

**UCHWAŁA NR LI/673/18
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.“c” i “d”, pkt 10, art.51 ust.1, art. 54 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.) art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.222, 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 2017r. poz.2077 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 2018 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2018r. po zmianach wynosi 86 621 677,11zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 83 048 423,35zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 573 253,76zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2018 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2018r. po zmianach wynosi 93 175 439,11zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 83 243 580,98zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 931 858,13zł.

§ 3. 1. Dokonać zmian w planowanych przychodach i rozchodach w 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Planowane przychody budżetu na 2018r. po zmianach wynoszą 7 693 762,00zł.

3. Planowane rozchody budżetu na 2018r. po zmianach wynoszą 1 140 000,00zł.

§ 4. 1. Ulega zmniejszeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 2 296 285,00zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 6 553 762,00 który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 2 312 000,00zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 300 122,00zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 941 640,00zł.

§ 5. Ustala się zmianę dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się zmianę planu pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych nie ujętych w dotacjach udzielonych z budżetu miasta oraz planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczących 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się zmianę planu przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 2 713 000zł.

2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek po zmianach wynosi 5 312 000zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3 000 000zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 312 000zł.

§ 9. Zmienia się treść upoważnienia Burmistrza Miasta, o którym mowa w § 17 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XL/531/17 z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok, które otrzymuje następujące brzmienie :

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 2 312 000zł oraz podpisywania weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie umowy”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Plan dochodów na 2018rok

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
	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
	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
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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	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
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
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
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
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
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
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
	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
	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
	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
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
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

		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
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
	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
Razem:				88 939 314,11	- 2 317 637,00	86 621 677,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/673/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 15 listopada 2018 r.

Plan wydatków 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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630		Turystyka	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 294 098,13	820 919,00	170 000,00	0,00	170 000,00	650 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 179,13	2 473 179,13	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	0,00
			zwiększenie	49 960,00	49 960,00	0,00	0,00	0,00	49 960,00	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	3 344 058,13	870 879,00	170 000,00	0,00	170 000,00	700 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 179,13	2 473 179,13	0,00	0,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	684 098,13	650 919,00	0,00	0,00	0,00	650 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 179,13	33 179,13	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	0,00
			zwiększenie	49 960,00	49 960,00	0,00	0,00	0,00	49 960,00	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	734 058,13	700 879,00	0,00	0,00	0,00	700 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 179,13	33 179,13	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	414 489,39	414 489,39	233 369,00	4 850,00	228 519,00	171 960,00	0,00	0,00	9 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	369 489,39	369 489,39	188 369,00	4 850,00	183 519,00	171 960,00	0,00	0,00	9 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	177 329,39	177 329,39	168 169,00	4 850,00	163 319,00	0,00	0,00	9 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	132 329,39	132 329,39	123 169,00	4 850,00	118 319,00	0,00	0,00	9 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 876 415,00	7 799 330,00	7 544 382,00	5 696 159,00	1 848 223,00	25 000,00	229 948,00	0,00	0,00	0,00	77 085,00	77 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	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	0,00	77 085,00	77 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 818 822,00	6 746 737,00	6 736 789,00	5 372 041,00	1 364 748,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	72 085,00	72 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	6 792 822,00	6 720 737,00	6 710 789,00	5 372 041,00	1 338 748,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 085,00	72 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-177 857,00	-177 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 857,00	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	122 143,00	122 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-177 857,00	-177 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 857,00	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	122 143,00	122 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 080 809,29	33 431 906,29	31 261 190,92	24 756 134,25	6 505 056,67	182 000,00	88 600,00	1 900 115,37	0,00	0,00	648 903,00	648 903,00	66 225,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	90 897,00	15 897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 871 706,29	33 447 803,29	31 262 087,92	24 756 134,25	6 505 953,67	182 000,00	88 600,00	1 915 115,37	0,00	0,00	423 903,00	423 903,00	66 225,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 886 008,19	16 589 378,19	15 820 263,19	13 170 368,00	2 649 895,19	0,00	19 200,00	749 915,00	0,00	0,00	296 630,00	296 630,00	42 980,00	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	75 897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 961 905,19	16 590 275,19	15 821 160,19	13 170 368,00	2 650 792,19	0,00	19 200,00	749 915,00	0,00	0,00	371 630,00	371 630,00	42 980,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	5 922 636,98	5 577 708,98	4 672 721,46	3 486 371,92	1 186 349,54	176 000,00	5 000,00	723 987,52	0,00	0,00	344 928,00	344 928,00	15 900,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	5 637 636,98	5 592 708,98	4 672 721,46	3 486 371,92	1 186 349,54	176 000,00	5 000,00	738 987,52	0,00	0,00	44 928,00	44 928,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 154 366,09	3 749 992,09	2 745 251,77	868 858,00	1 876 393,77	15 000,00	908 870,32	80 870,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	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	5 000 478,09	3 596 104,09	2 591 363,77	811 701,00	1 779 662,77	15 000,00	908 870,32	80 870,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	543 628,00	543 628,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	386 628,00	0,00	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	484 249,00	484 249,00	97 621,00	0,00	97 621,00	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	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	2 018 162,00	613 788,00	494 650,00	0,00	494 650,00	15 000,00	23 268,00	80 870,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	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	1 980 810,00	576 436,00	457 298,00	0,00	457 298,00	15 000,00	23 268,00	80 870,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	20 375 826,00	19 490 826,00	1 134 836,08	914 491,89	220 344,19	43 728,00	18 312 261,92	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	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	20 358 692,00	19 473 692,00	1 117 702,08	897 357,89	220 344,19	43 728,00	18 312 261,92	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 221 097,00	1 221 097,00	170 297,00	156 687,00	13 610,00	0,00	1 050 800,00	0,00	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	1 203 963,00	1 203 963,00	153 163,00	139 553,00	13 610,00	0,00	1 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	7 897,00	7 897,00	7 897,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	97 789 361,11	83 639 602,98	54 244 431,98	34 113 622,04	20 130 809,94	7 353 086,00	19 751 939,24	1 990 145,76	0,00	300 000,00	14 149 758,13	14 149 758,13	2 223 857,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 765 676,00	-464 879,00	-287 022,00	-74 291,00	-212 731,00	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	151 754,00	68 857,00	3 897,00	0,00	3 897,00	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	93 175 439,11	83 243 580,98	53 961 306,98	34 039 331,04	19 921 975,94	7 403 046,00	19 751 939,24	2 005 145,76	0,00	122 143,00	9 931 858,13	9 931 858,13	2 231 754,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/673/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 15 listopada 2018 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2018r.

