

Zarządzenie nr 44/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 11 kwietnia 2016 roku

zmieniające uchwałę
Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 222 ust. 4, 257 pkt 1 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XIV/105/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIV/105/15 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, zmienionej:

- Zarządzeniem nr 5/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 stycznia 2016 roku
- Zarządzeniem nr 18/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05 lutego 2016 roku
- Uchwałą nr XV/109/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 lutego 2016 roku
- Zarządzeniem nr 23/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 lutego 2016 roku
- Zarządzeniem nr 35/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 marca 2016 roku
- Uchwałą nr XVI/127/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 marca 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy na rok 2016
 - zwiększa się planowane dochody o kwotę 49.190,00 zł w ramach działu: 852 – Pomoc społecznazgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 53.223.814,20 zł.

2. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2016
 - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 49.190,00 zł w ramach działów: 852 – Pomoc społeczna, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w ramach działów: 630 – Turystyka, 758 – Różne rozliczenia, 801 – Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc społeczna, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegozgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą 55.913.036,20 zł.

3. W planie wydatków majątkowych na rok 2016
 - dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w ramach działu 600 – Transport i łączność,
 - przenosi się kwotę 7.000,- zł z rezerwy celowej na inwestycje i zadania inwestycyjne na zwiększenie planowanych wydatków w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegozgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego Zarządzenia

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

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

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 44/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 11 kwietnia 2016 roku

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem obejmują:

- zwiększenie o kwotę 150,00 zł planowanych dochodów i wydatków klasyfikowanych w dziale 852 – Pomoc społeczna, w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego;
- zwiększenie o kwotę 49.040,00 zł planowanych dochodów i wydatków klasyfikowanych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w związku przyznaniem dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego;
- przeznaczenie części rezerwy celowej na inwestycje i zadania inwestycyjne na zwiększenie planowanych wydatków w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na modernizację świetlicy wiejskiej w Garkach
- pozostałe zmiany w planie wydatków i wydatków majątkowych zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **53.223.814,20 zł**, a wydatków **55.913.036,20 zł**.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 44/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
zmieniającego Uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Zmiany w planie dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 469 479,00	150,00	10 469 629,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	150,00	300,00
		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	150,00	150,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 050,00	49 040,00	69 090,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	49 040,00	49 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 040,00	49 040,00
Razem:				53 174 624,20	49 190,00	53 223 814,20

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 44/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
zmieniającego Uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Zmiany w planie wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	202 100,00	0,00	202 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	202 100,00	0,00	202 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 50,00	4 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00	- 7 000,00	203 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	- 7 000,00	203 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 610 146,72	0,00	20 610 146,72
	80101		Szkoły podstawowe	8 404 765,00	0,00	8 404 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 993 331,00	- 3 510,00	4 989 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 488,00	3 510,00	388 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 318,00	- 1 000,00	12 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 560,00	- 500,00	143 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 255,00	1 000,00	55 255,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 933,00	500,00	4 433,00
	80110		Gimnazja	4 187 665,72	0,00	4 187 665,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 271,00	- 1 300,00	92 971,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 140,00	200,00	7 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	1 100,00	4 150,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 567,00	0,00	88 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 072,00	- 300,00	7 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 441,00	- 400,00	32 041,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	- 700,00	7 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 783,00	1 400,00	40 183,00
852			Pomoc społeczna	13 582 866,00	150,00	13 583 016,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 150,00	150,00	23 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 150,00	150,00	23 300,00
	85295		Pozostała działalność	4 421 308,00	0,00	4 421 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 288 799,00	- 45 406,00	4 243 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 340,00	28 355,00	37 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 053,00	4 957,00	10 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	694,00	1 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 018,00	8 000,00	48 018,00
		4260	Zakup energii	350,00	300,00	650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	500,00	1 200,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 370,00	200,00	6 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 251,00	49 040,00	244 291,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 260,00	49 040,00	86 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 260,00	49 040,00	86 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 765 438,74	7 000,00	1 772 438,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 265 528,74	7 000,00	1 272 528,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 834,78	7 000,00	62 834,78
Razem:				55 863 846,20	49 190,00	55 913 036,20

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 44/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
zmieniającego Uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 471 400,00	0,00	3 471 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 691 400,00	0,00	2 691 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 691 400,00	0,00	2 691 400,00
			Budowa drogi łączącej tereny przemysłowe z ul. Rzemieśniczą w Kaczorach	600 000,00	- 47 000,00	553 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
			Przebudowa ul. Floriana i ul. Wąskiej w Świacy II	125 000,00	5 000,00	130 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej w Raczcach	104 000,00	4 000,00	108 000,00
			Przebudowa ulicy Parkowej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	220 000,00	45 000,00	265 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 155,83	7 000,00	598 155,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 155,83	7 000,00	428 155,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 834,78	7 000,00	62 834,78
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Garkach	14 000,00	7 000,00	21 000,00
Razem				8 399 601,21	0,00	8 399 601,21

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 44/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
zmieniającego Uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2016

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 920,00	0,00	108 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 920,00	0,00	108 920,00
		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	108 920,00	0,00	108 920,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 119,00	0,00	18 119,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 119,00	0,00	18 119,00
		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	18 119,00	0,00	18 119,00
852			Pomoc społeczna	9 297 251,00	150,00	9 297 401,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 800,00	0,00	415 800,00
		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	415 800,00	0,00	415 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 779 982,00	0,00	4 779 982,00
		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	4 779 982,00	0,00	4 779 982,00
	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.	18 000,00	0,00	18 000,00
		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	18 000,00	0,00	18 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	150,00	300,00
		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	150,00	150,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	12 000,00	0,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 071 319,00	0,00	4 071 319,00

		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	4 071 319,00	0,00	4 071 319,00
Razem:				9 424 290,00	150,00	9 424 440,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 920,00	0,00	108 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 920,00	0,00	108 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 717,00	0,00	82 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 943,00	0,00	8 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 682,00	0,00	15 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 578,00	0,00	1 578,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 119,00	0,00	18 119,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 119,00	0,00	18 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,40	0,00	2 406,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,70	0,00	413,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,90	0,00	58,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	0,00	15 240,00
852			Pomoc społeczna	9 297 251,00	150,00	9 297 401,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 800,00	0,00	415 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 205,00	0,00	295 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 653,00	0,00	26 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 170,00	0,00	55 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	0,00	7 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 454,00	0,00	9 454,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 068,00	0,00	8 068,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 779 982,00	0,00	4 779 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 506 582,00	0,00	4 506 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	0,00	121 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	0,00	147 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00

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.	18 000,00	0,00	18 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	0,00	18 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	150,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	150,00	150,00	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	4 071 319,00	0,00	4 071 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 035 299,00	- 45 406,00	3 989 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 540,00	28 355,00	35 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,00	4 957,00	6 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	694,00	837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	350,00	300,00	650,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	500,00	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370,00	200,00	570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	400,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	2 500,00
Razem:			9 424 290,00	150,00	9 424 440,00