

**ZARZĄDZENIE NR VIII/111/2023
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/260/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2023 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2023 poz.40 ze zm.), art.249 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2022 poz.1634 ze zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr L/615/22 z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2023 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Uchwałę nr LVI/697/23 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2023 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Uchwałę nr LVI/697/23 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2023 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/108/2023 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2023 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/108/2023 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2023 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

Załącznik nr 1 do ZB VIII/111/2023 z dnia 29.06.2023r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42 650,37 | 49 991,27 | 92 641,64 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 49 991,27 | 49 991,27 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 49 991,27 | 49 991,27 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 44 305 888,00 | 47 000,00 | 44 352 888,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 794 000,00 | 47 000,00 | 1 841 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 129 000,00 | 47 000,00 | 176 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 461 993,75 | 148 848,00 | 1 610 841,75 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 55 674,75 | 138 848,00 | 194 522,75 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 138 848,00 | 138 848,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 839 694,00 | 10 000,00 | 849 694,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 014 031,00 | 5 452,00 | 9 019 483,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 5 452,00 | 5 452,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 452,00 | 5 452,00 |
| Razem: | | | | 98 798 396,94 | 251 291,27 | 99 049 688,21 |

Załącznik nr 2 do ZB VIII/111/2023 z dnia 29.06.2023r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 80 825,43 | 61 000,00 | 141 825,43 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 1 000,00 | 61 000,00 | 62 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 61 000,00 | 62 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 521 102,30 | 387 500,00 | 9 908 602,30 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 694 640,32 | 42 000,00 | 2 736 640,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 452 600,00 | 42 000,00 | 494 600,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 654 083,98 | 314 500,00 | 1 968 583,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 000,00 | 10 000,00 | 133 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 030 144,71 | 304 500,00 | 1 334 644,71 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 52 000,00 | 31 000,00 | 83 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 9 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 22 000,00 | 27 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 340 050,50 | 10 000,00 | 350 050,50 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 236 282,95 | -91 000,00 | 11 145 282,95 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 894 354,25 | -91 000,00 | 9 803 354,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 100,00 | 54 000,00 | 101 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 771 138,00 | 5 000,00 | 776 138,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 900,00 | -150 000,00 | 36 900,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 073 220,37 | 49 991,27 | 1 123 211,64 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 902 570,00 | 49 991,27 | 952 561,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 49 991,27 | 139 991,27 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 534 030,30 | 413 348,00 | 11 947 378,30 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 753 192,40 | 545 848,00 | 9 299 040,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 041 000,00 | 545 848,00 | 7 586 848,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 689 893,50 | -132 500,00 | 1 557 393,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 100,00 | 6 700,00 | 66 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | -145 000,00 | 555 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 203 917,00 | 0,00 | 1 203 917,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 176 917,00 | 0,00 | 1 176 917,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 375 000,00 | 5 000,00 | 380 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 117 320,00 | 6 218,00 | 123 538,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 218,00 | -21 218,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 499,00 | 10 000,00 | 31 499,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 191 555,00 | -15 000,00 | 7 176 555,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 17 800,00 | -15 000,00 | 2 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 878 019,00 | 15 452,00 | 15 893 471,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 989 460,00 | -15 000,00 | 2 974 460,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 115 000,00 | -15 000,00 | 1 100 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 628 300,00 | 5 452,00 | 2 633 752,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 5 452,00 | 21 452,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 242 850,00 | 25 000,00 | 267 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 450,00 | 25 000,00 | 166 450,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 096 876,20 | -47 000,00 | 2 049 876,20 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 956 876,20 | -47 000,00 | 1 909 876,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 996 284,30 | -50 000,00 | 946 284,30 |
| Razem: | | | | 72 076 001,84 | 784 291,27 | 72 860 293,11 |

Załącznik nr 3 do ZB VIII/111/2023 z dnia 29.06.2023r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 146 591,79 | 41 004,00 | 2 187 595,79 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 165 459,00 | 12 798,00 | 178 257,00 |
| | | 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 | 114 204,00 | 12 798,00 | 127 002,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 164 026,79 | 28 206,00 | 192 232,79 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 164 026,79 | 28 206,00 | 192 232,79 |
| Razem: | | | | 99 049 688,21 | 41 004,00 | 99 090 692,21 |

Załącznik nr 4 do ZB VIII/111/2023 z dnia 29.06.2023r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 123 211,64 | 0,00 | 1 123 211,64 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 952 561,27 | 0,00 | 952 561,27 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 340,00 | -10 000,00 | 27 340,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 947 378,30 | 0,00 | 11 947 378,30 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 557 393,50 | 0,00 | 1 557 393,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 178 368,00 | -150 000,00 | 28 368,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 555 000,00 | 150 000,00 | 705 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 043 104,79 | 27 280,00 | 1 070 384,79 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 155 470,79 | 27 280,00 | 182 750,79 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 112 200,00 | 24 640,00 | 136 840,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 41 400,00 | 2 400,00 | 43 800,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 015,32 | 200,75 | 1 216,07 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 198,47 | 39,25 | 237,72 |
| Razem: | | | | 72 860 293,11 | 27 280,00 | 72 887 573,11 |