

ZARZĄDZENIE NR IX/120/2024
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/270/2023 z dnia 29 grudnia 2023r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2024 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2024 poz.1465 ze zm.), art.249 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2024 poz.1530 ze zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr LXII/753/23 z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2024 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Uchwałę nr VI/50/24 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 24 października 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Uchwałę nr VI/50/24 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 24 października 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W oparciu o Zarządzenie nr IX/117/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 24 października 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W oparciu o Zarządzenie nr IX/117/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 24 października 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2024 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 Orzesze

Mariusz Oleś

Załącznik nr 1 do ZB IX/120/2024 z dnia 24.10.2024r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 506 914,00	4 480,00	1 511 394,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 042 785,00	4 480,00	1 047 265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 480,00	9 480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 395 158,00	193 665,99	57 588 823,99
	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	10 168 333,00	125 356,00	10 293 689,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 518 511,00	125 356,00	2 643 867,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 017 961,00	68 309,99	1 086 270,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 587,00	68 309,99	157 896,99
758			Różne rozliczenia	36 185 761,42	159 545,01	36 345 306,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 681,42	159 545,01	449 226,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 314,43	42 314,43
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 230,58	117 230,58
801			Oświata i wychowanie	15 664 888,89	-1 230,00	15 663 658,89
	80104		Przedszkola	3 245 713,73	-1 230,00	3 244 483,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 230,00	-1 230,00	0,00
855			Rodzina	7 224 687,35	15 710,75	7 240 398,10
	85504		Wspieranie rodziny	23 745,55	15 710,75	39 456,30
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 710,75	15 710,75
Razem:				141 025 090,29	372 171,75	141 397 262,04

Załącznik nr 2 do ZB IX/120/2024 z dnia 24.10.2024r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	151 201,00	5 815,00	157 016,00
	50095		Pozostała działalność	151 201,00	5 815,00	157 016,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	151 201,00	5 815,00	157 016,00
600			Transport i łączność	20 260 675,23	-1 103 658,92	19 157 016,31
	60016		Drogi publiczne gminne	6 826 326,01	-407 622,69	6 418 703,32
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	956 080,00	-407 622,69	548 457,31
	60017		Drogi wewnętrzne	6 595 551,22	-696 036,23	5 899 514,99
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 634 289,23	-696 036,23	938 253,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 260 765,00	282 900,00	5 543 665,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 244 131,00	267 878,00	4 512 009,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	169 906,00	-15 022,00	154 884,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	101 077,39	282 900,00	383 977,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 016 634,00	15 022,00	1 031 656,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 000,00	15 022,00	275 022,00
710			Działalność usługowa	269 006,00	-50 000,00	219 006,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 130,00	-50 000,00	79 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 330,00	-50 000,00	76 330,00
750			Administracja publiczna	12 932 267,50	4 480,00	12 936 747,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 122 558,05	4 480,00	11 127 038,05
		4300	Zakup usług pozostałych	869 300,00	4 480,00	873 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 026 318,00	0,00	1 026 318,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	855 568,00	0,00	855 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 940,00	21 194,55	118 134,55

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00	-21 194,55	273 805,45
852			Pomoc społeczna	555 615,03	7 189,00	562 804,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 916,00	7 189,00	15 105,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 465,00	4 725,00	7 190,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	603,00	2 464,00	3 067,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 032 403,80	120 608,00	18 153 011,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 204 840,00	60 000,00	2 264 840,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	60 000,00	240 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	681 509,00	45 608,00	727 117,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	638 509,00	45 608,00	684 117,00
	90095		Pozostała działalność	970 430,00	15 000,00	985 430,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 030,00	15 000,00	111 030,00
926			Kultura fizyczna	1 118 071,00	-6 112,00	1 111 959,00
	92601		Obiekty sportowe	978 071,00	-6 112,00	971 959,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	407 071,00	-6 112,00	400 959,00
Razem:				94 591 260,05	-738 778,92	93 852 481,13

Załącznik nr 3 do ZB IX/120/2024 z dnia 24.10.2024r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 050,44	32 333,10	112 383,54
	01095		Pozostała działalność	80 050,44	32 333,10	112 383,54
		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	71 050,44	32 333,10	103 383,54
851			Ochrona zdrowia	8 153,19	2 868,59	11 021,78
	85195		Pozostała działalność	8 153,19	2 868,59	11 021,78
		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	8 153,19	2 868,59	11 021,78
852			Pomoc społeczna	1 849 189,83	353 774,75	2 202 964,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	342 887,00	342 887,00
		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	0,00	342 887,00	342 887,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 898,80	10 864,00	510 762,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 734,80	10 864,00	349 598,80
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	224 100,01	23,75	224 123,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 100,01	23,75	212 123,76
855			Rodzina	7 240 398,10	986 743,50	8 227 141,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 970 805,00	980 760,00	7 951 565,00
		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	6 840 805,00	980 760,00	7 821 565,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 456,30	3 590,10	43 046,40

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 745,55	3 590,10	23 335,65
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 423,80	2 393,40	138 817,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 423,80	2 393,40	138 817,20

			Razem:	141 397 262,04	1 375 719,94	142 772 981,98
--	--	--	---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 4 do ZB IX/120/2024 z dnia 24.10.2024r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 310,44	32 333,10	247 643,54
	01095		Pozostała działalność	103 850,44	32 333,10	136 183,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 893,15	633,98	4 527,13
		4430	Różne opłaty i składki	69 657,29	31 699,12	101 356,41
750			Administracja publiczna	12 936 747,50	0,00	12 936 747,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	684 630,45	0,00	684 630,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 807,42	800,00	7 607,42
		4300	Zakup usług pozostałych	82 627,58	550,00	83 177,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-550,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-800,00	1 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	439 169,00	0,00	439 169,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	0,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 996,45	-900,00	1 096,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 026 318,00	0,00	1 026 318,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	855 568,00	0,00	855 568,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	40 000,00	98 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	273 805,45	-40 000,00	233 805,45
801			Oświata i wychowanie	19 067 326,93	-27 000,00	19 040 326,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 360,00	-27 000,00	14 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 860,00	-27 000,00	6 860,00
852			Pomoc społeczna	562 804,03	342 910,75	905 714,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	342 887,00	362 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	336 029,26	336 029,26

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 271,69	3 271,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	553,90	553,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,15	80,15
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 952,00	2 952,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	220 720,01	23,75	220 743,76
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 690,19	19,89	1 710,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,82	3,86	328,68
855		Rodzina	7 352 083,35	980 760,00	8 332 843,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 237 805,00	980 760,00	8 218 565,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 096 045,00	923 626,70	7 019 671,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 886,74	14 645,09	389 531,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 631,52	42 129,42	647 760,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 365,33	358,79	11 724,12
Razem:			93 852 481,13	1 329 003,85	95 181 484,98

Załącznik nr 5 do ZB IX/120/2024 z dnia 24.10.2024r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 936 747,50	0,00	12 936 747,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 127 038,05	0,00	11 127 038,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 800,00	30 000,00	260 800,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	-30 000,00	225 000,00
Razem:				95 181 484,98	0,00	95 181 484,98