

ZARZĄDZENIE NR IX/133/2024
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/269/2023 z dnia 29 grudnia 2023r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, planu finansowego wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, planu finansowego dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, planu finansowego dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, planu finansowego dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania COVID oraz planu finansowego dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Pomocy na rok 2024r.

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.1 pkt 2 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 Zarządzenie nr IX/131/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 14 listopada 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 dokonać zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2024, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Zarządzenie nr IX/131/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 14 listopada 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024, dokonać zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Pomocy na rok 2024, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 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 Orzesze

Mariusz Oleś

Załącznik nr 1 do ZB IX/133/2024 z dnia 14.11.2024r.

Plan finansowy dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 383,54
	01095		Pozostała działalność	103 383,54
		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	103 383,54
750			Administracja publiczna	304 099,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 099,00
		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	304 099,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	439 169,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		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	3 800,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	800,00
		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	800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	308 333,00
		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	308 333,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 236,00
		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	126 236,00
752			Obrona narodowa	3 977,77
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 377,77
		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	3 377,77
758			Różne rozliczenia	24,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24,32
		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	24,32
801			Oświata i wychowanie	312 980,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312 980,14

		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	312 980,14
851			Ochrona zdrowia	11 021,78
	85195		Pozostała działalność	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	11 021,78
852			Pomoc społeczna	835 926,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	342 887,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 164,00
		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	161 164,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 760,00
		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	131 760,00
	85295		Pozostała działalność	200 115,02
		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	200 115,02
855			Rodzina	7 866 462,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 821 565,00
		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	7 821 565,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 361,00
		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	1 361,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 536,00
		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	43 536,00
Razem:				9 877 043,57

Załącznik nr 2 do ZB IX/133/2024 z dnia 14.11.2024r.

Plan finansowy wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 383,54
	01095		Pozostała działalność	103 383,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 027,13
		4430	Różne opłaty i składki	101 356,41
750			Administracja publiczna	304 099,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 762,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 407,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 629,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 157,42
		4300	Zakup usług pozostałych	74 142,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	439 169,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 489,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,35
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	308 333,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 448,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 236,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,00
752			Obrona narodowa	3 977,77
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 377,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,85
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00
801			Oświata i wychowanie	312 980,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312 980,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	309 881,36
851			Ochrona zdrowia	11 021,78
	85195		Pozostała działalność	11 021,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 048,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 837,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	556,60
852			Pomoc społeczna	835 926,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	342 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 029,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 271,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 760,00
	85295		Pozostała działalność	200 115,02
		3110	Świadczenia społeczne	187 736,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,78
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
855			Rodzina	7 866 462,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 821 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 019 671,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 669,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 760,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 724,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,90

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 536,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 536,00
Razem:				9 877 019,25

Plan finansowy dochodów dotyczących Funduszu Pomocy w 2024
roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	289 657,10
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>289 657,10</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	289 656,00
852			Pomoc społeczna	217 168,07
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>217 168,07</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 168,07
			Razem dochody	506 825,17

Plan finansowy wydatków dotyczących Funduszu Pomocy w 2024
roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	289 657,10
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>227 073,73</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 285,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 130,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 233,36
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>12 028,76</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 425,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 550,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 053,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>46 051,73</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 495,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 098,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 457,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>4 502,88</i>

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 954,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548,49
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	217 168,07
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>217 168,07</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	165 640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 880,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	565,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 747,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335,87
			Razem wydatki	506 825,17