

ZARZĄDZENIE NR VIII/245/2022
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/232/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. 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 środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, planu finansowego środków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład, planu finansowego środków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid oraz planu finansowego środków dotyczących Funduszu Pomocy na rok 2022

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2022.poz.559 ze zm.), art.249 ust.1,2,3,4 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 XXXVIII/471/21 z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2022 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/243/2022 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2022 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 2022, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/243/2022 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2022 dokonać zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Pomocy na rok 2022, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W oparciu o Uchwałę nr L/626/22 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2022 dokonać zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid na rok 2022, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

Załącznik nr 1 do ZB VIII/245/2022 z dnia 15.12.2022r.

Plan finansowy dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 007,81
	01095		Pozostała działalność	65 007,81
		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	65 007,81
750			Administracja publiczna	312 804,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 804,95
		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	312 804,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
	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
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
801			Oświata i wychowanie	187 878,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 878,90
		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	187 878,90
851			Ochrona zdrowia	8 114,84
	85195		Pozostała działalność	8 114,84
		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	8 114,84
852			Pomoc społeczna	1 501 887,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 305,28
		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	1 305,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 325,00
		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	156 325,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 097,00
		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	119 097,00
	85295		Pozostała działalność	1 225 160,24

		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	1 225 160,24
855			Rodzina	18 179 168,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 440 358,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 440 358,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 696 915,71
		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	6 696 915,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 321,00
		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	2 321,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 574,00
		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	39 574,00
Razem:				20 259 062,73

Załącznik nr 2 do ZB VIII/245/2022 z dnia 15.12.2022r.

Plan finansowy wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 007,81
	01095		Pozostała działalność	65 007,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274,66
		4430	Różne opłaty i składki	63 733,15
750			Administracja publiczna	312 804,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 804,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 145,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 237,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 366,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,35
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
801			Oświata i wychowanie	187 878,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 878,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 018,76
851			Ochrona zdrowia	8 114,84
	85195		Pozostała działalność	8 114,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 878,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	309,32
852			Pomoc społeczna	1 501 887,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 305,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 279,69
		4300	Zakup usług pozostałych	25,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 325,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 097,00
	85295		Pozostała działalność	1 225 160,24
		3110	Świadczenia społeczne	1 201 137,49

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 712,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00
855		Rodzina	18 179 168,71
85501		Świadczenie wychowawcze	11 440 358,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 402 604,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 864,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 935,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 773,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 472,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 696 915,71
	3110	Świadczenia społeczne	6 145 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 050,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 974,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 773,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 395,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,56
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 574,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 574,00
Razem:			20 259 062,73

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr VIII/245/2022
 Burmistrza Miasta Orzesze
 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów dotyczących Funduszu Pomocy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	283 229,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	283 229,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	283 229,00
852			Pomoc społeczna	1 616 653,46
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	1 616 653,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 616 653,46
			Razem dochody	1 899 882,46

Plan finansowy wydatków dotyczących Funduszu Pomocy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	283 229,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	214 018,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 553,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 419,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 426,28
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 550,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 711,82
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 356,40
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	13 774,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	975,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 897,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	976,57
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	563,64
	80104		<i>Przedszkola</i>	49 091,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	475,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 679,33

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrain	7 936,12
80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	6 345,19
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 305,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrain	1 040,00
852		Pomoc społeczna	1 616 653,46
85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>1 616 653,46</i>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 343 520,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	248 487,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 920,90
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 919,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrain	2 525,79
		Razem wydatki	1 899 882,46

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr VIII/245/2022
 Burmistrza Miasta Orzesze
 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków środków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid na rok 2022

Plan finansowy dochodów				
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	80,00
	85195		Pozostała działalność	80,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00
852			Pomoc społeczna	17 268 119,00
	85295		Pozostała działalność	17 268 119,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 266 119,00
			Ogółem dochody	17 268 199,00
Plan finansowy wydatków				
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	19 980,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 980,00
851			Ochrona zdrowia	80,00
	85195		Pozostała działalność	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00
852			Pomoc społeczna	17 268 119,00

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	17 268 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 996 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 565,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 846,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 281,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	930 999,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 657,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			Ogółem wydatki	17 288 179,00