

Zarządzenie nr 70/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 29 czerwca 2016 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt 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
- Zarządzeniem nr 44/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem nr 46/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem nr 48/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 maja 2016 roku
- Uchwałą nr XVII/129/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 maja 2016 roku
- Zarządzeniem nr 55a/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z 31 maja 2016 roku
- Uchwałą nr XVIII/139/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2016 roku
- Zarządzeniem nr 65/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z 23 czerwca 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy na rok 2016
 - zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.043.400,00 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 54.916.958,92 zł.

2. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2016
 - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.043.400,00 zł w ramach działów: 852 – Pomoc społecznazgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą 59.287.099,07 zł.

3. W planie wydatków majątkowych na rok 2016
 - dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w ramach działu 926 – kultura fizycznazgodnie 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 70/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem obejmują zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.043.400,00 zł z tego:

- na zadania zlecone o kwotę 1.000.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.174.2016.7 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

- na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 43.400,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.2111.170.2016.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Na podstawie upoważnienia Rady Gminy i Miasta dokonano przeniesień wydatków majątkowych w dziale Kultura fizyczna.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **54.916.958,92 zł**, a wydatków **59.287.099,07 zł**.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 70/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 29 czerwca 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	10 544 401,00	1 043 400,00	11 587 801,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 071 319,00	1 000 000,00	5 071 319,00
		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	4 071 319,00	1 000 000,00	5 071 319,00
	85295		Pozostała działalność	184 012,00	43 400,00	227 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 500,00	43 400,00	146 900,00
Razem:				53 873 558,92	1 043 400,00	54 916 958,92

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 70/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 29 czerwca 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
852			Pomoc społeczna	13 620 517,00	1 043 400,00	14 663 917,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 071 319,00	1 000 000,00	5 071 319,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 989 893,00	1 000 000,00	4 989 893,00
	85295		Pozostała działalność	352 901,00	43 400,00	396 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 500,00	43 400,00	296 900,00
Razem:				58 243 699,07	1 043 400,00	59 287 099,07

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 70/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 29 czerwca 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
926			Kultura fizyczna	63 000,00	0,00	63 000,00
	92601		Obiekty sportowe	63 000,00	0,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
			Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie	48 000,00	- 8 000,00	40 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Glińnicy	15 000,00	8 000,00	23 000,00
Razem				9 525 639,21	0,00	9 525 639,21

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 70/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 29 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 906,72	0,00	346 906,72
	01095		Pozostała działalność	346 906,72	0,00	346 906,72
		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	346 906,72	0,00	346 906,72
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	9 356 093,00	1 000 000,00	10 356 093,00
	85203		Ośrodki wsparcia	474 180,00	0,00	474 180,00
		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	474 180,00	0,00	474 180,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 071 319,00	1 000 000,00	5 071 319,00
		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	4 071 319,00	1 000 000,00	5 071 319,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 767 608,00	0,00	4 767 608,00
		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	4 767 608,00	0,00	4 767 608,00
	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.	30 374,00	0,00	30 374,00

	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	30 374,00	0,00	30 374,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	312,00	0,00	312,00
	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	312,00	0,00	312,00
Razem:			9 830 038,72	1 000 000,00	10 830 038,72

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 906,72	0,00	346 906,72
	01095		Pozostała działalność	346 906,72	0,00	346 906,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 226,76	0,00	5 226,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,77	0,00	893,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,06	0,00	128,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,50	0,00	553,50
		4430	Różne opłaty i składki	340 104,63	0,00	340 104,63
750			Administracja publiczna	108 920,00	0,00	108 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 920,00	0,00	108 920,00
		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
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	9 356 093,00	1 000 000,00	10 356 093,00
	85203		Ośrodki wsparcia	474 180,00	0,00	474 180,00
		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	60 170,00	0,00	60 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	0,00	7 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	5 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 454,00	0,00	29 454,00
	4260	Zakup energii	29 460,00	0,00	29 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	0,00	11 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 068,00	0,00	8 068,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 071 319,00	1 000 000,00	5 071 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 989 893,00	1 000 000,00	4 989 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 895,00	0,00	35 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 274,00	0,00	6 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	0,00	837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	650,00	0,00	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	4 200,00	0,00	4 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	570,00	0,00	570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 767 608,00	0,00	4 767 608,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 494 208,00	0,00	4 494 208,00
	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.	30 374,00	0,00	30 374,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 374,00	0,00	30 374,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	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	312,00	0,00	312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	0,00	112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
Razem:			9 830 038,72	1 000 000,00	10 830 038,72