

ZARZĄDZENIE NR 70/2014
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 14 maja 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. 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 22 620,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ulega zwiększeniu o 22 620,00 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. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Orzesze

mgr Andrzej Szafraniec

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2014 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 14.05.2014r.

Plan dochodów na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 883,00	21 120,00	50 003,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 383,00	21 120,00	46 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 383,00	21 120,00	46 503,00
801			Oświata i wychowanie	2 566 075,00	1 500,00	2 567 575,00
	80110		Gimnazja	26 283,00	1 500,00	27 783,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				51 553 093,04	22 620,00	51 575 713,04

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 70/2014 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 14.05.2014r. 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	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	
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 199 360,00	3 725 535,00	1 416 380,00	31 300,00	1 385 080,00	2 309 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 825,00	473 825,00	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	4 199 360,00	3 720 535,00	1 411 380,00	31 300,00	1 380 080,00	2 309 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 825,00	478 825,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 338 380,00	1 108 380,00	1 108 380,00	21 300,00	1 087 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	1 333 380,00	1 103 380,00	1 103 380,00	21 300,00	1 082 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	37 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	5 000,00	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	42 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 486 105,00	6 126 154,00	5 898 652,00	4 459 413,00	1 439 239,00	45 000,00	156 100,00	26 402,00	0,00	0,00	359 951,00	359 951,00	299 951,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 486 105,00	6 136 154,00	5 908 652,00	4 459 413,00	1 449 239,00	45 000,00	156 100,00	26 402,00	0,00	0,00	0,00	349 951,00	349 951,00	299 951,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 269 720,00	5 244 720,00	5 239 220,00	4 159 972,00	1 079 248,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	5 269 720,00	5 254 720,00	5 249 220,00	4 159 972,00	1 089 248,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	86 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	88 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	643 353,00	343 402,00	272 000,00	0,00	272 000,00	45 000,00	0,00	26 402,00	0,00	0,00	299 951,00	299 951,00	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	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	641 353,00	341 402,00	270 000,00	0,00	270 000,00	45 000,00	0,00	26 402,00	0,00	0,00	0,00	299 951,00	299 951,00	299 951,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	28 883,00	28 883,00	28 883,00	14 976,00	13 907,00	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	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 003,00	50 003,00	28 883,00	14 976,00	13 907,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	25 383,00	25 383,00	25 383,00	11 984,00	13 399,00	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	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 503,00	46 503,00	25 383,00	11 984,00	13 399,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 344 981,00	24 307 861,50	24 012 092,50	19 035 705,00	4 976 387,50	195 800,00	57 802,00	42 167,00	0,00	0,00	1 037 119,50	1 037 119,50	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 346 481,00	24 309 361,50	24 013 592,50	19 035 705,00	4 977 887,50	195 800,00	57 802,00	42 167,00	0,00	0,00	0,00	1 037 119,50	1 037 119,50	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 217 917,00	5 217 917,00	5 170 950,00	4 472 755,00	698 195,00	0,00	4 800,00	42 167,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 219 417,00	5 219 417,00	5 172 450,00	4 472 755,00	699 695,00	0,00	4 800,00	42 167,00	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	wydatki 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;								w tym: 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	
		przed zmianą	55 285 895,04	49 087 380,04	38 818 356,68	25 709 350,00	13 109 006,68	5 188 007,00	4 444 447,36	68 569,00	0,00	568 000,00	6 198 515,00	6 198 515,00	1 669 951,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 620,00	34 620,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 308 515,04	49 115 000,04	38 824 856,68	25 709 350,00	13 115 506,68	5 188 007,00	4 465 567,36	68 569,00	0,00	568 000,00	6 193 515,00	6 193 515,00	1 669 951,00	0,00	
		Wydatki razem:															

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 leśnictwo	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	50 003,00	50 003,00	50 003,00	28 883,00	14 976,00	13 907,00	21 120,00
	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						
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>46 503,00</i>	<i>46 503,00</i>	<i>46 503,00</i>	<i>25 383,00</i>	<i>11 984,00</i>	<i>13 399,00</i>	<i>21 120,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 503,00						
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</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						
851			Ochrona zdrowia	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	315,00	1 263,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 578,00</i>	<i>1 578,00</i>	<i>1 578,00</i>	<i>1 578,00</i>	<i>315,00</i>	<i>1 263,00</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	1 578,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	3 459 240,00	3 459 240,00	3 459 240,00	212 614,64	133 659,94	78 954,70	3 246 625,36
	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	148 705,94	131 775,94	16 930,00	3 141 492,06
		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>	3 694,00	3 694,00	3 694,00	3 694,00	0,00	3 694,00	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	3 694,00						
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	2 935,00	2 935,00	2 935,00	58,70	0,00	58,70	2 876,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 935,00						
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	40 741,00	40 741,00	40 741,00	0,00	0,00	0,00	40 741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 741,00						
	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>	63 400,00	63 400,00	63 400,00	1 884,00	1 884,00	0,00	61 516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 400,00						
OGÓLEM				3 612 347,04	3 612 347,04	3 612 347,04	344 601,68	226 241,94	118 359,74	3 267 745,36