

**ZARZĄDZENIE NR VII/74/2016
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 5 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. poz. 885 z 2013r. ze zm.) oraz § 18 Uchwały nr XV/173/15 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok.

Ustalam co następuje

§ 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów nie ulega zmianie.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków nie ulega zmianie.

§ 3. Ustala się zaktualizowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się zaktualizowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Błaski

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr VII/74/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 05.05.2016r.

Plan dochodów na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 881 467,15	0,00	10 881 467,15
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 329 829,00	6 329 829,00
		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	0,00	6 329 829,00	6 329 829,00
	85295		Pozostała działalność	6 394 663,00	- 6 329 829,00	64 834,00
		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	6 329 829,00	- 6 329 829,00	0,00
Razem:				64 330 178,12	0,00	64 330 178,12

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr VII/74/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 05.05.2016r. Plan wydatków na 2016r.

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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 837 661,00	5 832 661,00	5 618 329,00	4 196 906,00	1 421 423,00	56 772,00	157 560,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
			po zmianach	5 837 661,00	5 832 661,00	5 618 329,00	4 196 906,00	1 421 423,00	56 772,00	157 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	300 372,00	300 372,00	243 600,00	0,00	243 600,00	56 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
			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	298 372,00	298 372,00	241 600,00	0,00	241 600,00	56 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 234 656,15	13 194 656,15	2 362 203,13	1 209 445,48	1 152 757,65	62 000,00	10 750 453,02	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 329 829,00	-6 329 829,00	-126 596,58	-99 596,58	-27 000,00	0,00	-6 203 232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 329 829,00	6 329 829,00	126 596,58	99 596,58	27 000,00	0,00	6 203 232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 234 656,15	13 194 656,15	2 362 203,13	1 209 445,48	1 152 757,65	62 000,00	10 750 453,02	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	
			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	6 329 829,00	6 329 829,00	126 596,58	99 596,58	27 000,00	0,00	6 203 232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 329 829,00	6 329 829,00	126 596,58	99 596,58	27 000,00	0,00	6 203 232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	6 841 263,00	6 801 263,00	134 096,58	99 596,58	34 500,00	62 000,00	6 585 166,42	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 329 829,00	-6 329 829,00	-126 596,58	-99 596,58	-27 000,00	0,00	-6 203 232,42	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	511 434,00	471 434,00	7 500,00	0,00	7 500,00	62 000,00	381 934,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	68 645 477,72	62 174 491,12	43 664 585,08	29 015 809,86	14 648 775,22	7 054 150,02	11 145 756,02	20 000,00	0,00	290 000,00	6 470 986,60	6 470 986,60	370 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 331 829,00	-6 331 829,00	-128 596,58	-99 596,58	-29 000,00	0,00	-6 203 232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 331 829,00	6 331 829,00	128 596,58	99 596,58	29 000,00	0,00	6 203 232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 645 477,72	62 174 491,12	43 664 585,08	29 015 809,86	14 648 775,22	7 054 150,02	11 145 756,02	20 000,00	0,00	0,00	290 000,00	6 470 986,60	6 470 986,60	370 000,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr VII/74/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 05.05.2016r

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 886,76
	01095		Pozostała działalność	25 886,76
		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	25 886,76
750			Administracja publiczna	97 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 345,00
		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	97 345,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 512,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 232,00
		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	19 232,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	280,00
		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	280,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
851			Ochrona zdrowia	5 309,00
	85195		Pozostała działalność	5 309,00
		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	5 309,00
852			Pomoc społeczna	10 234 294,15
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 329 829,00
		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	6 329 829,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 818 930,00
		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	3 818 930,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 610,00
		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	7 610,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 889,15
		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	2 889,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 000,00
		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	19 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 036,00

	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	56 036,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	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	0,00

Razem:			10 382 646,91
---------------	--	--	---------------

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr VII/74/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 05.05.2016r. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2016r.

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 886,76	25 886,76	25 886,76	0,00	25 886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 886,76	25 886,76	25 886,76	0,00	25 886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	97 345,00	97 345,00	97 345,00	95 470,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 345,00	97 345,00	97 345,00	95 470,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 512,00	19 512,00	19 512,00	2 280,38	17 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 232,00	19 232,00	19 232,00	2 000,38	17 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 309,00	5 309,00	5 309,00	2 934,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 309,00	5 309,00	5 309,00	2 934,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 234 294,15	10 234 294,15	454 867,13	347 435,48	107 431,65	0,00	9 779 427,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 329 829,00	6 329 829,00	126 596,58	99 596,58	27 000,00	0,00	6 203 232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 818 930,00	3 818 930,00	264 567,90	247 838,90	16 729,00	0,00	3 554 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 889,15	2 889,15	56,65	0,00	56,65	0,00	2 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 036,00	56 036,00	56 036,00	0,00	56 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
Wydatki razem:				10 382 646,91	10 382 646,91	603 219,89	448 419,86	154 800,03	0,00	9 779 427,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00