

ZARZĄDZENIE NR IX/123/2024
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta 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 2024r. poz.1465), art.257 pkt 1,3,4 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2024r. poz.1530 ze zm.) oraz §19 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr LXII/753/23 z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2024 rok

Ustalam co następuje

§ 1. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ogółem nie ulega zmianie.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Orzesze

Mariusz Oleś

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr IX/123/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 29.10.2024r. Plan wydatków na 2024 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 785 330,00	5 785 330,00	750,00	0,00	750,00	5 784 580,00	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	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	0,00
				po zmianach	5 785 330,00	5 785 330,00	750,00	0,00	750,00	5 784 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 025 568,00	700 844,55	479 244,55	118 811,22	360 433,33	168 000,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	324 723,45	324 723,45	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 025 568,00	660 844,55	479 244,55	118 811,22	360 433,33	128 000,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	364 723,45	364 723,45	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą			855 568,00	555 844,55	416 244,55	117 334,00	298 910,55	98 000,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	299 723,45	299 723,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			855 568,00	515 844,55	416 244,55	117 334,00	298 910,55	58 000,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	298 723,45	299 723,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 732 595,39	66 776 930,69	64 876 047,42	51 598 668,90	13 277 378,52	1 113 219,00	229 102,00	558 562,27	0,00	0,00	15 955 664,70	15 955 664,70	127 284,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 977 333,00	-1 977 333,00	-1 977 333,00	-1 977 333,00	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	1 977 333,00	1 977 333,00	1 977 333,00	1 977 333,00	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	82 732 595,39	66 776 930,69	64 876 047,42	51 598 668,90	13 277 378,52	1 113 219,00	229 102,00	558 562,27	0,00	0,00	15 955 664,70	15 955 664,70	127 284,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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 tytułu 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								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,								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	45 200 375,39	32 249 093,69	32 008 937,05	26 278 964,53	5 729 972,52	0,00	27 803,00	212 353,64	0,00	0,00	12 951 281,70	12 951 281,70	66 894,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-196 045,00	-196 045,00	-196 045,00	-196 045,00	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	1 783 773,00	1 783 773,00	1 783 773,00	1 783 773,00	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	46 788 103,39	33 836 821,69	33 596 665,05	27 866 692,53	5 729 972,52	0,00	27 803,00	212 353,64	0,00	0,00	12 951 281,70	12 951 281,70	66 894,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 074 633,66	5 219 612,66	5 060 381,76	4 362 494,76	697 887,00	0,00	500,00	158 730,90	0,00	0,00	855 021,00	855 021,00	15 590,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-40 965,00	-40 965,00	-40 965,00	-40 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 087 868,66	5 232 847,66	5 073 616,76	4 375 729,76	697 887,00	0,00	500,00	158 730,90	0,00	0,00	855 021,00	855 021,00	15 590,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 735 957,96	10 593 455,96	9 483 261,23	7 608 619,73	1 874 641,50	913 411,00	9 306,00	187 477,73	0,00	0,00	2 142 502,00	2 142 502,00	44 800,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-39 971,00	-39 971,00	-39 971,00	-39 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	12 711 986,96	10 569 484,96	9 459 290,23	7 584 648,73	1 874 641,50	913 411,00	9 306,00	187 477,73	0,00	0,00	2 142 502,00	2 142 502,00	44 800,00	0,00	0,00					
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 162 462,00	2 162 462,00	2 162 462,00	2 026 794,00	135 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-17 515,00	-17 515,00	-17 515,00	-17 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	76 257,00	76 257,00	76 257,00	76 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 221 204,00	2 221 204,00	2 221 204,00	2 085 536,00	135 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 812 157,88	7 805 297,88	7 802 297,88	4 171 695,88	3 630 602,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-42 125,00	-42 125,00	-42 125,00	-42 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 788 032,88	7 781 172,88	7 778 172,88	4 147 570,88	3 630 602,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00	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	1 598 562,00	1 598 562,00	1 398 754,00	1 343 300,00	55 454,00	199 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-56 727,00	-56 727,00	-56 727,00	-56 727,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	1 553 335,00	1 553 335,00	1 353 527,00	1 298 073,00	55 454,00	199 808,00	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	przed zmianą	5 953 376,00	5 953 376,00	5 953 376,00	5 801 800,00	151 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 583 985,00	-1 583 985,00	-1 583 985,00	-1 583 985,00	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	17 603,00	17 603,00	17 603,00	17 603,00	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	4 386 994,00	4 386 994,00	4 386 994,00	4 235 418,00	151 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:																								
				przed zmianą	151 868 479,16	117 072 844,70	104 212 807,88	65 672 660,21	38 540 147,67	8 982 728,35	2 085 534,20	791 774,27	0,00	1 000 000,00	34 795 634,46	34 795 634,46	1 047 426,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 017 333,00	-2 017 333,00	-1 977 333,00	-1 977 333,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 017 333,00	1 977 333,00	1 977 333,00	1 977 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	151 868 479,16	117 032 844,70	104 212 807,88	65 672 660,21	38 540 147,67	8 942 728,35	2 085 534,20	791 774,27	0,00	1 000 000,00	34 835 634,46	34 835 634,46	1 047 426,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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: 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		
							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		
Wydatki razem:				przed zmianą	9 876 835,25	9 876 835,25	1 916 675,99	1 138 101,11	778 574,88	0,00	7 960 159,26	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	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	0,00
				po zmianach	9 876 835,25	9 876 835,25	1 916 675,99	1 138 101,11	778 574,88	0,00	7 960 159,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00