

Zarządzenie Nr 130/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 20 grudnia 2016 roku

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy 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
- Zarządzeniem nr 70/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z 29 czerwca 2016 roku
- Uchwałą nr XIX/149/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 lipca 2016 roku
- Zarządzeniem nr 74/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z 18 lipca 2016 roku
- Zarządzeniem nr 88/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z 05 sierpnia 2016 roku
- Zarządzeniem nr 96/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z 25 sierpnia 2016 roku
- Uchwałą nr XX/156/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05 września 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 101/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 września 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 103/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 września 2016 roku
- Uchwałą Nr XXI/173/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 07 października 2016 roku
- Uchwałą Nr XXII/179/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21 października 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 118/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 października 2016 roku
- Uchwałą Nr XXIII/188/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 listopada 2016 roku
- Uchwałą Nr XXIV/200/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 listopada 2016 roku
- Zarządzenie Nr 127/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 06 grudnia 2016 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2016

- przenosi się planowane wydatki w ramach działu: 600- Transport i łączność, 750 – Administracja publiczna, 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą 65.002.884,11 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

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

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 130/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Na podstawie upoważnienia Rady Gminy i Miasta dokonano przeniesień wydatków bieżących w ramach działów: Transport i łączność, Administracja publiczna, Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **61.666.743,96 zł**, a wydatków **65.002.884,11 zł**.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 130/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 20 grudnia 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
600			Transport i łączność	3 768 561,00	0,00	3 768 561,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	478 246,00	0,00	478 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 890,00	0,70	74 890,70
		4300	Zakup usług pozostałych	33 356,00	- 0,70	33 355,30
750			Administracja publiczna	5 874 771,32	0,00	5 874 771,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 999 778,48	0,00	3 999 778,48
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00	1 500,00	64 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 750,00	- 1 686,00	2 064,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 854,00	1 000,00	50 854,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 678,00	186,00	47 864,00
801			Oświata i wychowanie	20 891 875,90	0,00	20 891 875,90
	80101		Szkoły podstawowe	8 178 085,92	267,00	8 178 352,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 827,00	- 950,00	259 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 937 945,28	1 622,00	4 939 567,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 463,38	- 3 924,00	940 539,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 580,00	- 3 060,00	170 520,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 293,26	- 1 200,00	83 093,26
		4260	Zakup energii	194 318,00	9 303,00	203 621,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 952,00	10,00	5 962,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 757,00	- 1 534,00	295 223,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 400 739,00	- 7 346,00	1 393 393,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 218,00	- 7 346,00	56 872,00
	80104		Przedszkola	1 840 118,00	0,00	1 840 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 100,00	- 3 430,00	1 101 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 234,00	7 100,00	63 334,00
		4260	Zakup energii	25 590,00	- 7 100,00	18 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 763,00	3 430,00	58 193,00
	80110		Gimnazja	4 297 319,24	13 283,00	4 310 602,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 569,00	- 500,00	129 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 546,49	- 200,00	2 563 346,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 258,31	- 2 299,00	487 959,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 970,00	200,00	11 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 564,00	853,00	107 417,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 820,72	300,00	54 120,72
		4260	Zakup energii	196 132,00	17 200,00	213 332,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 067,00	- 500,00	2 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 045,00	- 300,00	47 745,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 122,00	- 400,00	9 722,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 800,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 046,00	- 271,00	150 775,00
80120		Licea ogólnokształcące	962 870,00	1 008,00	963 878,00
	4260	Zakup energii	72 611,00	1 000,00	73 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 076,00	32 076,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 711,00	- 1 068,00	31 643,00
80130		Szkoły zawodowe	717 069,00	0,00	717 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 073,00	- 479,00	494 594,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 793,00	479,00	29 272,00
80132		Szkoły artystyczne	613 130,00	0,00	613 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 293,00	- 115,00	344 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 827,00	115,00	26 942,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	556 089,00	0,00	556 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 232,00	100,00	113 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 979,00	- 100,00	2 879,00
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	820,00	- 40,00	780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,00	- 40,00	0,00
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	1 220 615,74	- 12 673,00	1 207 942,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 107,47	- 12 000,00	904 107,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 354,00	- 673,00	38 681,00
80195		Pozostała działalność	156 146,00	5 501,00	161 647,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 246,00	5 501,00	123 747,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	336 816,00	0,00	336 816,00
	85401	Świetlice szkolne	144 947,00	2 074,00	147 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 348,00	29,00	109 377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 326,00	2 045,00	6 371,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	74 359,00	- 2 074,00	72 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 217,00	- 2 076,00	28 141,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 049,00	2,00	1 051,00
Razem:			65 002 884,11	0,00	65 002 884,11

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 130/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 20 grudnia 2016 r.
zmieniającego Uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	108 246,00	0,00	108 246,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	0,00	108 246,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 246,00	0,00	108 246,00
852			Pomoc społeczna	526 846,00	0,00	526 846,00
	85202		Domy pomocy społecznej	509 783,00	0,00	509 783,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 783,00	0,00	509 783,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 063,00	0,00	17 063,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 063,00	0,00	17 063,00
Razem:				635 092,00	0,00	635 092,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	108 246,00	0,00	108 246,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	0,00	108 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 890,00	0,70	74 890,70
		4300	Zakup usług pozostałych	33 356,00	- 0,70	33 355,30
852			Pomoc społeczna	526 846,00	0,00	526 846,00
	85202		Domy pomocy społecznej	509 783,00	0,00	509 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 325,00	0,00	1 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 950,00	0,00	288 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 438,00	0,00	20 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	0,00	55 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	0,00	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	363,00	0,00	363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 416,00	0,00	96 416,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,00	0,00	475,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00	0,00	9 116,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 063,00	0,00	17 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 063,00	0,00	17 063,00
Razem:				635 092,00	0,00	635 092,00