

ZARZĄDZENIE NR VII/158/2016
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2016 rok

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. poz. 446 z 2016r. ze zm.), art. 249 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. poz. 885 z 2013r. ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XV/173/15 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok.

zarządzam co następuje :

§ 1. W oparciu o Uchwałę nr XXIV/280/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2016 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Uchwałę nr XXIV/280/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2016 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W oparciu o Zarządzenie nr VII/155/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2016 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W oparciu o Zarządzenie nr VII/155/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2016 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Samodzielnym Stanowiskom, Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr VII/158/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 12.09.2016r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	522 693,88	0,00	522 693,88
	60016		Drogi publiczne gminne	417 293,00	0,00	417 293,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	417 293,00	- 417 293,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	417 293,00	417 293,00
801			Oświata i wychowanie	1 287 926,80	53 690,00	1 341 616,80
	80195		Pozostała działalność	0,00	53 690,00	53 690,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 690,00	53 690,00
Razem:				63 158 213,09	53 690,00	63 211 903,09

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr VII/158/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 12.09.2016r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 138 589,95	17 000,00	6 155 589,95
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	17 000,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	17 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	6 421 336,30	- 15 197,67	6 406 138,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 527 845,30	- 15 197,67	5 512 647,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 853,34	- 10 053,34	144 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 296,48	- 2 296,48	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 847,85	- 2 847,85	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 046 429,88	- 19 115,00	1 027 314,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	674 739,88	- 19 115,00	655 624,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 640,00	- 19 115,00	21 525,00
801			Oświata i wychowanie	1 936 829,72	128 725,67	2 065 555,39
	80101		Szkoły podstawowe	700 876,20	20 100,00	720 976,20
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 100,00	20 100,00
	80104		Przedszkola	281 612,27	44 435,67	326 047,94
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 435,67	44 435,67
	80110		Gimnazja	515 556,41	15 500,00	531 056,41
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	15 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9 895,38	- 5 000,00	4 895,38
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 895,38	- 5 000,00	4 895,38
	80195		Pozostała działalność	83 924,26	53 690,00	137 614,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 537,61	12 537,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 155,22	2 155,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	307,17	307,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 880,00	18 880,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,00	3 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 910,00	15 910,00
852			Pomoc społeczna	10 623 521,65	- 21 350,00	10 602 171,65
	85295		Pozostała działalność	106 546,00	- 21 350,00	85 196,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 21 350,00	18 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 898 946,00	- 17 000,00	5 881 946,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 786 204,00	- 17 000,00	1 769 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569 204,00	- 17 000,00	552 204,00
926			Kultura fizyczna	1 323 476,40	- 19 373,00	1 304 103,40
	92601		Obiekty sportowe	1 158 376,62	- 19 373,00	1 139 003,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 404,50	- 19 373,00	1 014 031,50
Razem:				38 428 360,91	53 690,00	38 482 050,91

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr VII/158/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 12.09.2016r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00	1 876,80	2 601,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 876,80	1 876,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 876,80	1 876,80
852			Pomoc społeczna	11 158 398,65	1 165 969,00	12 324 367,65
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	17 851,00	17 851,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 851,00	17 851,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 329 829,00	918 698,00	7 248 527,00
		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	6 329 829,00	918 698,00	7 248 527,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 889 930,00	229 420,00	4 119 350,00
		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	3 818 930,00	229 420,00	4 048 350,00
Razem:				63 211 903,09	1 167 845,80	64 379 748,89

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr VII/158/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 12.09.2016r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 027 314,88	1 876,80	1 029 191,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	655 624,88	1 876,80	657 501,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	1 876,80	36 876,80
801			Oświata i wychowanie	2 019 293,39	19 857,00	2 039 150,39
	80104		Przedszkola	304 147,94	- 3 060,00	301 087,94
		4430	Różne opłaty i składki	132 562,55	- 3 060,00	129 502,55
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 060,00	3 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 060,00	3 060,00
	80195		Pozostała działalność	137 614,26	19 857,00	157 471,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 857,00	19 857,00
851			Ochrona zdrowia	400 797,00	0,00	400 797,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 488,00	2 000,00	387 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	11 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 078,00	- 8 000,00	26 078,00
852			Pomoc społeczna	10 602 171,65	1 148 118,00	11 750 289,65
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 329 829,00	918 698,00	7 248 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 203 232,42	900 324,04	7 103 556,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 246,89	17 419,16	100 666,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 310,14	2 994,35	17 304,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 039,55	- 2 039,55	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 697,00	229 420,00	4 232 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 554 362,10	222 537,40	3 776 899,50

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 856,75	5 752,76	196 609,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 140,60	988,90	186 129,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 008,55	140,94	5 149,49
Razem:			38 435 788,91	1 169 851,80	39 605 640,71

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr VII/158/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 12.09.2016r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 039 150,39	0,00	2 039 150,39
	80195		Pozostała działalność	157 471,26	0,00	157 471,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 734,25	- 3 444,00	12 290,25
		4300	Zakup usług pozostałych	53 290,01	3 444,00	56 734,01
Razem:				39 605 640,71	0,00	39 605 640,71