

**ZARZĄDZENIE NR VII/301/2017
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 29 grudnia 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 wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków pozostaje bez zmian.

§ 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/301/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 29.12.2017r. Plan wydatków na 2017 rok

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	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 592 679,55	30 266 309,82	29 211 567,84	22 405 091,13	6 806 476,71	207 365,56	42 942,00	804 434,42	0,00	0,00	1 326 369,73	1 326 369,73	51 535,00	0,00	
		zmniejszenie	-928 467,99	-928 467,99	-928 467,99	-928 467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	928 467,99	928 467,99	928 467,99	928 467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 592 679,55	30 266 309,82	29 211 567,84	22 405 091,13	6 806 476,71	207 365,56	42 942,00	804 434,42	0,00	0,00	0,00	1 326 369,73	1 326 369,73	51 535,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 122 003,60	13 330 815,87	13 089 984,87	10 391 088,00	2 698 896,87	0,00	8 837,00	231 994,00	0,00	0,00	791 187,73	791 187,73	31 190,00	0,00	
		zmniejszenie	-695 221,54	-695 221,54	-695 221,54	-695 221,54	0,00	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	13 426 782,06	12 635 594,33	12 394 763,33	9 695 866,46	2 698 896,87	0,00	8 837,00	231 994,00	0,00	0,00	0,00	791 187,73	791 187,73	31 190,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 529 291,00	1 529 291,00	1 529 291,00	1 386 227,00	143 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 119,81	-39 119,81	-39 119,81	-39 119,81	0,00	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	1 490 171,19	1 490 171,19	1 490 171,19	1 347 107,19	143 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 908 225,09	4 896 417,09	4 466 803,37	3 269 852,00	1 196 951,37	167 296,68	1 736,00	260 581,04	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-79 822,14	-79 822,14	-79 822,14	-79 822,14	0,00	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	4 828 402,95	4 816 594,95	4 386 981,23	3 190 029,86	1 196 951,37	167 296,68	1 736,00	260 581,04	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 179 700,13	4 666 925,13	4 558 058,72	3 816 628,00	741 430,72	0,00	556,00	108 310,41	0,00	0,00	512 775,00	512 775,00	20 345,00	0,00	
		zmniejszenie	-114 304,50	-114 304,50	-114 304,50	-114 304,50	0,00	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	5 065 395,63	4 552 620,63	4 443 754,22	3 702 323,50	741 430,72	0,00	556,00	108 310,41	0,00	0,00	0,00	512 775,00	512 775,00	20 345,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	454 695,32	454 695,32	407 276,44	400 476,44	6 800,00	36 068,88	0,00	11 350,00	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	118 941,95	118 941,95	118 941,95	118 941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	573 637,27	573 637,27	526 218,39	519 418,39	6 800,00	36 068,88	0,00	11 350,00	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	przed zmianą	1 707 761,75	1 707 761,75	1 707 761,75	1 683 464,00	24 297,75	0,00	0,00	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	809 526,04	809 526,04	809 526,04	809 526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 517 287,79	2 517 287,79	2 517 287,79	2 492 990,04	24 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	462 295,30	462 295,30	187 295,30	149 330,30	37 965,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-763,44	-763,44	-763,44	-750,41	-13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	763,44	763,44	763,44	763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	462 295,30	462 295,30	187 295,30	149 343,33	37 951,97	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	14 170,00	14 170,00	9 170,00	7 380,00	1 790,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-763,44	-763,44	-763,44	-750,41	-13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	763,44	763,44	763,44	763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 170,00	14 170,00	9 170,00	7 393,03	1 776,97	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	19 455 905,00	18 633 105,00	737 322,73	629 188,35	108 134,38	31 356,00	17 864 426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	822 800,00	822 800,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 363,66	-20 363,66	-20 363,66	-19 443,66	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 363,66	20 363,66	1 081,01	1 081,01	0,00	0,00	19 282,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 455 905,00	18 633 105,00	718 040,08	610 825,70	107 214,38	31 356,00	17 883 708,92	0,00	0,00	0,00	0,00	822 800,00	822 800,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 289 176,00	5 289 176,00	409 261,13	340 016,17	69 244,96	0,00	4 879 914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 363,66	-20 363,66	-20 363,66	-19 443,66	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 363,66	20 363,66	1 081,01	1 081,01	0,00	0,00	19 282,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 289 176,00	5 289 176,00	389 978,48	321 653,52	68 324,96	0,00	4 899 197,52	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	81 896 364,28	75 875 223,91	48 345 131,73	30 763 508,91	17 581 622,82	7 066 745,70	19 468 912,06	824 434,42	0,00	170 000,00	6 021 140,37	6 021 140,37	71 535,00	0,00
		zmniejszenie	-949 595,09	-949 595,09	-949 595,09	-948 662,06	-933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	949 595,09	949 595,09	930 312,44	930 312,44	0,00	0,00	19 282,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 896 364,28	75 875 223,91	48 325 849,08	30 745 159,29	17 580 689,79	7 066 745,70	19 488 194,71	824 434,42	0,00	170 000,00	6 021 140,37	6 021 140,37	71 535,00	0,00
		Wydatki razem:														

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr VII/301/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 29.12.2017r. 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	151 010,00	151 010,00	151 010,00	149 701,08	1 308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 010,00	151 010,00	151 010,00	149 701,08	1 308,92	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	9 545,00	9 545,00	9 545,00	7 393,03	2 151,97	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	9 170,00	9 170,00	9 170,00	7 393,03	1 776,97	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	18 259 645,00	18 259 645,00	481 936,08	444 809,70	37 126,38	0,00	17 777 708,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 173 108,00	13 173 108,00	197 596,60	179 795,18	17 801,42	0,00	12 975 511,40	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	283 375,48	264 050,52	19 324,96	0,00	4 794 197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	724,00	724,00	724,00	724,00	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
Wydatki razem:				18 946 870,75	18 946 870,75	1 069 550,04	604 473,69	465 076,35	0,00	17 877 320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00