

ZARZĄDZENIE NR 127/2017
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 21 września 2017 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XXV/205/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, **Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów** zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/205/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 16/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/220/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 24/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 lutego 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/233/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 50/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/248/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 54/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 56/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 62/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 64/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 maja 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXIX/257/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 73/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 82/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 89/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 lipca 2017 roku
- Uchwałą Nr XXX/269/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 91A/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 lipca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXI/286/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 sierpnia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy na rok 2017

- zwiększa się planowane dochody o kwotę 2.281,00 zł w ramach działu 750 - Administracja publiczna i 801 - Oświata i wychowanie - zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego Zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą **65.366.865,22 zł.**

2. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2017

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.281,00 zł w ramach działu 750 - Administracja publiczna i 801 - Oświata i wychowanie,
- dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w ramach działów: 600 - Transport i łączność, 750 - Administracja publiczna, 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855 - Rodzina - zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego Zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą **70.708.724,36 zł.**

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego Zarządzenia.

4. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 127/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 21 września 2017 r.
zmieniającego Uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Zmiany w planie dochodów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	183 658,82	1 411,00	185 069,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 370,00	1 411,00	114 781,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 360,00	1 411,00	114 771,00
801			Oświata i wychowanie	1 722 501,47	870,00	1 723 371,47
	80101		Szkoły podstawowe	193 149,65	870,00	194 019,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 072,65	870,00	149 942,65
Razem:				65 364 584,22	2 281,00	65 366 865,22

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 127/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 21 września 2017 r.
zmieniającego Uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Zmiany w planie wydatków na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 124 745,26	0,00	6 124 745,26
	60016		Drogi publiczne gminne	5 014 199,26	0,00	5 014 199,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 656,57	- 50 000,00	183 656,57
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	6 274 303,35	1 411,00	6 275 714,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 080,50	1 411,00	202 491,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 150,00	1 179,00	151 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 676,00	203,00	25 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 679,50	29,00	3 708,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	673 838,00	0,00	673 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 604,00	- 240,00	33 364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 585,00	240,00	2 825,00
	75095		Pozostała działalność	1 166 628,75	0,00	1 166 628,75
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 600,00	4 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	600,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 623 274,68	870,00	20 624 144,68
	80101		Szkoły podstawowe	8 495 085,65	- 440,00	8 494 645,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 318 520,96	7 337,61	5 325 858,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 349,00	- 11 639,00	386 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 976,00	6 000,00	985 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 929,00	- 3 000,00	138 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 013,00	- 3 320,00	222 693,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	214 876,69	3 861,39	218 738,08
		4260	Zakup energii	250 220,00	4 500,00	254 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 175,00	- 1 500,00	20 675,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 053,00	720,00	11 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 287,00	- 3 700,00	71 587,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 246,00	300,00	13 546,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 512 643,00	2 327,00	1 514 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 808,00	1 900,00	78 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 552,00	1 736,00	988 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 021,00	- 1 909,00	60 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 567,00	2 600,00	193 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 294,00	- 1 500,00	25 794,00
		4260	Zakup energii	40 601,00	- 500,00	40 101,00
	80104		Przedszkola	1 660 177,00	- 2 000,00	1 658 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 900,00	17 469,00	1 037 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 046,00	- 9 469,00	85 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 302,00	- 5 000,00	187 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 552,00	- 5 000,00	22 552,00
	80110		Gimnazja	3 808 153,35	- 183,00	3 807 970,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 802,10	4 850,00	2 345 652,10

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 641,47	- 7 270,00	198 371,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 129,88	2 237,00	464 366,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 009,62	0,00	60 009,62
80120		Licea ogólnokształcące	1 041 698,00	9 359,00	1 051 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 719,00	14 005,00	638 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 025,00	- 2 646,00	46 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 742,00	- 2 000,00	13 742,00
80132		Szkoły artystyczne	599 233,00	0,00	599 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 727,00	410,00	398 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 402,00	- 410,00	27 992,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 129 310,00	- 209,00	1 129 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 112,00	2 000,00	311 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 352,00	- 2 709,00	6 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 190,00	180,00	27 370,00
	4260	Zakup energii	33 264,00	500,00	33 764,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	- 180,00	60,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 170 089,81	- 7 984,00	1 162 105,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 935,69	- 3 000,00	852 935,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 439,00	- 7 184,00	59 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 021,41	1 200,00	165 221,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 858,15	1 000,00	23 858,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 679,94	0,00	9 679,94
851		Ochrona zdrowia	314 894,00	0,00	314 894,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 094,00	0,00	295 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 094,00	- 7 400,00	5 694,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 400,00	4 400,00
852		Pomoc społeczna	5 816 278,47	0,00	5 816 278,47
	85202	Domy pomocy społecznej	1 491 013,00	0,00	1 491 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 471,00	- 4 500,00	668 971,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 420,00	4 500,00	50 920,00
	85295	Pozostała działalność	1 195 560,00	0,00	1 195 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	10 000,00	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	- 10 000,00	6 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	397 942,76	0,00	397 942,76
	85401	Świetlice szkolne	232 766,76	24,00	232 790,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 487,80	64,00	148 551,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520,67	- 40,00	9 480,67
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	90 562,00	- 24,00	90 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	- 24,00	2 076,00
855		Rodzina	16 819 763,00	0,00	16 819 763,00
	85504	Wspieranie rodziny	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	2 000,00	102 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	2 000,00	102 000,00
Razem:			70 706 443,36	2 281,00	70 708 724,36

