

ZARZĄDZENIE NR VII/169/2016
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2016 rok i zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2016

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 Zarządzenie nr VII/167/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 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 Zarządzenie nr VII/167/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 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. Dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2016 w związku z Zarządzeniem nr VII/167/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 września 2016r., który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 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/169/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30.09.2016r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 601,80	20,40	2 622,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 876,80	20,40	1 897,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 876,80	20,40	1 897,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 166,00	3 990,00	79 156,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 456,00	3 990,00	60 446,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 990,00	3 990,00
Razem:				64 365 414,89	4 010,40	64 369 425,29

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr VII/169/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30.09.2016r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 624 803,00	0,00	1 624 803,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	- 30 000,00	191 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 100,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 029 191,68	20,40	1 029 212,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	657 501,68	20,40	657 522,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 876,80	20,40	36 897,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 881 946,00	0,00	5 881 946,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 767 204,00	- 3 100,00	1 764 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 204,00	- 3 100,00	547 104,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	3 100,00	133 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	3 100,00	131 100,00
Razem:				39 605 640,71	20,40	39 605 661,11

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr VII/169/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30.09.2016r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,38	34,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 34,38	165,62
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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 880,00	- 1 600,00	17 280,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 910,00	1 600,00	17 510,00
852			Pomoc społeczna	11 750 289,65	0,00	11 750 289,65
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 248 527,00	0,00	7 248 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 7 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	13 000,00
Razem:				39 605 661,11	0,00	39 605 661,11

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr VII/169/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30.09.2016r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 886,76
	01095		Pozostała działalność	25 886,76
		4300	Zakup usług pozostałych	507,58
		4430	Różne opłaty i składki	25 379,18
750			Administracja publiczna	97 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 412,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 704,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 952,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 512,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 999,62
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,04
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
801			Oświata i wychowanie	144 696,80
	80101		Szkoły podstawowe	88 498,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 622,37
	80110		Gimnazja	56 198,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 641,82
851			Ochrona zdrowia	5 309,00
	85195		Pozostała działalność	5 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 452,36

	4300	Zakup usług pozostałych	2 375,00
852		Pomoc społeczna	11 490 883,65
85211		Świadczenie wychowawcze	7 248 527,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 103 556,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 666,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 304,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 048 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 776 899,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 030,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 046,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 144,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 632,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 632,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 617,65
	3110	Świadczenia społeczne	3 546,72
	4300	Zakup usług pozostałych	70,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 399,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 399,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 312,00
85295		Pozostała działalność	1 046,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

Razem:

11 783 933,21

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr VII/169/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30.09.2016r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 886,76
	01095		Pozostała działalność	25 886,76
		4300	Zakup usług pozostałych	507,58
		4430	Różne opłaty i składki	25 379,18
750			Administracja publiczna	97 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 412,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 704,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 952,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 512,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 999,62
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,04
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
801			Oświata i wychowanie	144 696,80
	80101		Szkoły podstawowe	88 498,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 622,37
	80110		Gimnazja	56 198,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 641,82
851			Ochrona zdrowia	5 309,00
	85195		Pozostała działalność	5 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 452,36

	4300	Zakup usług pozostałych	2 375,00
852		Pomoc społeczna	11 490 883,65
85211		Świadczenie wychowawcze	7 248 527,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 103 556,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 666,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 304,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 048 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 776 899,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 030,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 046,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 144,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 632,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 632,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 617,65
	3110	Świadczenia społeczne	3 546,72
	4300	Zakup usług pozostałych	70,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 399,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 399,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 312,00
85295		Pozostała działalność	1 046,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

Razem:

11 783 933,21