

**UCHWAŁA NR XXV/287/16  
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 13 października 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d", pkt 10, art.51 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.) art.3, art.4, art.7 ust.1 pkt 1 i 4, ust.3, art.8 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz.1115) art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy

**Rada Miejska Orzesze uchwala**

**§ 1.** 1. Dokonać zmian w budżecie na 2016 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2016r. po zmianach wynosi 66 135 630,65zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 64 803 337,65zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 332 293,00zł.

**§ 2.** 1. Dokonać zmian w budżecie na 2016 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2016r. po zmianach wynosi 70 517 118,25zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 63 675 469,65zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 841 648,60zł.

**§ 3.** Ustala się zmianę planu przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr inż Jan Mach**



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/287/16  
Rady Miejskiej Orzesze  
z dnia 13 października 2016 r.

### Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 842 043,16</b>	<b>52 000,00</b>	<b>2 894 043,16</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 195 950,00	52 000,00	1 247 950,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	927 000,00	33 000,00	960 000,00
		0830	Wpływy z usług	268 950,00	19 000,00	287 950,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 689 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 699 000,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	124 500,00	10 000,00	134 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 500,00	10 000,00	134 500,00
<b>Razem:</b>				<b>66 073 630,65</b>	<b>62 000,00</b>	<b>66 135 630,65</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/287/16  
 Rady Miejskiej Orzesze  
 z dnia 13 października 2016 r.

Plan wydatków na 2016 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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 406 138,63	6 370 738,63	6 156 393,63	4 742 530,17	1 413 863,46	56 772,00	157 573,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 416 138,63	6 380 738,63	6 166 393,63	4 742 530,17	1 423 863,46	56 772,00	157 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 512 647,63	5 482 247,63	5 475 674,63	4 475 914,17	999 760,46	0,00	6 573,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 522 647,63	5 492 247,63	5 485 674,63	4 475 914,17	1 009 760,46	0,00	6 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 924 163,53	27 590 227,55	27 271 218,53	21 689 652,83	5 581 565,70	195 775,02	69 544,00	53 690,00	0,00	0,00	1 333 935,98	1 333 935,98	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 058,00	-5 058,00	-5 058,00	-5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 971 105,53	27 637 169,55	27 318 160,53	21 684 594,83	5 633 565,70	195 775,02	69 544,00	53 690,00	0,00	0,00	0,00	1 333 935,98	1 333 935,98	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 330 728,26	11 545 108,02	11 530 108,02	9 987 680,00	1 542 428,02	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	785 620,24	785 620,24	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 058,00	-5 058,00	-5 058,00	-5 058,00	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		
		po zmianach	12 325 670,26	11 540 050,02	11 525 050,02	9 982 622,00	1 542 428,02	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 620,24	785 620,24	0,00	0,00	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 617 674,00	2 617 674,00	2 617 674,00	1 355 291,00	1 262 383,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 669 674,00	2 669 674,00	2 669 674,00	1 355 291,00	1 314 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 693 972,65	14 675 322,65	2 448 868,97	1 253 599,04	1 195 269,93	10 000,00	12 196 453,68	20 000,00	0,00	0,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		po zmianach	14 693 972,65	14 655 322,65	2 448 868,97	1 253 599,04	1 195 269,93	10 000,00	12 196 453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	38 650,00	38 650,00	38 650,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	424 796,00	406 146,00	8 546,00	1 046,00	7 500,00	10 000,00	367 600,00	20 000,00	0,00	0,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		po zmianach	424 796,00	386 146,00	8 546,00	1 046,00	7 500,00	10 000,00	367 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 650,00	38 650,00	38 650,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 067 847,00	1 037 847,00	902 401,00	685 121,00	217 280,00	0,00	135 446,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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		
		zwiększenie	5 058,00	5 058,00	5 058,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 072 905,00	1 042 905,00	907 459,00	690 179,00	217 280,00	0,00	135 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	743 316,00	743 316,00	743 316,00	685 121,00	58 195,00	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	5 058,00	5 058,00	5 058,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	748 374,00	748 374,00	748 374,00	690 179,00	58 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>			<b>70 455 118,25</b>	<b>63 633 469,65</b>	<b>43 681 915,70</b>	<b>29 131 563,42</b>	<b>14 550 352,28</b>	<b>7 005 385,02</b>	<b>12 598 343,88</b>	<b>73 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 135,05</b>	<b>6 821 648,60</b>	<b>6 821 648,60</b>	<b>348 650,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>-25 058,00</b>	<b>-25 058,00</b>	<b>-5 058,00</b>	<b>-5 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>87 058,00</b>	<b>67 058,00</b>	<b>5 058,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>70 517 118,25</b>	<b>63 675 469,65</b>	<b>43 743 915,70</b>	<b>29 131 563,42</b>	<b>14 612 352,28</b>	<b>7 005 385,02</b>	<b>12 598 343,88</b>	<b>53 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 135,05</b>	<b>6 841 648,60</b>	<b>6 841 648,60</b>	<b>368 650,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/287/16

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 13 października 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2016	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2016	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>			100 000,00		100 000,00	100 000,00		
700	50095	Pozostała działalność <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	270 000,00	830 000,00	845 443,00	340 000,00	2 285 443,00	2 015 443,00	270 000,00	0,00
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej <i>Działalność usługowa</i>	270 000,00	830 000,00	845 443,00	340 000,00	2 285 443,00	2 015 443,00	270 000,00	0,00
				62 000,00	72 877,00	0,00	134 877,00	134 877,00		
900	71035	Cmentarze <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	106 403,00	62 000,00	72 877,00	0,00	134 877,00	134 877,00	77 000,00	
				1 599 200,00	618 742,00	350 000,00	2 674 345,00	2 597 345,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			465 363,00	0,00	465 363,00	465 363,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			153 379,00	0,00	153 379,00	153 379,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	106 403,00	1 599 200,00	0,00	350 000,00	2 055 603,00	1 978 603,00	77 000,00	
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>			104 162,00	20 810,12	124 972,12	124 972,12		
	92601	Obiekty sportowe			104 162,00	20 810,12	124 972,12	124 972,12		
		<b>Ogółem</b>	<b>376 403,00</b>	<b>2 491 200,00</b>	<b>1 741 224,00</b>	<b>710 810,12</b>	<b>5 319 637,12</b>	<b>4 972 637,12</b>	<b>347 000,00</b>	<b>0,00</b>