

ZARZĄDZENIE NR VII/243/2015
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 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 IV/24/15 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2015 rok.

Ustalam co następuje

§ 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ulega zmniejszeniu o 35 400,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ulega zmniejszeniu o 35 400,00 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 3 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/243/2015 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 17.12.2015r.

Plan dochodów na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 722 755,04	- 35 400,00	4 687 355,04
	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.	29 435,00	- 400,00	29 035,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 561,00	- 400,00	19 161,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 000,00	- 10 000,00	284 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00	- 10 000,00	280 000,00
	85216		Zasiłki stałe	239 279,00	- 14 500,00	224 779,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 279,00	- 14 500,00	222 779,00
	85295		Pozostała działalność	69 628,00	- 10 500,00	59 128,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 500,00	- 10 500,00	48 000,00
Razem:				57 154 047,48	- 35 400,00	57 118 647,48

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	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 300 881,00	2 300 881,00	2 300 881,00	1 261 480,00	1 039 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 845,00	-32 845,00	-32 845,00	-32 830,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 485,00	25 485,00	25 485,00	25 120,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 293 521,00	2 293 521,00	2 293 521,00	1 253 770,00	1 039 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	439 210,00	439 210,00	339 210,00	251 601,00	87 609,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-414,00	-414,00	-414,00	-414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	439 210,00	439 210,00	339 210,00	251 187,00	88 023,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	12 313,00	12 313,00	7 313,00	5 904,00	1 409,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-414,00	-414,00	-414,00	-414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 313,00	12 313,00	7 313,00	5 490,00	1 823,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 661 276,04	6 661 276,04	2 029 851,32	1 066 924,27	962 927,05	10 000,00	4 621 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 150,30	-37 150,30	-900,00	0,00	-900,00	0,00	-36 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 750,30	1 750,30	1 250,30	0,00	1 250,30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 625 876,04	6 625 876,04	2 030 201,62	1 066 924,27	963 277,35	10 000,00	4 585 674,42	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.	przed zmianą	29 435,00	29 435,00	29 435,00	0,00	29 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	29 035,00	29 035,00	29 035,00	0,00	29 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	583 060,00	583 060,00	38 260,00	0,00	38 260,00	0,00	544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	573 060,00	573 060,00	38 260,00	0,00	38 260,00	0,00	534 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	239 279,00	239 279,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	237 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 500,00	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	224 779,00	224 779,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	222 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	851 789,00	851 789,00	764 577,00	658 233,00	106 344,00	0,00	87 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 750,30	-1 750,30	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-1 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 750,30	1 750,30	1 250,30	0,00	1 250,30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	851 789,00	851 789,00	765 327,30	658 233,00	107 094,30	0,00	86 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	252 808,00	252 808,00	9 128,00	2 128,00	7 000,00	10 000,00	233 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	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	242 308,00	242 308,00	9 128,00	2 128,00	7 000,00	10 000,00	223 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	59 014 525,48	53 695 862,92	42 398 679,20	28 376 402,19	14 022 277,01	5 849 837,00	5 170 146,72	43 200,00	0,00	234 000,00	5 318 662,56	5 318 662,56	70 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-193 420,30	-193 420,30	-155 601,00	-129 034,00	-26 567,00	0,00	-37 819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	158 020,30	158 020,30	157 520,30	129 620,00	27 900,30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	58 979 125,48	53 660 462,92	42 400 598,50	28 376 988,19	14 023 610,31	5 849 837,00	5 132 827,42	43 200,00	0,00	234 000,00	5 318 662,56	5 318 662,56	70 000,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr VII/243/2015 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 17.12.2015r. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015.

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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 578,59	33 578,59	33 578,59	0,00	33 578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	33 578,59	33 578,59	33 578,59	0,00	33 578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	108 574,00	108 574,00	108 574,00	106 558,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 574,00	108 574,00	108 574,00	106 558,00	2 016,00	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	153 395,00	153 395,00	75 895,00	56 106,92	19 788,08	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 132,00	77 132,00	33 612,00	24 860,92	8 751,08	0,00	43 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 680,00	41 680,00	21 680,00	15 962,00	5 718,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 183,00	31 183,00	17 203,00	11 934,00	5 269,00	0,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	140 757,08	140 757,08	140 757,08	0,00	140 757,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	90 108,41	90 108,41	90 108,41	0,00	90 108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	50 648,67	50 648,67	50 648,67	0,00	50 648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	7 313,00	7 313,00	7 313,00	5 490,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	7 313,00	7 313,00	7 313,00	5 490,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 801 001,04	3 801 001,04	320 971,62	231 026,27	89 945,35	0,00	3 480 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 627 948,00	3 627 948,00	245 642,85	228 898,27	16 744,58	0,00	3 382 305,15	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 574,00	9 574,00	9 574,00	0,00	9 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 763,04	5 763,04	114,47	0,00	114,47	0,00	5 648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 326,00	85 326,00	1 250,30	0,00	1 250,30	0,00	84 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 262,00	62 262,00	62 262,00	0,00	62 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	10 128,00	10 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				4 245 218,71	4 245 218,71	687 689,29	399 481,19	288 208,10	0,00	3 557 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	