

**ZARZĄDZENIE NR VII/250/2015
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 31 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 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.

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr VII/250/2015 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31.12.2015r. Plan wydatków na 2015r.

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	5 885 981,95	5 880 981,95	5 622 349,95	4 289 936,00	1 332 413,95	71 750,00	186 882,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-381,15	-381,15	-381,15	0,00	-381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	381,15	381,15	381,15	381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 885 981,95	5 880 981,95	5 622 349,95	4 290 317,15	1 332 032,80	71 750,00	186 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	341 736,00	336 736,00	336 736,00	316 492,00	20 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-381,15	-381,15	-381,15	0,00	-381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	381,15	381,15	381,15	381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 736,00	336 736,00	336 736,00	316 873,15	19 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 320 643,21	26 658 374,79	26 409 290,79	21 478 240,00	4 931 050,79	196 583,00	52 501,00	0,00	0,00	0,00	662 268,42	662 268,42	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 331,40	-17 331,40	-17 231,40	-7 592,40	-9 639,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 331,40	17 331,40	17 331,40	7 592,40	9 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 320 643,21	26 658 374,79	26 409 390,79	21 478 240,00	4 931 150,79	196 583,00	52 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 268,42	662 268,42	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 927 831,54	10 790 873,12	10 781 605,12	9 316 560,00	1 465 045,12	0,00	9 268,00	0,00	0,00	0,00	136 958,42	136 958,42	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 053,00	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 410,81	13 410,81	13 410,81	7 194,81	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 940 042,35	10 803 083,93	10 793 815,93	9 322 701,81	1 471 114,12	0,00	9 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 958,42	136 958,42	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 203 133,00	1 203 133,00	1 203 133,00	1 077 350,00	125 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 203,41	-5 203,41	-5 203,41	-5 203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 198 934,59	1 198 934,59	1 198 934,59	1 072 146,59	126 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 740 667,67	5 225 667,67	5 221 527,67	4 490 800,00	730 727,67	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-93,99	-93,99	-93,99	-93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 741 964,68	5 226 964,68	5 222 824,68	4 490 706,01	732 118,67	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 492,00	-9 492,00	-9 492,00	0,00	-9 492,00	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	435 508,00	435 508,00	435 508,00	0,00	435 508,00	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	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	
			zmniejszenie	-1 242,00	-1 242,00	-1 242,00	-1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	924,59	924,59	924,59	397,59	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 293 203,59	2 293 203,59	2 293 203,59	1 252 925,59	1 040 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	219 637,00	219 637,00	181 667,00	4 280,00	177 387,00	800,00	37 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 137,00	220 137,00	182 267,00	4 280,00	177 987,00	800,00	37 070,00	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	251 187,00	88 023,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-992,54	-992,54	-992,54	0,00	-992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	992,54	992,54	992,54	992,54	0,00	0,00	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	252 179,54	87 030,46	100 000,00	0,00	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	5 490,00	1 823,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-992,54	-992,54	-992,54	0,00	-992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	992,54	992,54	992,54	992,54	0,00	0,00	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	6 482,54	830,46	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki 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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 572,89	-2 572,89	-2 572,89	-258,25	-2 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 572,89	2 572,89	2 572,89	2 572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 069 238,91	960 962,71	10 000,00	4 585 674,42	0,00	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	przed zmianą	3 799 571,00	3 799 571,00	417 265,85	364 333,27	52 932,58	0,00	3 382 305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 572,89	-2 572,89	-2 572,89	-258,25	-2 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 572,89	2 572,89	2 572,89	2 572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 799 571,00	3 799 571,00	417 265,85	366 647,91	50 617,94	0,00	3 382 305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	990 647,00	990 647,00	801 877,00	564 550,00	237 327,00	0,00	188 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 690,00	-2 690,00	-236,00	-236,00	0,00	0,00	-2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	990 647,00	990 647,00	804 331,00	564 314,00	240 017,00	0,00	186 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	609 287,00	609 287,00	609 287,00	564 550,00	44 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-236,00	-236,00	-236,00	-236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	611 741,00	611 741,00	611 741,00	564 314,00	47 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	188 770,00	188 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 454,00	-2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 454,00	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	186 316,00	186 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-23 967,98	-23 967,98	-21 413,98	-8 086,65	-13 327,33	0,00	-2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 967,98	23 967,98	23 967,98	11 538,98	12 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 979 125,48	53 660 462,92	42 403 152,50	28 380 440,52	14 022 711,98	5 849 837,00	5 130 273,42	43 200,00	0,00	234 000,00	5 318 662,56	5 318 662,56	70 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr VII/250/2015 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31.12.2015r. 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.	
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	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	0,00
750			Administracja publiczna	108 574,00	108 574,00	108 574,00	106 939,15	1 634,85	0,00	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	106 939,15	1 634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných 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	0,00
	75101		Urzędy naczelných 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 313,00	7 313,00	7 313,00	6 482,54	830,46	0,00	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	6 482,54	830,46	0,00	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	233 340,91	87 630,71	0,00	3 480 029,42	0,00	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	231 212,91	14 429,94	0,00	3 382 305,15	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.	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	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	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	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	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	0,00
Wydatki razem:				4 245 218,71	4 245 218,71	687 689,29	403 169,52	284 519,77	0,00	3 557 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00