

ZARZĄDZENIE NR VII/153/2015
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 3 września 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 zwiększeniu o 14 276,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ulega zwiększeniu o 14 276,00 zł.

§ 3. Ustala się zaktualizowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Błaski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr VII/153/2015 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 03.09.2015r.

Plan dochodów na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 439,00	14 276,00	111 715,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 836,00	296,00	77 132,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 836,00	296,00	77 132,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 203,00	13 980,00	31 183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 203,00	13 980,00	31 183,00
Razem:				55 524 770,34	14 276,00	55 539 046,34

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	10 458 915,83	10 321 553,41	10 314 733,41	8 961 710,00	1 353 023,41	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	137 362,42	137 362,42	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-234 400,00	-234 400,00	-234 400,00	-202 400,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	333 714,83	333 714,83	333 214,83	230 700,00	102 514,83	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 558 230,66	10 420 868,24	10 413 548,24	8 990 010,00	1 423 538,24	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 362,42	137 362,42	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 213 710,00	1 213 710,00	1 213 710,00	1 089 750,00	123 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 400,00	-25 400,00	-25 400,00	-21 900,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 205 310,00	1 205 310,00	1 205 310,00	1 084 850,00	120 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 004 731,00	2 994 421,00	2 783 921,00	2 178 870,00	605 051,00	207 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	10 310,00	10 310,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-242 100,00	-242 100,00	-242 100,00	-146 000,00	-96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	192 700,00	192 700,00	192 700,00	188 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 955 331,00	2 945 021,00	2 734 521,00	2 220 870,00	513 651,00	207 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310,00	10 310,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 424 885,67	4 909 885,67	4 905 565,67	4 136 650,00	768 915,67	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-125 787,10	-125 787,10	-125 787,10	-72 000,00	-53 787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	84 272,27	84 272,27	84 272,27	84 000,00	272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 383 370,84	4 868 370,84	4 864 050,84	4 148 650,00	715 400,84	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	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	671 000,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-205 000,00	-205 000,00	-205 000,00	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	205 000,00	205 000,00	205 000,00	167 900,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	671 000,00	671 000,00	671 000,00	633 900,00	37 100,00	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	przed zmianą	1 239 000,00	1 239 000,00	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-314 700,00	-314 700,00	-314 700,00	-314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	314 700,00	314 700,00	314 700,00	274 400,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 239 000,00	1 239 000,00	1 239 000,00	1 198 700,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	58 043 248,34	52 496 421,78	41 741 661,38	27 478 765,92	14 262 895,46	5 767 885,00	4 499 675,40	43 200,00	0,00	444 000,00	5 546 826,56	5 546 826,56	70 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-1 208 947,10	-1 208 947,10	-1 208 947,10	-962 000,00	-246 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 223 223,10	1 223 223,10	1 208 743,10	962 356,00	246 387,10	0,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	58 057 524,34	52 510 697,78	41 741 457,38	27 479 121,92	14 262 335,46	5 767 885,00	4 514 155,40	43 200,00	0,00	444 000,00	5 546 826,56	5 546 826,56	70 000,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr VII/153/2015 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 03.09.2015r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 511,11
	01095		Pozostała działalność	19 511,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 511,11
750			Administracja publiczna	91 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 715,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 132,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 132,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 183,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
801			Oświata i wychowanie	140 757,08
	80101		Szkoły podstawowe	90 108,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 108,41
	80110		Gimnazja	50 648,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 648,67
851			Ochrona zdrowia	5 309,00
	85195		Pozostała działalność	5 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 309,00
852			Pomoc społeczna	3 342 248,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 174 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 174 734,00
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 574,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 427,15

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 427,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 328,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 328,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 320,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 320,00
85295		Pozostała działalność	9 865,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 865,00
Razem:			3 711 300,34

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr VII/153/2015 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 03.09.2015r. 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	19 511,11	19 511,11	19 511,11	0,00	19 511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	19 511,11	19 511,11	19 511,11	0,00	19 511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	91 160,00	91 160,00	91 160,00	89 144,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 160,00	91 160,00	91 160,00	89 144,00	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	111 715,00	111 715,00	54 215,00	40 144,92	14 070,08	0,00	57 500,00	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	
	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	600,00	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	600,00	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	
	80101		Szkoły podstawowe	90 623,24	90 623,24	90 623,24	0,00	90 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	50 133,84	50 133,84	50 133,84	0,00	50 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	5 309,00	5 309,00	5 309,00	2 934,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	5 309,00	5 309,00	5 309,00	2 934,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 342 248,15	3 342 248,15	285 088,75	199 277,00	85 811,75	0,00	3 057 159,40	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	3 174 734,00	3 174 734,00	215 242,00	197 412,00	17 830,00	0,00	2 959 492,00	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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 427,15	4 427,15	87,75	0,00	87,75	0,00	4 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 328,00	85 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 320,00	58 320,00	58 320,00	0,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	9 865,00	9 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				3 711 300,34	3 711 300,34	596 640,94	332 099,92	264 541,02	0,00	3 114 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	