

ZARZĄDZENIE NR VII/212/2016
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta 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. z 2016r. poz. 446 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. poz. 885 z 2013r. ze zm.) oraz § 18 Uchwały nr XV/173/15 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok.

Ustalam co następuje

§ 1. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków nie ulega zmianie.

§ 2. Ustala się zaktualizowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

mgr inż. Sylwia Krawczyk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr VII/212/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 24.11.2016r. Plan wydatków na 2016r.

1	2	4	5	6	Z tego:									15	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	16		17	18	
																	Wydatki bieżące
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 435 636,81 -17 000,00 17 000,00 6 435 636,81	6 405 236,81 -17 000,00 0,00 6 388 236,81	6 190 891,81 -17 000,00 0,00 6 173 891,81	4 802 166,81 0,00 0,00 4 802 166,81	1 388 725,00 -17 000,00 0,00 1 371 725,00	56 772,00 0,00 0,00 56 772,00	157 573,00 0,00 0,00 157 573,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 400,00 0,00 17 000,00 47 400,00	30 400,00 0,00 17 000,00 47 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 485 578,81 -17 000,00 17 000,00 5 485 578,81	5 455 178,81 -17 000,00 0,00 5 438 178,81	5 448 605,81 -17 000,00 0,00 5 431 605,81	4 473 983,81 0,00 0,00 4 473 983,81	974 622,00 -17 000,00 0,00 957 622,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 573,00 0,00 0,00 6 573,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 400,00 0,00 17 000,00 47 400,00	30 400,00 0,00 17 000,00 47 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300,00 -200,00 200,00 300,00	300,00 -200,00 200,00 300,00	300,00 -200,00 200,00 300,00	200,00 -200,00 0,00 200,00	100,00 0,00 200,00 300,00	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	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 0,00 0,00 0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300,00 -200,00 200,00 300,00	300,00 -200,00 200,00 300,00	300,00 -200,00 200,00 300,00	200,00 -200,00 0,00 200,00	100,00 0,00 200,00 300,00	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	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 0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 067 641,99 -156 453,00 156 453,00 29 067 641,99	27 756 706,01 -156 453,00 151 763,00 27 752 016,01	27 438 664,99 -155 053,00 151 763,00 27 435 374,99	21 706 354,83 -136 700,00 130 200,00 21 699 854,83	5 732 310,16 -18 353,00 21 563,00 5 735 520,16	195 775,02 0,00 0,00 195 775,02	68 576,00 -1 400,00 0,00 67 176,00	53 690,00 0,00 0,00 53 690,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 310 935,98 0,00 4 690,00 1 315 625,98	1 310 935,98 0,00 4 690,00 1 315 625,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 316 791,22 -121 500,00 8 500,00 12 203 791,22	11 531 170,98 -121 500,00 8 500,00 11 418 170,98	11 517 170,98 -121 500,00 8 500,00 11 404 170,98	9 963 502,00 -121 500,00 2 000,00 9 844 002,00	1 553 668,98 0,00 6 500,00 1 560 168,98	0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 0,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	785 620,24 0,00 0,00 785 620,24	785 620,24 0,00 0,00 785 620,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 363 349,00 0,00 49 000,00 1 412 349,00	1 363 349,00 0,00 49 000,00 1 412 349,00	1 363 349,00 0,00 49 000,00 1 412 349,00	1 194 170,00 0,00 49 000,00 1 243 170,00	169 179,00 0,00 0,00 169 179,00	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	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 0,00 0,00 0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 975 717,84 -2 900,00 82 100,00 4 054 917,84	3 942 402,10 -2 900,00 82 100,00 4 021 602,10	3 794 326,00 -2 900,00 82 100,00 3 873 526,00	2 692 834,00 0,00 79 200,00 2 772 034,00	1 101 492,00 -2 900,00 2 900,00 1 101 492,00	141 544,10 0,00 0,00 141 544,10	6 532,00 0,00 0,00 6 532,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 315,74 0,00 0,00 33 315,74	33 315,74 0,00 0,00 33 315,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 157 627,31 -14 351,00 16 003,00 6 159 279,31	5 665 627,31 -14 351,00 11 313,00 5 662 589,31	5 659 027,31 -12 951,00 11 313,00 5 657 389,31	4 836 689,00 0,00 0,00 4 836 689,00	822 338,31 -12 951,00 11 313,00 820 700,31	0,00 0,00 0,00 0,00	6 600,00 -1 400,00 0,00 5 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	492 000,00 0,00 4 690,00 496 690,00	492 000,00 0,00 4 690,00 496 690,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	62 757,00 -850,00 850,00 62 757,00	62 757,00 -850,00 850,00 62 757,00	62 757,00 -850,00 850,00 62 757,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 757,00 -850,00 850,00 62 757,00	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	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 0,00 0,00 0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 624 064,00 -16 852,00 0,00 2 607 212,00	2 624 064,00 -16 852,00 0,00 2 607 212,00	2 624 064,00 -16 852,00 0,00 2 607 212,00	1 309 681,00 -15 200,00 0,00 1 294 481,00	1 314 383,00 -1 652,00 0,00 1 312 731,00	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	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 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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	wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		przed zmianą	71 853 273,26	65 382 834,66	43 472 179,45	29 177 219,78	14 294 959,67	6 791 517,02	14 891 313,14	53 690,00	0,00	174 135,05	6 470 438,60	6 470 438,60	368 650,00	0,00
		zmniejszenie	-173 653,00	-173 653,00	-172 253,00	-136 900,00	-35 353,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	173 653,00	151 963,00	151 963,00	130 200,00	21 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 690,00	21 690,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 853 273,26	65 361 144,66	43 451 889,45	29 170 519,78	14 281 369,67	6 791 517,02	14 889 913,14	53 690,00	0,00	174 135,05	6 492 128,60	6 492 128,60	368 650,00	0,00
		Wydatki razem:														

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr VII/212/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 24.11.2016r. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2016.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12								13	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																							17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 011,68	40 011,68	40 011,68	0,00	40 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01095		Pozostała działalność	40 011,68	40 011,68	40 011,68	0,00	40 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	158 912,00	158 912,00	158 912,00	157 037,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 912,00	158 912,00	158 912,00	157 037,00	1 875,00	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	19 512,00	19 512,00	19 512,00	2 280,38	17 231,62	0,00	0,00	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	19 232,00	19 232,00	19 232,00	2 000,38	17 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	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	145 301,76	145 301,76	145 301,76	0,00	145 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80101		Szkoły podstawowe	89 103,53	89 103,53	89 103,53	0,00	89 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80110		Gimnazja	56 198,23	56 198,23	56 198,23	0,00	56 198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	6 934,00	6 934,00	6 934,00	5 454,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85195		Pozostała działalność	6 934,00	6 934,00	6 934,00	5 454,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	13 786 381,10	13 774 381,10	560 174,16	416 427,76	143 746,40	0,00	13 214 206,94	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00						
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 161 621,00	9 149 621,00	171 232,42	145 313,44	25 918,98	0,00	8 978 388,58	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 350,00	4 428 350,00	282 850,50	270 068,32	12 782,18	0,00	4 145 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	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	11 632,00	11 632,00	0,00	11 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 133,10	5 133,10	101,24	0,00	101,24	0,00	5 031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 287,00	85 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 312,00	93 312,00	93 312,00	0,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85295		Pozostała działalność	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				14 157 352,54	14 145 352,54	931 145,60	581 199,14	349 946,46	0,00	13 214 206,94	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00							