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 312 000,00	
	-kredyt	2 312 000,00	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	4 440 122,00	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 440 122,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	941 640,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 140 000,00
	-splata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej etapXII zadanie 1		0,00
	-splata końcowa kredytu na spłatę zadłużenia w 2011r.		530 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt i spłatę zadłużenia w 2012r.		360 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2014r.		250 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt i spłatę zadłużenia w 2017r.		0,00
	Ogółem	7 693 762,00	1 140 000,00
	Planowane dochody	86 621 677,11	
	Planowane przychody	7 693 762,00	
	Razem	94 315 439,11	
	Planowane wydatki		93 175 439,11
	Planowane rozchody		1 140 000,00
	Razem		94 315 439,11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/673/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 15 listopada 2018 r.

Dotacje udzielone w 2018r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				7 152 122,13
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				6 711 046,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 668 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 107 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	561 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				1 892 420,00
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	100 600,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	700 879,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	171 960,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	449 500,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	223 720,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	185 713,00
7.	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	60 048,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				1 607 039,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	1 185 928,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadomiania Ratunkowego	36 111,00
3.	750	75075	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wykonania i uruchomienia Serwisu Informacyjno - Promocyjnego obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego	5 000,00
4.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu odcinka drogi ul.Modrzewiowej w Orzeszu	100 000,00
5.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu jezdni i pobocza ul. Zorska w Orzeszu	250 000,00
6.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie	30 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW)				1 543 587,00
1.	600	60004	Gmina Tychy na organizację lokalnego transportu zbiorowego	1 288 859,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	150 000,00
3.	600	60053	Powiat Mikołowski - utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego	35 000,00
4.	750	75095	Gmina Mikołów - utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego oraz Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	20 000,00
5.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	6 000,00
6.	855	85505	Gmina Mikołów- finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku	43 728,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				441 076,13
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				200 000,00
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ulicy Dojazdowej w Orzeszu	150 000,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wymiany nawierzchni drogi ul. Długosza	50 000,00
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				231 076,13
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	7 897,00
2.	926	92601	ZGKiM – budowa placu zabaw w Zawadzie	50 000,00
3.	926	92601	ZGKiM – budowa placu zabaw w Centrum	30 000,00
4.	926	92695	ZGKiM - budowa punktu kreatywnej przestrzeni w centrum miasta - modernizacja skweru	110 000,00
5.	700	70001	ZGKiM – na wybudowanie ogólnodostępnego parkingu zlokalizowanego obok strażnicy OSP w Sołectwie Gardawice w ramach funduszu sołectki	33 179,13
III. Dotacje POZOSTALE				10 000,00
1.	754	75410	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu dostawczo-osobowego wraz z wyposażeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie	10 000,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 183 700,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				692 000,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				176 000,00

