

**ZARZĄDZENIE NR VII/48/2018
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 27 marca 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 (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1875), art.247 ust.1 i art.249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.2077) 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 XLIII/584/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 marca 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 XLIII/584/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 marca 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. W oparciu o Zarządzenie nr VII/47/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 27 marca 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 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/48/2018 z dn. 27.03.2018r.

Plan dochodów na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 572 272,00	4 712,00	3 576 984,00
	80101		Szkoły podstawowe	246 594,00	4 712,00	251 306,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	849,00	4 712,00	5 561,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	4 712,00	4 712,00
Razem:				84 658 547,49	4 712,00	84 663 259,49

Załącznik nr 2 do ZB VII/48/2018 z dn. 27.03.2018r. Plan wydatków UM na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 636 225,00	5 584 666,00	4 949 526,00	323 927,00	4 625 599,00	635 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 559,00	5 051 559,00	359 000,00	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 771 225,00	5 584 666,00	4 949 526,00	323 927,00	4 625 599,00	635 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 559,00	5 186 559,00	359 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 068 955,00	1 235 155,00	1 235 155,00	0,00	1 235 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 800,00	833 800,00	359 000,00	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	968 800,00	968 800,00	359 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 484 975,00	329 975,00	12 550,00	550,00	12 000,00	317 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	860 000,00	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	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	8 000,00	0,00
			po zmianach	1 695 975,00	329 975,00	12 550,00	550,00	12 000,00	317 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	868 000,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 317 425,00	162 425,00	0,00	0,00	0,00	162 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	860 000,00	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	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	8 000,00	0,00
			po zmianach	1 528 425,00	162 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	868 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	58 371 539,49	44 997 257,36	19 579 739,26	7 066 250,54	12 513 488,72	7 118 948,00	17 555 827,10	442 743,00	0,00	300 000,00	13 374 282,13	13 374 282,13	2 630 409,00	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	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	8 000,00	0,00	
			po zmianach	58 717 539,49	44 997 257,36	19 579 739,26	7 066 250,54	12 513 488,72	7 118 948,00	17 555 827,10	442 743,00	0,00	300 000,00	13 720 282,13	13 720 282,13	2 638 409,00	0,00	

Załącznik nr 3 do ZB VII/48/2018 z dn. 27.03.2018r. Plan wydatków SP3 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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 175 055,00	2 175 055,00	2 136 815,00	1 869 556,00	267 259,00	0,00	2 000,00	36 240,00	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	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 179 767,00	2 179 767,00	2 141 527,00	1 869 556,00	271 971,00	0,00	2 000,00	36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	865 790,00	865 790,00	863 790,00	698 906,00	164 884,00	0,00	2 000,00	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	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	870 502,00	870 502,00	868 502,00	698 906,00	169 596,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	2 212 687,00	2 212 687,00	2 174 447,00	1 904 308,00	270 139,00	0,00	2 000,00	36 240,00	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	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 217 399,00	2 217 399,00	2 179 159,00	1 904 308,00	274 851,00	0,00	2 000,00	36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do ZB VII/48/2018 z dn. 27.03.2018r. Plan wydatków UM 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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 716 403,00	7 644 318,00	7 454 370,00	5 691 382,00	1 762 988,00	20 000,00	169 948,00	0,00	0,00	0,00	72 085,00	72 085,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 716 403,00	7 639 318,00	7 449 370,00	5 691 382,00	1 757 988,00	20 000,00	169 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 085,00	77 085,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	156 940,00	156 940,00	156 940,00	0,00	156 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 940,00	151 940,00	151 940,00	0,00	151 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	58 717 539,49	44 997 257,36	19 579 739,26	7 066 250,54	12 513 488,72	7 118 948,00	17 555 827,10	442 743,00	0,00	300 000,00	13 720 282,13	13 720 282,13	2 638 409,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 717 539,49	44 992 257,36	19 574 739,26	7 066 250,54	12 508 488,72	7 118 948,00	17 555 827,10	442 743,00	0,00	300 000,00	13 725 282,13	13 725 282,13	2 638 409,00	0,00	

Załącznik nr 5 do ZB VII/48/2018 z dn. 27.03.2018r. Plan wydatków MOPS na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	16	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 025 741,00	3 025 741,00	2 411 456,00	862 265,00	1 549 191,00	0,00	614 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 025 741,00	3 025 741,00	2 411 456,00	862 265,00	1 549 191,00	0,00	614 285,00	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	320 018,00	320 018,00	320 018,00	0,00	320 018,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	367 018,00	367 018,00	367 018,00	0,00	367 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	307 352,00	307 352,00	307 352,00	0,00	307 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	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	
			po zmianach	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
Wydatki razem:			przed zmianą	3 167 809,00	3 167 809,00	2 538 724,00	977 623,00	1 561 101,00	0,00	629 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 167 809,00	3 167 809,00	2 538 724,00	977 623,00	1 561 101,00	0,00	629 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		