

ZARZĄDZENIE NR VIII/58/2024
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 14 marca 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 2023 poz.40 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 VIII/56/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 14 marca 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 VIII/56/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 14 marca 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. W oparciu o Uchwałę nr LXV/795/24 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 14 marca 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 dokonać zmian w planie finansowym wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2024, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W oparciu o Uchwałę nr LXV/795/24 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 14 marca 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 dokonać zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 Orzesze

inż. Mirosław Blaski

Załącznik nr 1 do ZB VIII/58/2024 z dnia 14.03.2024r.

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
750			Administracja publiczna	225 801,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 801,00
		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	225 801,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 056,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 256,00
		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	84 256,00
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
851			Ochrona zdrowia	2 664,00
	85195		Pozostała działalność	2 664,00
		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	2 664,00
852			Pomoc społeczna	362 582,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 400,00
		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	143 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 558,00
		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	117 558,00
	85295		Pozostała działalność	101 624,33
		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	101 624,33
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:			7 554 343,33

Załącznik nr 2 do ZB VIII/58/2024 z dnia 14.03.2024r.

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
750			Administracja publiczna	225 801,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 753,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 242,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 604,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 056,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,35
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 748,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 718,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
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	1 922,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,20
851			Ochrona zdrowia	2 664,00
	85195		Pozostała działalność	2 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,00
852			Pomoc społeczna	362 582,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 558,00
	85295		Pozostała działalność	101 624,33
		3110	Świadczenia społeczne	91 176,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107,93

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,14
	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	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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:			7 554 343,33

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr VIII/58/2024
 Burmistrza Miasta Orzesze
 z dnia 14 marca 2024 r.

Plan finansowy dochodów dotyczących Funduszu Pomocy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	51 854,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	51 854,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 854,00
852			Pomoc społeczna	67 673,18
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	67 673,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 673,18
Razem dochody				119 527,18

Plan finansowy wydatków dotyczących Funduszu Pomocy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	51 854,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	38 572,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 877,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 627,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 066,84
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	2 816,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	779,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 951,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,16
	80104		<i>Przedszkola</i>	10 464,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 825,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 596,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 042,90
852			Pomoc społeczna	67 673,18
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	67 673,18
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 200,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,06
		Razem wydatki	119 527,18

Plan finansowy wydatków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 roku

Plan wydatków				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 634 289,23
	60017		Drogi wewnętrzne	1 634 289,23
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 634 289,23
			- budowy, przebudowy, modernizacje dróg wewnętrznych	1 500 000,00
			- budowy, przebudowy, modernizacje dróg wewnętrznych finansowane z odsetek na wydzielonym rachunku bankowym	134 289,23
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00
	80104		Przedszkola	1 500 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 500 000,00
			- termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 Orzeszu wraz z dobudową klatki schodowej, wymianą źródła ciepła i instalacji c.o.	1 500 000,00
			Ogółem	3 134 289,23

Plan finansowy dochodów dotyczących Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami</i>	<i>2 150 000,00</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 150 000,00
			Razem	2 150 000,00

Plan finansowy wydatków dotyczących Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami</i>	<i>2 150 000,00</i>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 150 000,00
			Razem	2 150 000,00