			po zmianach	2 958 112,00	2 958 112,00	2 216 948,00	811 701,00	1 405 247,00	0,00	741 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 045 429,00	1 045 429,00	938 509,00	811 701,00	126 808,00	0,00	106 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	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	0,00
			po zmianach	1 042 029,00	1 042 029,00	938 509,00	811 701,00	126 808,00	0,00	103 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	359 018,00	359 018,00	359 018,00	0,00	359 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	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	0,00
			po zmianach	354 818,00	354 818,00	354 818,00	0,00	354 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	118 963,00	118 963,00	118 163,00	106 753,00	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	0,00
			zwiększenie	9 636,00	9 636,00	9 636,00	9 636,00	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	128 599,00	128 599,00	127 799,00	116 389,00	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	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	118 963,00	118 963,00	118 163,00	106 753,00	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	0,00
			zwiększenie	9 636,00	9 636,00	9 636,00	9 636,00	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	128 599,00	128 599,00	127 799,00	116 389,00	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	0,00
Wydatki razem:																				
		przed zmianą	3 156 280,00	3 156 280,00	2 362 901,00	938 168,00	1 424 733,00	0,00	793 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 921,00	11 921,00	11 921,00	10 949,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 160 601,00	3 160 601,00	2 370 622,00	949 117,00	1 421 505,00	0,00	789 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 8 do ZB VII/268/2018 z dn. 15.11.2018r. Plan wydatków MŻ 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			
855		Rodzina	przed zmianą	221 873,00	221 873,00	219 373,00	138 950,00	80 423,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 714,00	-1 714,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	221 873,00	221 873,00	220 587,00	138 950,00	81 637,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	221 873,00	221 873,00	219 373,00	138 950,00	80 423,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 714,00	-1 714,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	221 873,00	221 873,00	220 587,00	138 950,00	81 637,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	221 873,00	221 873,00	219 373,00	138 950,00	80 423,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 714,00	-1 714,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	221 873,00	221 873,00	220 587,00	138 950,00	81 637,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00