

**ZARZĄDZENIE NR VIII/316/2019
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.506 z późn. zm.), art.257 pkt 1,3,4 oraz art.258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.869) oraz § 15 Uchwały nr III/8/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2019 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 2 083 190,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ulega zwiększeniu o 2 083 190,00 zł.

§ 3. Ustala się zaktualizowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się zaktualizowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski

Załącznik nr 1 do ZB VIII/316/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 12.12.2019r. Plan dochodów na 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	25 462 656,75	0,00	2 083 190,00	27 545 846,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 225,75	0,00	0,00	359 225,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 039 000,00	0,00	2 083 190,00	20 122 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	17 990 000,00	0,00	2 083 190,00	20 073 190,00
bieżące razem:				94 623 311,81	0,00	2 083 190,00	96 706 501,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 146 227,94	0,00	0,00	1 146 227,94
majątkowe							
majątkowe razem:				1 029 908,92	0,00	0,00	1 029 908,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 059,10	0,00	0,00	540 059,10
Ogółem:				95 653 220,73	0,00	2 083 190,00	97 736 410,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 686 287,04	0,00	0,00	1 686 287,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do ZB VIII/316/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 12.12.2019r. Plan wydatków na 2019r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	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	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	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 122 990,50	7 896 585,97	7 546 547,97	5 865 191,00	1 681 356,97	45 000,00	299 038,00	6 000,00	0,00	0,00	226 404,53	226 404,53	173 723,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 149,00	-1 149,00	-1 149,00	-1 149,00	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	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 122 990,50	7 896 585,97	7 546 547,97	5 864 042,00	1 682 505,97	45 000,00	299 038,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	226 404,53	226 404,53	173 723,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 918 209,00	6 884 210,20	6 869 172,20	5 616 159,00	1 253 013,20	0,00	9 038,00	6 000,00	0,00	0,00	33 998,80	33 998,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 149,00	-1 149,00	-1 149,00	-1 149,00	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	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 918 209,00	6 884 210,20	6 869 172,20	5 615 010,00	1 254 162,20	0,00	9 038,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	33 998,80	33 998,80	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 474 205,31	36 552 884,44	34 944 713,63	27 564 153,13	7 380 560,50	228 879,00	56 581,00	1 322 710,81	0,00	0,00	1 921 320,87	1 921 320,87	27 802,87	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-238 116,00	-238 116,00	-231 520,00	-112 731,00	-118 789,00	0,00	-6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	238 116,00	238 116,00	238 116,00	124 946,00	113 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 474 205,31	36 552 884,44	34 951 309,63	27 576 368,13	7 374 941,50	228 879,00	49 985,00	1 322 710,81	0,00	0,00	0,00	1 921 320,87	1 921 320,87	27 802,87	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 045 336,74	20 201 602,78	19 174 814,44	16 223 405,13	2 951 409,31	0,00	12 808,00	1 013 980,34	0,00	0,00	1 843 733,96	1 843 733,96	21 761,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 270,00	-145 270,00	-141 515,00	-65 745,00	-75 770,00	0,00	-3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 795,00	106 795,00	106 795,00	47 997,00	58 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 006 861,74	20 163 127,78	19 140 094,44	16 205 657,13	2 934 437,31	0,00	9 053,00	1 013 980,34	0,00	0,00	0,00	1 843 733,96	1 843 733,96	21 761,96	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 481 257,64	2 481 257,64	2 480 757,64	2 049 785,00	430 972,64	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 469,00	-5 469,00	-5 469,00	-5 423,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 169,00	7 169,00	7 169,00	6 439,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 482 957,64	2 482 957,64	2 482 457,64	2 050 801,00	431 656,64	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 802 312,16	5 736 626,16	5 332 403,55	4 020 406,00	1 311 997,55	202 979,00	3 673,00	197 570,61	0,00	0,00	65 686,00	65 686,00	5 440,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 321,00	-28 321,00	-28 080,00	-21 627,00	-6 453,00	0,00	-241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 021,00	48 021,00	48 021,00	21 054,00	26 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 822 012,16	5 756 326,16	5 332 344,55	4 019 833,00	1 332 511,55	202 979,00	3 432,00	197 570,61	0,00	0,00	0,00	65 686,00	65 686,00	5 440,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	448 000,00	448 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	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	0,00
