

ZARZĄDZENIE NR 96/2014
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 26 czerwca 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 3 849,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ulega zwiększeniu o 3 849,00 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. Rozwiązuje się część rezerwy ogólnej w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w dziale 630 rozdział 63003.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Miasta
Orzesze
Z-ca Burmistrza

mgr Andrzej Bujok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 96/2014 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 26.06.2014r.

Plan dochodów na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 578,00	970,00	2 548,00
	85195		Pozostała działalność	1 578,00	970,00	2 548,00
		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	970,00	2 548,00
852			Pomoc społeczna	4 083 347,00	2 879,00	4 086 226,00
	85295		Pozostała działalność	102 310,00	2 879,00	105 189,00
		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	2 879,00	66 279,00
Razem:				51 642 176,04	3 849,00	51 646 025,04

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 96/2014 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 26.06.2014r. 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;	dotacje na zadania bieżące								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	
630	Turystyka	przed zmianą	14 280,00	14 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	5 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 780,00	14 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	5 000,00	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	14 280,00	14 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	5 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 780,00	14 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-4 680,00	-4 680,00	-4 680,00	-4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 486 105,00	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	5 254 720,00	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
		zmniejszenie	-4 680,00	-4 680,00	-4 680,00	-4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 269 720,00	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
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	407 909,00	407 909,00	407 909,00	0,00	407 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	407 409,00	407 409,00	407 409,00	0,00	407 409,00	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	407 909,00	407 909,00	407 909,00	0,00	407 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	407 409,00	407 409,00	407 409,00	0,00	407 409,00	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	25 365 483,00	24 312 363,50	24 019 594,50	19 037 255,00	4 982 339,50	192 800,00	57 802,00	42 167,00	0,00	0,00	0,00	1 053 119,50	1 053 119,50	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 900,00	-36 900,00	-36 900,00	0,00	-36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 900,00	36 900,00	36 900,00	400,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 365 483,00	24 312 363,50	24 019 594,50	19 037 655,00	4 981 939,50	192 800,00	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	11 234 409,00	10 181 289,50	10 172 289,50	8 693 811,00	1 478 478,50	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
		zmniejszenie	-36 900,00	-36 900,00	-36 900,00	0,00	-36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 900,00	36 900,00	36 900,00	400,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 234 409,00	10 181 289,50	10 172 289,50	8 694 211,00	1 478 078,50	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
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	440 476,00	440 476,00	323 476,00	221 113,00	102 363,00	117 000,00	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	970,00	970,00	970,00	630,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	441 446,00	441 446,00	324 446,00	221 743,00	102 703,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 578,00	6 578,00	1 578,00	315,00	1 263,00	5 000,00	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	970,00	970,00	970,00	630,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 548,00	7 548,00	2 548,00	945,00	1 603,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 861 234,00	5 861 234,00	1 777 165,64	935 820,00	841 345,64	20 000,00	4 064 068,36	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	2 879,00	2 879,00	2 879,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 864 113,00	5 864 113,00	1 780 044,64	938 699,00	841 345,64	20 000,00	4 064 068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					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	
	85295	Pozostała działalność															
		przed zmianą	259 186,00	259 186,00	7 884,00	1 884,00	6 000,00	20 000,00	231 302,00	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	2 879,00	2 879,00	2 879,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	262 065,00	262 065,00	10 763,00	4 763,00	6 000,00	20 000,00	231 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	55 374 978,04	49 305 551,04	38 859 629,68	25 703 153,98	13 156 475,70	5 389 934,00	4 451 822,36	68 569,00	0,00	535 596,00	6 069 427,00	6 069 427,00	1 669 951,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 080,00	-42 080,00	-42 080,00	-4 680,00	-37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 929,00	45 929,00	45 929,00	8 589,00	37 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 378 827,04	49 309 400,04	38 863 478,68	25 707 062,98	13 156 415,70	5 389 934,00	4 451 822,36	68 569,00	0,00	535 596,00	6 069 427,00	6 069 427,00	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 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	50 049,00	50 049,00	50 049,00	28 929,00	17 229,98	11 699,02	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>46 549,00</i>	<i>46 549,00</i>	<i>46 549,00</i>	<i>25 429,00</i>	<i>14 237,98</i>	<i>11 191,02</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	46 549,00						
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	2 548,00	2 548,00	2 548,00	2 548,00	945,00	1 603,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 548,00</i>	<i>2 548,00</i>	<i>2 548,00</i>	<i>2 548,00</i>	<i>945,00</i>	<i>1 603,00</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	2 548,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	3 462 119,00	3 462 119,00	3 462 119,00	222 238,64	136 538,94	85 699,70	3 239 880,36
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	155 450,94	131 775,94	23 675,00	3 134 747,06
	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>	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>Dodatki 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>	66 279,00	66 279,00	66 279,00	4 763,00	4 763,00	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	66 279,00						
OGÓLEM				3 616 242,04	3 616 242,04	3 616 242,04	355 241,68	232 004,92	123 236,76	3 261 000,36