1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	176 000,00
II. Dotacje CELOWE				516 000,00
1.	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki	5 000,00
2.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	60 000,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zgoń - zakup sprzętu celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej finansowane z Funduszu Sołeckiego	7 000,00
4.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	255 000,00
5.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	4 000,00
6.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną	15 000,00
7.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	15 000,00
8.	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	155 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				491 700,00
1.	600	60004	PKP S.A. - dofinansowanie opracowania dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaškowice - Oświęcim	41 700,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisć - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	30 000,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Jaškowice - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	100 000,00
4.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	320 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>8 335 822,13</u>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/673/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 15 listopada 2018 r.

Plan pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych nie ujętych w dotacjach udzielonych z budżetu miasta oraz planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczących 2018 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 848 770,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		- dokumentacja dotycząca budowy węzła przesiadkowego	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 081 942,00
		- przebudowy dróg gminnych	1 081 942,00
	60017	Drogi wewnętrzne	736 828,00
		-przebudowy dróg wewnętrznych	736 828,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		-zakup gruntów na majątek gminy	70 000,00
750		Administracja publiczna	77 085,00
	75023	Urzędy gmin	72 085,00
		-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00
		- zakup zestawu elektronicznego "e-sesja"	52 085,00
	75075	Promocja miasta	5 000,00
		-projekt "Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego"	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	68 000,00
		-zakup średniego zestawu hydraulicznego (finansowane z Funduszu Sprawiedliwości)	68 000,00
801		Oświata i wychowanie	237 978,00
	80101	Szkoły podstawowe	208 950,00
		-budowa siłowni zewnętrznej w Zawięści	15 000,00
		- modernizacja instalacji co z wymianą kotła w Szkole Podstawowej nr 3	55 000,00
		-adaptacja strychu na potrzeby pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 10	49 000,00
		-adaptacja pomieszczeń na kuchnię oraz jadalnię w Szkole Podstawowej nr 5	89 950,00
	80104	Przedszkola	29 028,00
		- modernizacja instalacji co z wymianą kotła w Przedszkolu nr 6	29 028,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 800,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 800,50
		-budowa oświetlenia	424 800,50
926		Kultura fizyczna	3 690,00
	92601	Obiekty sportowe	3 690,00
		-punkt kreatywnej przestrzeni- modernizacja skweru	3 690,00
		Ogółem	2 730 323,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/673/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 15 listopada 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2018	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2018	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		Handel			100 600,00	0,00	100 600,00	100 600,00		
700	50095	Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	895 000,00	700 879,00	33 179,13	1 899 058,13	1 629 058,13	270 000,00	0,00
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Działalność usługowa	270 000,00	895 000,00 60 000,00	700 879,00 171 960,00	33 179,13 0,00	1 899 058,13 231 960,00	1 629 058,13 231 960,00	270 000,00	0,00
900	71035	Cmentarze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	60 000,00 1 785 000,00	171 960,00 733 268,00	0,00 7 897,00	231 960,00 2 603 165,00	231 960,00 2 526 165,00	77 000,00	
926	90002 90003 90004 90017	Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakłady gospodarki komunalnej Kultura fizyczna i sport	77 000,00	1 785 000,00	60 048,00 449 500,00 223 720,00 0,00	0,00 0,00 7 897,00	60 048,00 449 500,00 223 720,00 1 869 897,00	60 048,00 449 500,00 223 720,00 1 792 897,00	77 000,00	
	92601	Obiekty sportowe			185 713,00	80 000,00	265 713,00	265 713,00		
	92695	Pozostała działalność				110 000,00	110 000,00	110 000,00		
		Ogółem	347 000,00	2 740 000,00	1 892 420,00	231 076,13	5 210 496,13	4 863 496,13	347 000,00	0,00