				po zmianach	447 300,00	447 300,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 620 812,00	3 620 812,00	3 617 212,00	1 756 480,00	1 860 732,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 681,00	-4 681,00	-2 781,00	-2 657,00	-124,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 481,00	50 481,00	50 481,00	47 781,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 666 612,00	3 666 612,00	3 664 912,00	1 801 604,00	1 863 308,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	657 091,00	657 091,00	640 061,00	622 305,00	17 756,00	15 900,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	-2 628,00	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	122,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	657 091,00	657 091,00	640 061,00	619 799,00	20 262,00	0,00	15 900,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 108 675,00	2 097 375,00	2 097 375,00	1 966 458,00	130 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 717,00	-10 717,00	-10 717,00	-2 468,00	-8 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 717,00	10 717,00	10 717,00	1 553,00	9 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 108 675,00	2 097 375,00	2 097 375,00	1 965 543,00	131 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	149 280,00	149 280,00	149 280,00	148 562,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 183,00	-12 183,00	-12 183,00	-12 183,00	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	12 183,00	12 183,00	12 183,00	0,00	12 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 280,00	149 280,00	149 280,00	136 379,00	12 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	99 000,00	2 000,00	97 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 025,00	-28 025,00	-28 025,00	0,00	-28 025,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	100 975,00	100 975,00	70 975,00	2 000,00	68 975,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 365 961,88	3 763 774,88	2 537 729,50	988 582,00	1 549 147,50	16 630,00	766 999,00	442 416,38	0,00	0,00	0,00	602 187,00	602 187,00	602 187,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 066,00	-1 066,00	-1 066,00	0,00	-1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	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	4 365 961,88	3 763 774,88	2 537 729,50	989 648,00	1 548 081,50	16 630,00	766 999,00	442 416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	602 187,00	602 187,00	602 187,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 467 505,88	865 318,88	398 272,50	57 163,00	341 109,50	16 630,00	8 000,00	442 416,38	0,00	0,00	0,00	602 187,00	602 187,00	602 187,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 066,00	-1 066,00	-1 066,00	0,00	-1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	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	1 467 505,88	865 318,88	398 272,50	58 229,00	340 043,50	16 630,00	8 000,00	442 416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	602 187,00	602 187,00	602 187,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 365 039,00	1 365 039,00	1 229 639,00	1 172 581,00	57 058,00	30 000,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 240,00	-5 240,00	-5 240,00	-5 189,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 240,00	5 240,00	5 240,00	3 467,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 365 039,00	1 365 039,00	1 229 639,00	1 170 859,00	58 780,00	30 000,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 227 639,00	1 227 639,00	1 227 639,00	1 172 581,00	55 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 240,00	-5 240,00	-5 240,00	-5 189,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 240,00	5 240,00	5 240,00	3 467,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 227 639,00	1 227 639,00	1 227 639,00	1 170 859,00	56 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	1 666 921,75	1 621 121,75	878 861,00	592 362,00	286 499,00	24 000,00	322 300,00	395 960,75	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 322,00	-6 322,00	-6 322,00	-2 494,00	-3 828,00	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	6 322,00	6 322,00	6 322,00	0,00	6 322,00	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	1 666 921,75	1 621 121,75	878 861,00	589 868,00	288 993,00	24 000,00	322 300,00	395 960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	przed zmianą	1 067 449,75	1 021 649,75	600 189,00	425 146,00	175 043,00	24 000,00	1 500,00	395 960,75	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 322,00	-6 322,00	-6 322,00	-2 494,00	-3 828,00	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	6 322,00	6 322,00	6 322,00	0,00	6 322,00	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	1 067 449,75	1 021 649,75	600 189,00	422 652,00	177 537,00	24 000,00	1 500,00	395 960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 412 846,94	67 848 345,54	56 205 926,60	37 031 970,13	19 173 956,47	7 763 669,00	1 584 262,00	2 167 087,94	0,00	127 400,00	9 564 501,40	9 564 501,40	1 559 947,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-251 893,00	-251 893,00	-245 297,00	-121 563,00	-123 734,00	0,00	-6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	251 893,00	251 893,00	251 893,00	129 479,00	122 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 412 846,94	67 848 345,54	56 212 522,60	37 039 886,13	19 172 636,47	7 763 669,00	1 577 666,00	2 167 087,94	0,00	127 400,00	9 564 501,40	9 564 501,40	1 559 947,87	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	24 685 524,00	24 685 524,00	699 792,33	629 147,33	70 645,00	0,00	23 985 731,67	