

Zarządzenie Nr 16/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 30 stycznia 2017 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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 w Odolanowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy na rok 2017
- zwiększa się planowane dochody o kwotę 200,00 zł w ramach działu: 852 – Pomoc społeczna
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 62.208.089,00 zł.

2. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2017
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 200,00 zł w ramach działu: 852 – Pomoc społeczna
- dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą 63.423.418,20 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.

§ 2.

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

Burmistrz
Janicki
Marian Janicki

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 16/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 30 stycznia 2017 roku

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem obejmują:

- zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852, rozdział 85215 o kwotę 200,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na rok 2017, przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2017.8,

- zmiany planu wydatków polegające na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **62.208.089,00 zł**, a wydatków **63.423.418,20 zł**.

Burmistrz

Marjan Janicki

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Odolanów

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 30 stycznia 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
852			Pomoc społeczna	1 431 887,00	200,00	1 432 087,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	200,00	200,00
		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	0,00	200,00	200,00
Razem:				62 207 889,00	200,00	62 208 089,00

Burmistrz
Marian Janicki
Marian Janicki

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Odolanów

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 16/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 30 stycznia 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
801			Oświata i wychowanie	19 605 498,00	0,00	19 605 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 677 290,00	2 500,00	7 679 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 458,00	2 500,00	240 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 710,00	- 10,00	212 700,00
		4260	Zakup energii	196 533,00	- 10,00	196 523,00
		4480	Podatek od nieruchomości	134,00	20,00	154,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 388 005,00	- 2 500,00	1 385 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 252,00	- 2 500,00	68 752,00
	80104		Przedszkola	1 559 855,00	10 639,00	1 570 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 146,00	8 900,00	95 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 781,00	1 521,00	192 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 334,00	218,00	27 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	- 10,00	53 690,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115,00	10,00	125,00
	80120		Licea ogólnokształcące	984 618,00	0,00	984 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 860,00	- 21,00	18 839,00
		4480	Podatek od nieruchomości	639,00	21,00	660,00
	80130		Szkoły zawodowe	696 850,00	0,00	696 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 721,00	10 000,00	14 721,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 140 832,00	- 10 639,00	1 130 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 252,00	- 8 900,00	9 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 587,00	- 1 521,00	79 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 807,00	- 218,00	7 589,00
852			Pomoc społeczna	4 215 595,00	200,00	4 215 795,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	200,00	18 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	200,00	18 200,00
Razem:				63 423 218,20	200,00	63 423 418,20

Burmistrz
Marian Janicki
Marian Janicki

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
750			Administracja publiczna	113 360,00	0,00	113 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 360,00	0,00	113 360,00
		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	0,00	113 360,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920,00	0,00	2 920,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	463 318,00	200,00	463 518,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	0,00	420 000,00
		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	420 000,00	0,00	420 000,00
	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.	32 089,00	0,00	32 089,00
		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	32 089,00	0,00	32 089,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	200,00	200,00
		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	0,00	200,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 229,00	0,00	11 229,00
		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	11 229,00	0,00	11 229,00
855			Rodzina	16 532 686,00	0,00	16 532 686,00
	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
Razem:			17 112 284,00	200,00	17 112 484,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 360,00	0,00	113 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 360,00	0,00	113 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 822,00	0,00	94 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 215,00	0,00	16 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 323,00	0,00	2 323,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442,50	0,00	2 442,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,66	0,00	417,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,84	0,00	59,84
852			Pomoc społeczna	463 318,00	200,00	463 518,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	0,00	420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	0,00	905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 860,00	0,00	295 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 680,00	0,00	29 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 324,00	0,00	55 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 871,00	0,00	7 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 057,00	0,00	9 057,00
		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	8 889,00	0,00	8 889,00
	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	0,00	200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 229,00	0,00	11 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 229,00	0,00	11 229,00
855			Rodzina	16 532 686,00	0,00	16 532 686,00
	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	88 200,00	0,00	88 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	0,00	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 570,00	0,00	16 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 316,00	0,00	2 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	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
Razem:			17 112 284,00	200,00	17 112 484,00

Burmistrz

 Marcin Janicki