

**ZARZĄDZENIE NR VII/239/2017  
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 2 listopada 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2017 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.1870 z 2016r. ze zm.) oraz § 15.1 Uchwały nr XXVII/312/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2017 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 208 762,88 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ulega zwiększeniu o 208 762,88 zł.

§ 3. 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.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Orzesze

**inż. Mirosław Blaski**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr VII/239/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 02.11.2017r.**

Plan dochodów na 2017r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 600 091,72</b>	<b>177 070,00</b>	<b>3 777 161,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	598 035,39	177 070,00	775 105,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 310,00	177 070,00	207 380,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 811 654,12</b>	<b>31 692,88</b>	<b>17 843 347,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	15 629,12	31 692,88	47 322,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 692,88	31 692,88
<b>Razem:</b>				78 245 257,48	208 762,88	78 454 020,36

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr VII/239/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 02.11.2017r. Plan wydatków na 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 969 389,00	6 958 078,00	6 754 154,00	5 128 843,00	1 625 311,00	33 806,00	170 118,00	0,00	0,00	0,00	11 311,00	11 311,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 150,00	-28 150,00	-28 150,00	0,00	-28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 150,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 969 389,00	6 934 928,00	6 731 004,00	5 128 843,00	1 602 161,00	33 806,00	170 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 461,00	34 461,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 070 305,00	6 070 305,00	6 052 187,00	4 875 547,00	1 176 640,00	0,00	18 118,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 075 305,00	6 075 305,00	6 057 187,00	4 875 547,00	1 181 640,00	0,00	18 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	140 073,00	140 073,00	140 073,00	4 122,00	135 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00
		po zmianach	148 223,00	125 073,00	125 073,00	4 122,00	120 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	325 917,00	314 606,00	280 800,00	0,00	280 800,00	33 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311,00	11 311,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 150,00	-13 150,00	-13 150,00	0,00	-13 150,00	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	312 767,00	301 456,00	267 650,00	0,00	267 650,00	33 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311,00	11 311,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 943 413,93	30 595 554,06	29 475 940,08	22 984 851,37	6 491 088,71	193 965,56	64 334,00	861 314,42	0,00	0,00	1 347 859,87	1 347 859,87	51 535,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 900,00	-46 900,00	-41 500,00	-36 500,00	-5 000,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	223 970,00	223 970,00	223 970,00	0,00	223 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 120 483,93	30 772 624,06	29 658 410,08	22 948 351,37	6 710 058,71	193 965,56	58 934,00	861 314,42	0,00	0,00	1 347 859,87	1 347 859,87	51 535,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 853 013,60	13 061 825,87	12 778 362,87	10 364 744,00	2 413 618,87	0,00	26 444,00	257 019,00	0,00	0,00	791 187,73	791 187,73	31 190,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-10 000,00	-5 000,00	-10 000,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	223 970,00	223 970,00	223 970,00	0,00	223 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 061 583,60	13 270 395,87	12 992 332,87	10 359 744,00	2 632 588,87	0,00	21 044,00	257 019,00	0,00	0,00	791 187,73	791 187,73	31 190,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	710 304,90	710 304,90	572 988,93	511 314,93	61 674,00	4 000,00	25 000,00	108 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	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	
		po zmianach	678 804,90	678 804,90	541 488,93	479 814,93	61 674,00	4 000,00	25 000,00	108 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	18 752 836,12	17 643 364,12	717 532,32	623 871,52	93 660,80	31 356,00	16 894 475,80	0,00	0,00	0,00	1 109 472,00	1 109 472,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 812,88	31 812,88	31 692,88	31 692,88	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 784 529,00	17 675 057,00	749 105,20	655 564,40	93 540,80	31 356,00	16 894 595,80	0,00	0,00	0,00	1 109 472,00	1 109 472,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 279 176,00	5 279 176,00	408 836,59	351 413,79	57 422,80	0,00	4 870 339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 279 176,00	5 279 176,00	408 716,59	351 413,79	57 302,80	0,00	4 870 459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	114 808,12	114 808,12	113 808,12	103 720,12	10 088,00	0,00	1 000,00	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	
		zwiększenie	31 692,88	31 692,88	31 692,88	31 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	146 501,00	146 501,00	145 501,00	135 413,00	10 088,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>85 208 405,78</b>	<b>75 665 415,27</b>	<b>48 856 367,56</b>	<b>31 406 770,07</b>	<b>17 449 597,49</b>	<b>7 064 779,70</b>	<b>18 572 953,59</b>	<b>901 314,42</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>9 542 990,51</b>	<b>9 542 990,51</b>	<b>2 510 535,00</b>	<b>0,00</b>		
	zmniejszenie	<b>-75 170,00</b>	<b>-75 170,00</b>	<b>-69 770,00</b>	<b>-36 500,00</b>	<b>-33 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zwiększenie	<b>283 932,88</b>	<b>260 782,88</b>	<b>260 662,88</b>	<b>31 692,88</b>	<b>228 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 150,00</b>	<b>23 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>85 417 168,66</b>	<b>75 851 028,15</b>	<b>49 047 260,44</b>	<b>31 401 962,95</b>	<b>17 645 297,49</b>	<b>7 064 779,70</b>	<b>18 567 673,59</b>	<b>901 314,42</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>9 566 140,51</b>	<b>9 566 140,51</b>	<b>2 510 535,00</b>	<b>0,00</b>		

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr VII/239/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 02.11.2017r. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2017**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 614,26	42 614,26	42 614,26	0,00	42 614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	42 614,26	42 614,26	42 614,26	0,00	42 614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	117 821,00	117 821,00	117 821,00	115 856,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 821,00	117 821,00	117 821,00	115 856,00	1 965,00	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	4 560,00	4 560,00	4 560,00	2 569,88	1 990,12	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 009,88	1 990,12	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	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	276 074,11	276 074,11	276 074,11	0,00	276 074,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	213 589,16	213 589,16	213 589,16	0,00	213 589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	57 298,20	57 298,20	57 298,20	0,00	57 298,20	0,00	0,00	0,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 186,75	5 186,75	5 186,75	0,00	5 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 038,00	6 038,00	6 038,00	4 500,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 663,00	5 663,00	5 663,00	4 500,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	203 122,38	203 122,38	103 510,59	0,00	103 510,59	0,00	99 611,79	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.	11 525,00	11 525,00	11 525,00	0,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 405,38	6 405,38	125,59	0,00	125,59	0,00	6 279,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 732,00	94 732,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	93 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 460,00	90 460,00	90 460,00	0,00	90 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 284 597,00	17 284 597,00	491 001,20	457 548,40	33 452,80	0,00	16 793 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 198 108,00	12 198 108,00	182 971,61	167 821,61	15 150,00	0,00	12 015 136,39	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	5 077 573,00	5 077 573,00	307 113,59	288 810,79	18 302,80	0,00	4 770 459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	676,00	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>17 935 126,75</b>	<b>17 935 126,75</b>	<b>1 041 919,16</b>	<b>580 474,28</b>	<b>461 444,88</b>	<b>0,00</b>	<b>16 893 207,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>