

ZARZĄDZENIE NR IX/66/2024
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 24 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/269/2023 z dnia 29 grudnia 2023r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, planu finansowego wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, planu finansowego dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, planu finansowego dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, planu finansowego dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania COVID oraz planu finansowego dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Pomocy na rok 2024r.

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.1 pkt 2 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 Zarządzenie nr IX/64/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 24 lipca 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 dokonać zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2024, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Zarządzenie nr IX/64/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 24 lipca 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024, dokonać zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Pomocy na rok 2024, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Orzesze

Mariusz Oleś

Załącznik nr 1 do ZB IX/66/2024 z dnia 24.07.2024r.

Plan finansowy dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 050,44
	01095		Pozostała działalność	71 050,44
		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	71 050,44
750			Administracja publiczna	304 099,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 099,00
		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	304 099,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	439 169,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		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	3 800,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	800,00
		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	800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	308 333,00
		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	308 333,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 236,00
		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	126 236,00
752			Obrona narodowa	2 898,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 298,00
		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	2 298,00
758			Różne rozliczenia	24,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24,32
		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	24,32
851			Ochrona zdrowia	4 503,70
	85195		Pozostała działalność	4 503,70

		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	4 503,70
852			Pomoc społeczna	507 079,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 051,00
		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	168 051,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 781,00
		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	128 781,00
	85295		Pozostała działalność	210 247,96
		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	210 247,96
855			Rodzina	6 872 342,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 836 682,00
		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	6 836 682,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 177,00
		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	1 177,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 483,00
		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	34 483,00
Razem:				8 201 166,42

Załącznik nr 2 do ZB IX/66/2024 z dnia 24.07.2024r.

Plan finansowy wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 050,44
	01095		Pozostała działalność	71 050,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393,15
		4430	Różne opłaty i składki	69 657,29
750			Administracja publiczna	304 099,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 762,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 407,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 629,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 157,42
		4300	Zakup usług pozostałych	74 142,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	439 169,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 489,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 996,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,35
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	308 333,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 448,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 236,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,00
752			Obrona narodowa	2 898,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 298,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,69
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00
851			Ochrona zdrowia	4 503,70
	85195		Pozostała działalność	4 503,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 991,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,10
852			Pomoc społeczna	507 079,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 781,00
	85295		Pozostała działalność	210 247,96
		3110	Świadczenia społeczne	197 670,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 889,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,79
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
855			Rodzina	6 872 342,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 836 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 092 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 976,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 715,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 205,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 483,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 483,00
Razem:				8 201 142,10

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr IX/66/2024
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 24 lipca 2024 r.

Plan finansowy dochodów dotyczących Funduszu Pomocy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	186 808,71
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>186 808,71</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 808,00
852			Pomoc społeczna	191 666,35
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>191 666,35</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 666,35
Razem dochody				378 475,06

Plan finansowy wydatków dotyczących Funduszu Pomocy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	186 808,71
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>150 972,03</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 037,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 965,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 968,92
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>8 020,98</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 342,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 243,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,96
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>27 815,70</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 719,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 146,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 949,12
852			Pomoc społeczna	191 666,35
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>191 666,35</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	161 680,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 580,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	565,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 544,72
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296,63
		Razem wydatki	378 475,06