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 127/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 21 września 2017 r.
zmieniającego Uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2017

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	326 637,77	0,00	326 637,77
	01095		Pozostała działalność	326 637,77	0,00	326 637,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326 637,77	0,00	326 637,77
750			Administracja publiczna	113 360,00	1 411,00	114 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 360,00	1 411,00	114 771,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 360,00	1 411,00	114 771,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920,00	0,00	2 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 920,00	0,00	2 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 920,00	0,00	2 920,00
801			Oświata i wychowanie	204 547,91	870,00	205 417,91
	80101		Szkoły podstawowe	149 072,65	870,00	149 942,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 072,65	870,00	149 942,65
	80110		Gimnazja	45 698,58	0,00	45 698,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 698,58	0,00	45 698,58
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 776,68	0,00	9 776,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 776,68	0,00	9 776,68
852			Pomoc społeczna	636 669,00	0,00	636 669,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 560,00	0,00	532 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 560,00	0,00	532 560,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	32 089,00	0,00	32 089,00

		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 089,00	0,00	32 089,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 520,00	0,00	65 520,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 520,00	0,00	65 520,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	0,00	6 000,00
855		Rodzina	16 532 763,00	0,00	16 532 763,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 059 226,00	0,00	11 059 226,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 059 226,00	0,00	11 059 226,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 473 460,00	0,00	5 473 460,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 473 460,00	0,00	5 473 460,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	77,00	0,00	77,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77,00	0,00	77,00
Razem:			17 816 897,68	2 281,00	17 819 178,68

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 637,77	0,00	326 637,77
	01095		Pozostała działalność	326 637,77	0,00	326 637,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 353,28	0,00	5 353,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,23	0,00	920,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,15	0,00	131,15
		4430	Różne opłaty i składki	320 233,11	0,00	320 233,11
750			Administracja publiczna	113 360,00	1 411,00	114 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 360,00	1 411,00	114 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 768,74	1 179,00	95 947,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 269,41	203,00	16 472,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 321,85	29,00	2 350,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920,00	0,00	2 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 920,00	0,00	2 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440,66	0,00	2 440,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,54	0,00	419,54

		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,80	0,00	59,80
801			Oświata i wychowanie	204 547,91	870,00	205 417,91
	80101		Szkoły podstawowe	149 072,65	870,00	149 942,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,96	8,61	1 484,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 596,69	861,39	148 458,08
	80110		Gimnazja	45 698,58	0,00	45 698,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452,46	0,00	452,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 246,12	0,00	45 246,12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 776,68	0,00	9 776,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,74	0,00	96,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 679,94	0,00	9 679,94
852			Pomoc społeczna	636 669,00	0,00	636 669,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 560,00	0,00	532 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	0,00	905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 986,00	0,00	386 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 680,00	0,00	29 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 282,00	0,00	71 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 142,00	0,00	10 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	0,00	8 850,00
		4260	Zakup energii	5 128,00	0,00	5 128,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 236,00	0,00	5 236,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 301,00	0,00	12 301,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 089,00	0,00	32 089,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 089,00	0,00	32 089,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 520,00	0,00	65 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 520,00	0,00	65 520,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
855			Rodzina	16 532 763,00	0,00	16 532 763,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 059 226,00	0,00	11 059 226,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 895 790,00	0,00	10 895 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 200,00	0,00	107 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	0,00	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 570,00	0,00	20 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 316,00	0,00	2 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 473 460,00	0,00	5 473 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 159 257,00	0,00	5 159 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	0,00	127 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	0,00	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	0,00	174 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 003,00	0,00	3 003,00
85503		Karta Dużej Rodziny	77,00	0,00	77,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	0,00	77,00
Razem:			17 816 897,68	2 281,00	17 819 178,68

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnych Programach:
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	272 000,00	0,00	272 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 000,00	0,00	272 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 000,00	0,00	272 000,00
Razem:				272 000,00	0,00	272 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	300 094,00	0,00	300 094,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 094,00	0,00	295 094,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 600,00	0,00	137 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 094,00	-7 400,00	5 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	0,00	96 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 400,00	4 400,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:				315 094,00	0,00	315 094,00

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem obejmują:

- zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu o kwotę 2.281,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na rok 2017 w tym:

- zwiększenie o kwotę 1.411,00 zł - przeznaczone na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - *Prawo o aktach stanu cywilnego*, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2017.7,

- zwiększenie o kwotę 870,00 zł - przeznaczone na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2017.7,

- przeniesienia planu wydatków - w ramach działu 600 - Transport i łączność, 750 - Administracja publiczna, 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855 - Rodzina, zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 65.366.865,22 zł, a wydatków 70.708.724,36 zł.