

**ZARZĄDZENIE NR VIII/115/2021
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 29 czerwca 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 2020.poz.713), 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), 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 XXXIII/389/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 29 czerwca 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 XXXIII/389/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 29 czerwca 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/112/2021 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 29 czerwca 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/112/2021 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 29 czerwca 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. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/113/2021 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

Załącznik nr 1 do ZB VIII/115/2021 z dnia 29.06.2021r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 734 417,00	1 214,00	1 735 631,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 564 417,00	1 214,00	1 565 631,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 214,00	1 214,00
750			Administracja publiczna	318 663,00	15 000,00	333 663,00
	75095		Pozostała działalność	135 000,00	15 000,00	150 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 521 559,22	-80 714,54	3 440 844,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 189 599,22	-80 714,54	1 108 884,68
		2057	Dotacje celowe 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	718 103,32	-80 714,54	637 388,78
851			Ochrona zdrowia	15 568,00	9 600,00	25 168,00
	85195		Pozostała działalność	15 568,00	9 600,00	25 168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 668,00	9 600,00	22 268,00
855			Rodzina	33 856 101,00	30 720,00	33 886 821,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 720,00	30 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 720,00	30 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 219 993,00	10 000,00	17 229 993,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 986 519,00	10 000,00	7 996 519,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 500,00	7 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	108 000,00	158 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	108 000,00	158 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	108 000,00	158 000,00
Razem:				121 884 064,36	93 819,46	121 977 883,82

Załącznik nr 2 do ZB VIII/115/2021 z dnia 29.06.2021r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 252,15	25 000,00	151 252,15
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
600			Transport i łączność	10 260 777,00	-15 686,00	10 245 091,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 915 589,00	1 214,00	5 916 803,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 266,00	1 214,00	43 480,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	-80 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	-80 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 908 000,00	60 000,00	1 968 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 311 000,00	60 000,00	1 371 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 491 500,00	3 100,00	1 494 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	3 100,00	92 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 239 478,00	-361 500,00	3 877 978,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 134 006,00	-361 500,00	1 772 506,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00	300 000,00	355 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 667,00	-661 500,00	1 315 167,00
710			Działalność usługowa	297 215,00	11 900,00	309 115,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 500,00	5 900,00	142 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 650,00	5 900,00	137 550,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	6 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	6 000,00	76 000,00
750			Administracja publiczna	8 983 617,00	0,00	8 983 617,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 794,00	0,00	151 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 894,00	2 700,00	58 594,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-2 700,00	17 300,00
851			Ochrona zdrowia	605 968,00	9 600,00	615 568,00
	85195		Pozostała działalność	45 168,00	9 600,00	54 768,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 247,64	7 600,26	17 847,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,44	1 287,30	3 003,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,92	184,44	430,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358,00	428,00	786,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 659 651,00	380 000,00	24 039 651,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 767 995,00	10 000,00	7 777 995,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	350 000,00	650 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	350 000,00	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	144 458,00	20 000,00	164 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 258,00	20 000,00	159 258,00
926			Kultura fizyczna	6 824 763,00	1 500,00	6 826 263,00
	92601		Obiekty sportowe	6 674 763,60	1 500,00	6 676 263,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 201 012,30	1 500,00	6 202 512,30
Razem:				96 315 571,37	50 814,00	96 366 385,37

Załącznik nr 3 do ZB VIII/115/2021 z dnia 29.06.2021r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 054 181,99	41 968,00	1 096 149,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 645,00	9 928,00	27 573,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 645,00	9 928,00	27 573,00
	85295		Pozostała działalność	187 008,00	32 040,00	219 048,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 040,00	32 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 229 993,00	30 000,00	17 259 993,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				121 977 883,82	71 968,00	122 049 851,82

Załącznik nr 4 do ZB VIII/115/2021 z dnia 29.06.2021r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 245 091,00	0,00	10 245 091,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 968 000,00	-95 000,00	1 873 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 371 000,00	-95 000,00	1 276 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 494 600,00	95 000,00	1 589 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	135 000,00	319 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	-40 000,00	52 600,00
750			Administracja publiczna	8 983 617,00	0,00	8 983 617,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 802 173,00	0,00	7 802 173,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 630,00	10 000,00	132 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-100,00	14 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	100,00	19 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 574 206,22	-380,00	3 573 826,22
	80101		Szkoły podstawowe	1 019 144,00	4 815,00	1 023 959,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,38	4 815,00	31 815,38
	80104		Przedszkola	1 021 672,00	22 232,80	1 043 904,80
		4270	Zakup usług remontowych	45 472,00	27 047,80	72 519,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	-4 534,00	435 466,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	-281,00	9 419,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	602 706,00	-27 047,80	575 658,20
		4300	Zakup usług pozostałych	567 706,00	-27 047,80	540 658,20
	80195		Pozostała działalność	125 375,00	-380,00	124 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	-380,00	45 720,00
851			Ochrona zdrowia	615 568,00	0,00	615 568,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 800,00	0,00	537 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	305 000,00	17 000,00	322 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-7 000,00	21 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	-10 000,00	38 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 039 651,00	30 000,00	24 069 651,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00	30 000,00	680 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 630,00	16 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 750,00	2 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				96 366 385,37	29 620,00	96 396 005,37

Załącznik nr 5 do ZB VIII/115/2021 z dnia 29.06.2021r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 573 826,22	-92 312,00	3 481 514,22
	80101		Szkoły podstawowe	1 023 959,00	-55 312,00	968 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 067,46	-55 312,00	241 755,46
	80104		Przedszkola	1 043 904,80	-37 000,00	1 006 904,80
		4270	Zakup usług remontowych	72 519,80	-37 000,00	35 519,80
Razem:				96 396 005,37	-92 312,00	96 303 693,37

Załącznik nr 6 do ZB VIII/115/2021 z dnia 29.06.2021r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 245 091,00	0,00	10 245 091,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-4 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 500,00	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 481 514,22	0,00	3 481 514,22
	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	457 579,00	0,00	457 579,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 383,47	-9 430,00	183 953,47
		4277	Zakup usług remontowych	67 756,07	9 430,00	77 186,07
	80195		Pozostała działalność	124 995,00	0,00	124 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 975,00	-1 600,00	45 375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 069 651,00	0,00	24 069 651,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 777 995,00	0,00	7 777 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 835 764,00	2 500,00	6 838 264,00
Razem:				96 303 693,37	0,00	96 303 693,37