

ZARZĄDZENIE NR 150/2014
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2014 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. 222 ust. 4, 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 § 14 ust. 1 Uchwały nr XL/436/13 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok.

Ustalam co następuje

§ 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ulega zwiększeniu o 1 435,52 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ulega zwiększeniu o 1 435,52 zł.

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

§ 4. Rozwiązuje się część rezerwy ogólnej w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w dziale 754 rozdział 75412.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Orzesze

mgr Andrzej Szafraniec

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 150/2014 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 16.09.2014r.

Plan dochodów na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 611 532,97	1 435,52	2 612 968,49
	80101		Szkoły podstawowe	327 100,97	1 435,52	328 536,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 611,97	1 435,52	25 047,49
Razem:				51 948 016,49	1 435,52	51 949 452,01

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 150/2014 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 16.09.2014r. Plan wydatków na 2014 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	wydatki 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	6 524 105,00	6 178 133,30	5 950 631,30	4 460 011,20	1 490 620,10	45 000,00	156 100,00	26 402,00	0,00	0,00	345 971,70	345 971,70	299 951,00	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	
		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	
		po zmianach	6 524 105,00	6 178 133,30	5 950 631,30	4 460 011,20	1 490 620,10	45 000,00	156 100,00	26 402,00	0,00	0,00	0,00	345 971,70	345 971,70	299 951,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	160 600,00	160 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	159 600,00	159 600,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	88 500,00	67 479,30	67 479,30	598,20	66 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 020,70	21 020,70	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
		po zmianach	89 500,00	68 479,30	68 479,30	598,20	67 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 020,70	21 020,70	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 179 227,00	572 607,50	517 107,50	259 859,00	257 248,50	33 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	606 619,50	606 619,50	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	5 000,00	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	
		po zmianach	1 184 227,00	577 607,50	522 107,50	259 859,00	262 248,50	33 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 619,50	606 619,50	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	849 938,00	253 318,50	228 318,50	56 200,00	172 118,50	6 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	596 619,50	596 619,50	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	5 000,00	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	
		po zmianach	854 938,00	258 318,50	233 318,50	56 200,00	177 118,50	6 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 619,50	596 619,50	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	400 909,00	400 909,00	400 909,00	0,00	400 909,00	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	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	395 909,00	395 909,00	395 909,00	0,00	395 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	400 909,00	400 909,00	400 909,00	0,00	400 909,00	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	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	395 909,00	395 909,00	395 909,00	0,00	395 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 406 438,97	24 353 319,47	24 067 050,47	19 037 655,00	5 029 395,47	186 300,00	57 802,00	42 167,00	0,00	0,00	1 053 119,50	1 053 119,50	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 601,00	-30 601,00	-30 601,00	-1,00	-30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 036,52	32 036,52	32 036,52	0,00	32 036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 407 874,49	24 354 754,99	24 068 485,99	19 037 654,00	5 030 831,99	186 300,00	57 802,00	42 167,00	0,00	0,00	0,00	1 053 119,50	1 053 119,50	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 260 520,97	10 207 401,47	10 198 401,47	8 694 211,00	1 504 190,47	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 119,50	1 053 119,50	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	32 036,52	32 036,52	32 036,52	0,00	32 036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 292 556,49	10 239 436,99	10 230 436,99	8 694 211,00	1 536 225,99	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 119,50	1 053 119,50	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 178 917,00	5 178 917,00	5 131 950,00	4 472 755,00	659 195,00	0,00	4 800,00	42 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	5 168 917,00	5 168 917,00	5 121 950,00	4 472 755,00	649 195,00	0,00	4 800,00	42 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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;	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		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	1 156 315,00	1 156 315,00	1 153 815,00	997 000,00	156 815,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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		
			po zmianach	1 155 715,00	1 155 715,00	1 153 215,00	997 000,00	156 215,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 233 867,00	2 233 867,00	2 233 867,00	1 126 977,00	1 106 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 233 867,00	2 233 867,00	2 233 867,00	1 126 976,00	1 106 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	55 680 818,49	49 628 486,79	39 063 137,63	25 726 261,86	13 336 875,77	5 440 315,00	4 553 839,16	101 769,00	0,00	469 426,00	6 052 331,70	6 052 331,70	1 669 951,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 601,00	-37 601,00	-37 601,00	-1,00	-37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 036,52	39 036,52	39 036,52	0,00	39 036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 682 254,01	49 629 922,31	39 064 573,15	25 726 260,86	13 338 312,29	5 440 315,00	4 553 839,16	101 769,00	0,00	469 426,00	6 052 331,70	6 052 331,70	1 669 951,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2014

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego: wydatki bieżące	z tego wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 872,04	21 872,04	21 872,04	21 872,04	0,00	21 872,04	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 872,04</i>	<i>21 872,04</i>	<i>21 872,04</i>	<i>21 872,04</i>	<i>0,00</i>	<i>21 872,04</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 872,04						
750			Administracja publiczna	79 354,00	79 354,00	79 354,00	79 354,00	76 991,00	2 363,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>79 354,00</i>	<i>79 354,00</i>	<i>79 354,00</i>	<i>79 354,00</i>	<i>76 991,00</i>	<i>2 363,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 354,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 710,00	87 710,00	87 710,00	48 170,00	31 525,66	16 644,34	39 540,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 992,00</i>	<i>508,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00						
	75108		<i>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP</i>	<i>38 121,00</i>	<i>38 121,00</i>	<i>38 121,00</i>	<i>19 241,00</i>	<i>14 295,68</i>	<i>4 945,32</i>	<i>18 880,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 121,00						
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>46 089,00</i>	<i>46 089,00</i>	<i>46 089,00</i>	<i>25 429,00</i>	<i>14 237,98</i>	<i>11 191,02</i>	<i>20 660,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 089,00						
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obrotowe</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	25 047,49	25 047,49	25 047,49	25 047,49	0,00	25 047,49	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	25 047,49	25 047,49	25 047,49	25 047,49	0,00	25 047,49	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 047,49						
851			Ochrona zdrowia	3 742,00	3 742,00	3 742,00	3 742,00	1 890,00	1 852,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	3 742,00	3 742,00	3 742,00	3 742,00	1 890,00	1 852,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 742,00						
852			Pomoc społeczna	3 497 246,48	3 497 246,48	3 497 246,48	269 550,32	181 898,94	87 651,38	3 227 696,16
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 290 198,00	3 290 198,00	3 290 198,00	200 450,94	176 775,94	23 675,00	3 089 747,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 290 198,00						
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 694,00	4 694,00	4 694,00	4 694,00	0,00	4 694,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 694,00						
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 907,48	4 907,48	4 907,48	97,38	0,00	97,38	4 810,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 907,48						
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	60 896,00	60 896,00	60 896,00	913,00	0,00	913,00	59 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 896,00						
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	58 272,00	58 272,00	58 272,00	58 272,00	0,00	58 272,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 272,00						
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	78 279,00	78 279,00	78 279,00	5 123,00	5 123,00	0,00	73 156,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 279,00						
			OGÓLEM	3 715 272,01	3 715 272,01	3 715 272,01	448 035,85	292 605,60	155 430,25	3 267 236,16