

**ZARZĄDZENIE NR VIII/166/2021
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 30 września 2021 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2021.poz.1372 ze zm.), art.249 ust.1,2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021 poz.305 ze zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVII/312/20 z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Uchwałę nr XXXV/412/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 30 września 2021r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2021 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Uchwałę nr XXXV/412/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 30 września 2021r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2021 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/166/2021 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 września 2021r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2021 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/166/2021 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 września 2021r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2021 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

Załącznik nr 1 do ZB VIII/166/2021 z dnia 30.09.2021r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	333 663,00	13 000,00	346 663,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	13 000,00	163 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 000,00	13 000,00	148 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 625 093,00	940 000,00	42 565 093,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 058 600,00	410 000,00	6 468 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	875 000,00	410 000,00	1 285 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	658 400,00	30 000,00	688 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 733 593,00	500 000,00	27 233 593,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00	500 000,00	810 000,00
758			Różne rozliczenia	19 753 585,00	146 713,51	19 900 298,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 753 585,00	70 350,00	19 823 935,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 753 585,00	70 350,00	19 823 935,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	76 363,51	76 363,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 794,32	22 794,32
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 569,19	53 569,19
801			Oświata i wychowanie	3 735 240,09	25 000,00	3 760 240,09
	80104		Przedszkola	607 664,00	0,00	607 664,00
		0830	Wpływy z usług	42 800,00	-42 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 800,00	42 800,00

	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	650 782,00	25 000,00	675 782,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 065,00	25 000,00	625 065,00
851			Ochrona zdrowia	39 865,58	0,00	39 865,58
	85195		Pozostała działalność	39 865,58	0,00	39 865,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 268,00	-22 268,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	22 268,00	32 268,00
852			Pomoc społeczna	1 328 058,84	0,00	1 328 058,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 138,84	0,00	35 138,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 744,40	30 744,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 744,40	-30 744,40	0,00
	85295		Pozostała działalność	249 052,00	0,00	249 052,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 454,00	11 454,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 454,00	-11 454,00	0,00
Razem:				121 349 345,91	1 124 713,51	122 474 059,42

Załącznik nr 2 do ZB VIII/166/2021 z dn. 30.09.2021r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 252,15	12 000,00	163 252,15
	01008		Melioracje wodne	80 500,00	12 000,00	92 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	12 000,00	92 500,00
600			Transport i łączność	10 245 091,00	30 000,00	10 275 091,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 863 000,00	30 000,00	1 893 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 276 000,00	30 000,00	1 306 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 407 978,00	70 163,00	3 478 141,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	855 472,00	70 163,00	925 635,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	855 472,00	70 163,00	925 635,00
750			Administracja publiczna	8 983 617,00	46 363,51	9 029 980,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 802 173,00	33 363,51	7 835 536,51
		4260	Zakup energii	94 700,00	33 363,51	128 063,51
	75095		Pozostała działalność	229 685,00	13 000,00	242 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 660,00	13 000,00	163 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 015,00	6 000,00	675 015,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	524 162,00	6 000,00	530 162,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	6 000,00	131 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 170 897,47	935 000,00	4 105 897,47
	80101		Szkoły podstawowe	757 535,24	910 000,00	1 667 535,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	910 000,00	910 000,00
	80195		Pozostała działalność	122 995,00	25 000,00	147 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 175,00	19 926,00	66 101,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 695,00	5 074,00	9 769,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	-26 000,00	1 174 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	-26 000,00	1 174 000,00
	92116		Biblioteki	430 000,00	26 000,00	456 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	26 000,00	456 000,00
926			Kultura fizyczna	6 826 263,00	-70 163,00	6 756 100,00
	92601		Obiekty sportowe	6 676 263,60	-70 163,00	6 606 100,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	366 356,00	-70 163,00	296 193,00
Razem:				94 849 015,87	1 029 363,51	95 878 379,38

Załącznik nr 3 do ZB VIII/166/2021 z dnia 30.09.2021r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 328 058,84	53 590,00	1 381 648,84
	85216		Zasiłki stałe	208 409,00	53 590,00	261 999,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 409,00	53 590,00	261 999,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 046,00	10 053,00	26 099,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 046,00	10 053,00	26 099,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 046,00	10 053,00	23 099,00
855			Rodzina	33 037 313,25	5 459,00	33 042 772,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	815,00	25,00	840,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	815,00	25,00	840,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 684,00	5 434,00	30 118,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 684,00	5 434,00	30 118,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 259 993,00	7 625,00	17 267 618,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	7 625,00	37 625,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	7 625,00	37 625,00
Razem:				122 474 059,42	76 727,00	122 550 786,42

Załącznik nr 4 do ZB VIII/166/2021 z dnia 30.09.2021r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 015,00	0,00	675 015,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 162,00	0,00	530 162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 650,00	1 750,00	56 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-1 750,00	8 250,00
801			Oświata i wychowanie	4 105 897,47	-926 759,00	3 179 138,47
	80101		Szkoły podstawowe	1 667 535,24	-910 000,00	757 535,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	-910 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	147 995,00	-16 759,00	131 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 225,00	-16 759,00	21 466,00
855			Rodzina	32 995 693,25	5 459,00	33 001 152,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	815,00	25,00	840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681,73	21,35	703,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,57	3,65	120,22
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 684,00	5 434,00	30 118,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 684,00	5 434,00	30 118,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 069 651,00	7 625,00	24 077 276,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 000,00	7 625,00	687 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 630,00	3 625,00	20 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
Razem:				95 878 379,38	-913 675,00	94 964 704,38

Załącznik nr 5 do ZB VIII/166/2021 z dnia 30.09.2021r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 015,00	0,00	675 015,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 162,00	0,00	530 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 250,00	-3 000,00	5 250,00
855			Rodzina	33 001 152,25	0,00	33 001 152,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 219 953,00	0,00	27 219 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-600,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 600,00	8 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				94 964 704,38	0,00	94 964 704,38