

ZARZĄDZENIE NR IX/55/2024
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 11 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/270/2023 z dnia 29 grudnia 2023r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2024 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2024 poz.609 ze zm.), art.249 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2023 poz.1270 ze zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr LXII/753/23 z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2024 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Uchwałę nr IV/26/24 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 11 lipca 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Uchwałę nr IV/26/24 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 11 lipca 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W oparciu o Zarządzenie nr IX/52/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 11 lipca 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W oparciu o Zarządzenie nr IX/52/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 11 lipca 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W oparciu o Zarządzenie nr IX/53/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 11 lipca 2024r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/268/2023 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 29 grudnia 2023r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Samodzielnym Stanowiskom, Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek oraz Dyrektorom jednostek budżetowych.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Orzesze

Mariusz Oleś

Załącznik nr 1 do ZB IX/55/2024 z dnia 11.07.2024r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 165 962,00	30 000,00	57 195 962,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 378 587,00	30 000,00	1 408 587,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 587,00	30 000,00	118 587,00
758			Różne rozliczenia	36 047 281,37	24,32	36 047 305,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 201,37	24,32	151 225,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24,32	24,32
801			Oświata i wychowanie	14 894 080,12	406 598,63	15 300 678,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 253 233,00	174 320,90	1 427 553,90
		2057	Dotacja celowa 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	149 912,52	149 912,52
		2059	Dotacja celowa 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	8 818,38	8 818,38
		6257	Dotacja celowa 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	14 723,89	14 723,89
		6259	Dotacja celowa 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	866,11	866,11
	80104		Przedszkola	3 057 076,00	232 277,73	3 289 353,73

	2057	Dotacja celowa 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	177 062,30	177 062,30
	2059	Dotacja celowa 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	10 415,43	10 415,43
	6257	Dotacja celowa 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	42 311,11	42 311,11
	6259	Dotacja celowa 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	2 488,89	2 488,89
Razem:			139 497 664,92	436 622,95	139 934 287,87

Załącznik nr 2 do ZB IX/55/2024 z dnia 11.07.2024r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 509 765,00	-180 000,00	7 329 765,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 373 131,00	-180 000,00	6 193 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 000,00	-180 000,00	1 949 000,00
750			Administracja publiczna	12 751 720,18	5 024,32	12 756 744,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	684 383,13	24,32	684 407,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 195,49	24,32	456 219,81
	75095		Pozostała działalność	306 700,00	5 000,00	311 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 700,00	5 000,00	78 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 568,00	25 000,00	995 568,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 618 156,02	686 598,63	19 304 754,65
	80101		Szkoły podstawowe	13 646 230,02	200 000,00	13 846 230,02
		4270	Zakup usług remontowych	21 664,00	200 000,00	221 664,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 779,00	174 320,90	671 099,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 818,38	8 818,38
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	149 912,52	149 912,52
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 723,89	14 723,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	866,11	866,11
	80104		Przedszkola	3 301 089,50	312 277,73	3 613 367,23
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	177 062,30	177 062,30
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 415,43	10 415,43
		4270	Zakup usług remontowych	15 591,00	80 000,00	95 591,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 311,11	42 311,11
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 488,89	2 488,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 402 403,80	-100 000,00	21 302 403,80
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	552 259,00	-100 000,00	452 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	-100 000,00	265 000,00
Razem:				99 511 350,82	436 622,95	99 947 973,77

Załącznik nr 3 do ZB IX/55/2024 z dnia 11.07.2024r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 095,00	750,00	65 845,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	750,00	750,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	750,00	750,00
758			Różne rozliczenia	36 047 305,69	35 607,34	36 082 913,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 225,69	35 607,34	186 833,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,37	0,34	0,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 201,00	35 607,00	186 808,00
Razem:				139 934 287,87	36 357,34	139 970 645,21

Załącznik nr 4 do ZB IX/55/2024 z dnia 11.07.2024r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 568,00	750,00	996 318,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	750,00	15 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	750,00	3 700,00
758			Różne rozliczenia	695 714,00	-27 376,00	668 338,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	695 714,00	-27 376,00	668 338,00
		4810	Rezerwy	695 714,00	-27 376,00	668 338,00
801			Oświata i wychowanie	19 304 754,65	-65 000,00	19 239 754,65
	80101		Szkoły podstawowe	13 846 230,02	-86 232,00	13 759 998,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 232,02	-21 232,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 944,50	-65 000,00	2 870 944,50
	80104		Przedszkola	3 613 367,23	21 232,00	3 634 599,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	21 232,00	321 232,00
Razem:				99 947 973,77	-91 626,00	99 856 347,77

Załącznik nr 5 do ZB IX/55/2024 z dnia 11.07.2024r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 239 754,65	-224 670,00	19 015 084,65
	80101		Szkoły podstawowe	13 759 998,02	-223 670,00	13 536 328,02
		4270	Zakup usług remontowych	221 664,00	-221 664,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 630,00	-2 006,00	59 624,00
	80104		Przedszkola	3 634 599,23	-1 000,00	3 633 599,23
		4270	Zakup usług remontowych	95 591,00	-1 000,00	94 591,00
Razem:				99 856 347,77	-224 670,00	99 631 677,77

Załącznik nr 6 do ZB IX/55/2024 z dnia 11.07.2024r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 329 765,00	0,00	7 329 765,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 193 131,00	0,00	6 193 131,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 996,00	2 500,00	18 496,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 302 403,80	0,00	21 302 403,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 125 216,80	0,00	10 125 216,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 428 041,00	-200,00	9 427 841,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	500,00
Razem:				99 631 677,77	0,00	99 631 677,77