

**ZARZĄDZENIE NR VIII/152/2023
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 7 września 2023 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/260/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2023 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2023 poz.40 ze zm.), art.249 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2023 poz.1270 ze zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr L/615/22 z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2023 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Uchwałę nr LVIII/715/23 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 7 września 2023r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2023 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Uchwałę nr LVIII/715/23 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 7 września 2023r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2023 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/149/2023 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 7 września 2023r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2023 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/149/2023 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 7 września 2023r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2023 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 6 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/152/2023 z dnia 07.09.2023r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	620 177,00	-69 000,00	551 177,00
	60016		Drogi publiczne gminne	171 806,81	-69 000,00	102 806,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 000,00	42 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	111 000,00	-111 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	934 064,00	134 568,01	1 068 632,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 000,00	134 568,01	639 568,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	134 568,01	634 568,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 535,77	34 310,00	131 845,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 991,27	34 310,00	84 301,27
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 310,00	34 310,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 352 888,00	-480 000,00	43 872 888,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 841 000,00	-480 000,00	1 361 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	870 000,00	-450 000,00	420 000,00
758			Różne rozliczenia	26 186 024,39	6 416 042,99	32 602 067,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 216 763,00	71 795,00	24 288 558,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 216 763,00	71 795,00	24 288 558,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 262 816,00	6 262 816,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 262 816,00	6 262 816,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246 894,39	81 431,99	328 326,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 058,55	24 058,55
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 373,44	57 373,44

852			Pomoc społeczna	2 213 388,53	12 000,00	2 225 388,53
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	217 776,53	12 000,00	229 776,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				99 667 891,02	6 047 921,00	105 715 812,02

Załącznik nr 2 do ZB VIII/152/2023 z dnia 07.09.2023r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 168 602,30	-1 200 000,00	8 968 602,30
	60016		Drogi publiczne gminne	2 916 640,32	-1 265 000,00	1 651 640,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 837 800,00	-1 300 000,00	537 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 600,00	35 000,00	609 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 048 583,98	65 000,00	2 113 583,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 644,71	65 000,00	1 419 644,71
710			Działalność usługowa	350 050,50	24 000,00	374 050,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	24 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 000,00	84 000,00
750			Administracja publiczna	11 114 282,95	17 715,00	11 131 997,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	588 557,00	800,00	589 357,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 066,00	800,00	8 866,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 757 354,25	16 915,00	9 774 269,25
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 020,16	12 020,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 929,96	-8 705,16	29 224,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 949,00	13 600,00	155 549,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 891,00	-19 288,00	216 603,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	19 288,00	19 288,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 268 105,77	34 310,00	1 302 415,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 092 561,27	34 310,00	1 126 871,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 070,00	34 310,00	100 380,00
801			Oświata i wychowanie	10 923 425,37	156 993,00	11 080 418,37
	80101		Szkoły podstawowe	8 276 325,40	156 993,00	8 433 318,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	156 993,00	156 993,00
851			Ochrona zdrowia	1 203 917,00	300 000,00	1 503 917,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	300 000,00	304 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	1 094 786,53	14 300,00	1 109 086,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 300,00	2 300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 300,00	2 300,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	207 152,53	12 000,00	219 152,53
	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	0,00	10 000,00	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
855		Rodzina	7 239 223,13	4 500,00	7 243 723,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 140 425,13	1 800,00	7 142 225,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	1 800,00	8 452,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 800,00	2 700,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 700,00	2 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 893 471,00	11 402,00	15 904 873,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 935 105,00	0,00	8 935 105,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37 359,00	2 779,00	40 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-2 779,00	29 221,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	560 490,00	11 402,00	571 892,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	524 490,00	11 402,00	535 892,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 873 920,00	11 200,00	1 885 120,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	11 200,00	1 311 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	11 200,00	1 311 200,00
926		Kultura fizyczna	2 145 876,20	100 000,00	2 245 876,20
	92601	Obiekty sportowe	2 005 876,20	100 000,00	2 105 876,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 345,00	100 000,00	244 345,00
Razem:			72 214 584,18	-525 580,00	71 689 004,18

Załącznik nr 3 do ZB VIII/152/2023 z dnia 07.09.2023r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	50 265,00	54 065,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	49 417,00	49 417,00
		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	49 417,00	49 417,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00
		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	848,00	848,00
852			Pomoc społeczna	2 225 388,53	500,00	2 225 888,53
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	229 776,53	500,00	230 276,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 776,53	500,00	218 276,53
Razem:				105 715 812,02	50 765,00	105 766 577,02

Załącznik nr 4 do ZB VIII/152/2023 z dnia 07.09.2023r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 825,43	15 000,00	156 825,43
	01008		Melioracje wodne	62 000,00	15 000,00	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	15 000,00	77 000,00
750			Administracja publiczna	11 131 997,95	0,00	11 131 997,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 061,70	-1 000,00	96 061,70
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,40	-1 000,00	63 900,40
	75095		Pozostała działalność	271 310,00	1 000,00	272 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	1 000,00	21 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	50 265,00	54 065,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	49 417,00	49 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 603,26	17 603,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 822,76	4 822,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	690,98	690,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 600,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	688,00	688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160,00	160,00
758			Różne rozliczenia	554 000,00	-19 400,00	534 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	554 000,00	-19 400,00	534 600,00
		4810	Rezerwy	554 000,00	-19 400,00	534 600,00
801			Oświata i wychowanie	11 080 418,37	-4 927,00	11 075 491,37
	80195		Pozostała działalność	164 598,40	-4 927,00	159 671,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 798,40	-4 927,00	49 871,40
852			Pomoc społeczna	1 109 086,53	500,00	1 109 586,53
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	219 152,53	500,00	219 652,53
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 400,00	500,00	50 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 000,00	4 400,00	115 400,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	4 400,00	74 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	4 400,00	74 400,00
855			Rodzina	7 243 723,13	0,00	7 243 723,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 142 225,13	0,00	7 142 225,13
		3110	Świadczenia społeczne	6 242 045,00	-150 000,00	6 092 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 268,69	5 771,64	338 040,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 075,92	150 986,95	560 062,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 933,52	141,41	10 074,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-6 000,00	37 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	100,00	450,00
Razem:				71 689 004,18	45 838,00	71 734 842,18

Załącznik nr 5 do ZB VIII/152/2023 z dnia 07.09.2023r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 065,00	0,00	54 065,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 417,00	0,00	49 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 822,76	-200,00	4 622,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
Razem:				71 734 842,18	0,00	71 734 842,18

Załącznik nr 6 do ZB VIII/152/2023 z dnia 07.09.2023r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 131 997,95	0,00	11 131 997,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 774 269,25	0,00	9 774 269,25
		4270	Zakup usług remontowych	55 100,00	-13 700,00	41 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	822 138,00	13 700,00	835 838,00
801			Oświata i wychowanie	11 075 491,37	0,00	11 075 491,37
	80195		Pozostała działalność	159 671,40	0,00	159 671,40
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	-2 500,00	80 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				71 734 842,18	0,00	71 734 842,18