

ZARZĄDZENIE NR VIII/295/2019
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 21 listopada 2019 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019 poz.506), art.247 ust.1 i art.249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019r. poz.869) oraz §19 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr III/8/18 z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/294/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2019 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/294/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2019 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2-3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Samodzielnym Stanowiskom, Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek oraz Dyrektorom jednostek budżetowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Błaski

Załącznik nr 1 do ZB VIII/295/2019 z dnia 21.11.2019r.

Plan dochodów na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	673 832,70	23 993,25	697 825,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 838,70	23 993,25	141 831,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 808,70	23 993,25	141 801,95
			Urząd Miejski Orzesze	117 808,70	23 993,25	141 801,95
851			Ochrona zdrowia	3 485,46	2 309,90	5 795,36
	85195		Pozostała działalność	3 485,46	2 309,90	5 795,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 485,46	2 309,90	5 795,36
			Urząd Miejski Orzesze	3 485,46	2 309,90	5 795,36
852			Pomoc społeczna	1 367 436,44	- 8 418,00	1 359 018,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 375,00	- 8 418,00	87 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 275,00	- 8 418,00	58 857,00
			Urząd Miejski Orzesze	67 275,00	- 8 418,00	58 857,00
855			Rodzina	25 520 916,75	- 12 460,00	25 508 456,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 704,00	200,00	2 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 704,00	200,00	2 904,00
			Urząd Miejski Orzesze	2 704,00	200,00	2 904,00
	85504		Wspieranie rodziny	933 881,00	- 12 660,00	921 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	911 710,00	- 12 660,00	899 050,00
			Urząd Miejski Orzesze	911 710,00	- 12 660,00	899 050,00
Razem:				96 454 263,10	5 425,15	96 459 688,25

Załącznik nr 2 do ZB VIII/295/2019 z dnia 21.11.2019r. Plan wydatków UM na 2019 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 240 799,20	8 014 394,67	7 664 356,67	5 982 539,00	1 681 817,67	45 000,00	299 038,00	6 000,00	0,00	0,00	226 404,53	226 404,53	173 723,00	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	0,00
				zwiększenie	23 993,25	23 993,25	23 993,25	23 993,25	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	8 264 792,45	8 038 387,92	7 688 349,92	6 006 532,25	1 681 817,67	45 000,00	299 038,00	6 000,00	0,00	0,00	226 404,53	226 404,53	173 723,00	0,00	0,00	
				75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	388 034,70	388 034,70	388 034,70	365 030,00	23 004,70	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	23 993,25	23 993,25	23 993,25				23 993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	412 027,95	412 027,95	412 027,95				389 023,25	23 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą				25 537 308,75	25 491 508,75	881 064,53	709 719,53	171 345,00	24 000,00	24 321 819,47	264 624,75	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00
			zmniejszenie	-16 087,80	-16 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 627,80	3 627,80	3 627,80	3 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 524 848,75	25 479 048,75	884 692,33	713 347,33	171 345,00	24 000,00	24 305 731,67	264 624,75	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00		
			85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 226 123,00	6 226 123,00	540 226,89	462 339,89	77 887,00	0,00	5 685 896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 427,80	-3 427,80				0,00	0,00	0,00	0,00	-3 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	3 427,80	3 427,80				3 427,80	3 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	6 226 123,00	6 226 123,00				543 654,69	465 767,69	77 887,00	0,00	5 682 468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny				przed zmianą	2 704,00	2 704,00	2 704,00	2 504,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 704,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	911 710,00	911 710,00	29 440,00	27 469,00	1 971,00	0,00	882 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-12 660,00	-12 660,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-12 660,00	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	899 050,00	899 050,00				29 440,00	27 469,00	1 971,00	0,00	869 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:						przed zmianą	63 450 286,05	54 138 181,65	18 908 924,15	7 579 268,19	11 329 655,96	7 763 669,00	25 025 421,21	2 312 767,29	0,00	127 400,00	9 312 104,40	9 312 104,40	1 651 795,87	0,00
				zmniejszenie	-16 087,80	-16 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 621,05	27 621,05	27 621,05	27 621,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 461 819,30	54 149 714,90	18 936 545,20	7 606 889,24	11 329 655,96	7 763 669,00	25 009 333,41	2 312 767,29	0,00	127 400,00	9 312 104,40	9 312 104,40	1 651 795,87	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do ZB VIII/295/2019 z dnia 21.11.2019r. Plan wydatków MOPS na 2019 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	20 985,46	20 985,46	20 985,46	18 042,04	2 943,42	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		
				zwiększenie	2 309,90	2 309,90	2 309,90	1 458,60	851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 295,36	23 295,36	23 295,36	19 500,64	3 794,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 485,46	3 485,46	3 485,46	2 042,04	1 443,42	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		
				zwiększenie	2 309,90	2 309,90	2 309,90	1 458,60	851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 795,36	5 795,36	5 795,36	3 500,64	2 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 473 492,00	3 473 492,00	2 683 416,00	988 582,00	1 694 834,00	0,00	768 956,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 418,00	-8 418,00	-8 418,00	0,00	-8 418,00	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	3 465 074,00	3 465 074,00	2 674 998,00	988 582,00	1 686 416,00	0,00	768 956,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	387 275,00	387 275,00	387 275,00	0,00	387 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 418,00	-8 418,00	-8 418,00	0,00	-8 418,00	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	378 857,00	378 857,00	378 857,00	0,00	378 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 634 749,46	3 634 749,46	2 798 873,46	1 089 640,04	1 709 233,42	0,00	814 756,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 418,00	-8 418,00	-8 418,00	0,00	-8 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 309,90	2 309,90	2 309,90	1 458,60	851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 628 641,36	3 628 641,36	2 792 765,36	1 091 098,64	1 701 666,72	0,00	814 756,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			