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 083 190,00	2 083 190,00	24 998,28	24 998,28	0,00	0,00	2 058 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 768 714,00	26 768 714,00	724 790,61	654 145,61	70 645,00	0,00	26 043 923,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 990 000,00	17 990 000,00	236 346,64	217 406,64	18 940,00	0,00	17 753 653,36	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 083 190,00	2 083 190,00	24 998,28	24 998,28	0,00	0,00	2 058 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 073 190,00	20 073 190,00	261 344,92	242 404,92	18 940,00	0,00	19 811 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	25 439 651,69	25 439 651,69	1 228 393,28	821 397,88	406 995,40	0,00	24 211 258,41	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	2 083 190,00	2 083 190,00	24 998,28	24 998,28	0,00	0,00	2 058 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 522 841,69	27 522 841,69	1 253 391,56	846 396,16	406 995,40	0,00	26 269 450,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3 do ZB VIII/316/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 12.12.2019r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 919,04
	01095		Pozostała działalność	53 919,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 919,04
750			Administracja publiczna	141 801,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 801,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 801,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 572,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 087,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 087,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 035,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
801			Oświata i wychowanie	202 055,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	202 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 055,00
851			Ochrona zdrowia	5 795,36
	85195		Pozostała działalność	5 795,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 795,36
852			Pomoc społeczna	179 684,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 447,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 447,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 380,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 857,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 857,00
855			Rodzina	26 768 714,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 073 190,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	20 073 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 923,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 770 923,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 904,00
	85504		Wspieranie rodziny	899 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	899 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 647,00
Razem:				27 522 841,69

Załącznik nr 4 do ZB VIII/316/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 12.12.2019r. Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2019.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 919,04	53 919,04	53 919,04	0,00	53 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	53 919,04	53 919,04	53 919,04	0,00	53 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	141 801,95	141 801,95	141 801,95	141 341,25	460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 801,95	141 801,95	141 801,95	141 341,25	460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 572,00	170 572,00	64 072,00	47 408,66	16 663,34	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 781,20	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 087,00	84 087,00	30 487,00	24 443,21	6 043,79	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	750,00	750,00	750,00	196,50	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 035,00	82 035,00	29 135,00	20 987,75	8 147,25	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	202 055,00	202 055,00	202 055,00	0,00	202 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	202 055,00	202 055,00	202 055,00	0,00	202 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	5 795,36	5 795,36	5 795,36	3 500,64	2 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	5 795,36	5 795,36	5 795,36	3 500,64	2 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	179 684,34	179 684,34	60 657,60	0,00	60 657,60	0,00	119 026,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 447,34	6 447,34	127,60	0,00	127,60	0,00	6 319,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 380,00	114 380,00	1 673,00	0,00	1 673,00	0,00	112 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 857,00	58 857,00	58 857,00	0,00	58 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	26 768 714,00	26 768 714,00	724 790,61	654 145,61	70 645,00	0,00	26 043 923,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 073 190,00	20 073 190,00	261 344,92	242 404,92	18 940,00	0,00	19 811 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 923,00	5 770 923,00	408 454,69	381 567,69	26 887,00	0,00	5 362 468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 704,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	899 050,00	899 050,00	29 440,00	27 469,00	1 971,00	0,00	869 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 647,00	22 647,00	22 647,00	0,00	22 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 522 841,69	27 522 841,69	1 253 391,56	846 396,16	406 995,40	0,00	26 269 450,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00