

ZARZĄDZENIE NR 82/2017
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 30 czerwca 2017 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy na rok 2017

- zwiększa się planowane dochody o kwotę 55.480,00 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 **64.216.952,84 zł**.

2. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2017

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 55.480,00 zł w ramach działu 852 - Pomoc społeczna - zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego Zarządzenia,
- dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 750 - Administracja publiczna, 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 758 - Różne rozliczenia, 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego Zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą **68.558.811,98 zł**.

3. W planie wydatków majątkowych na rok 2017

- przenosi się kwotę 5.000,00 zł rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na zwiększenie planowanych wydatków w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego Zarządzenia.

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 82/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 30 czerwca 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	2 134 314,47	55 480,00	2 189 794,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 396,00	55 480,00	174 876,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 076,00	55 480,00	174 556,00
Razem:				64 161 472,84	55 480,00	64 216 952,84

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 82/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 30 czerwca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 010,00	5 000,00	317 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 010,00	5 000,00	317 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	5 848 471,06	0,00	5 848 471,06
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 900,00	0,00	159 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 100,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	621 988,00	0,00	621 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	- 300,00	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 800,00	16 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 110,00	- 200,00	1 910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	657,00	- 200,00	457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	- 600,00	7 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 279,00	- 700,00	1 579,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 185,00	200,00	2 385,00
	75095		Pozostała działalność	1 004 787,00	0,00	1 004 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 999,00	5 000,00	27 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 5 000,00	41 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 310,00	0,00	661 310,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	604 810,00	0,00	604 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	- 300,00	64 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	300,00	1 300,00
758			Różne rozliczenia	270 000,00	- 5 000,00	265 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	267 000,00	- 5 000,00	262 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 651 588,00	0,00	19 651 588,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 484 898,00	500,00	7 485 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 649,00	- 2 300,00	398 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 316,00	- 1 000,00	213 316,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 101,00	700,00	72 801,00
		4260	Zakup energii	197 371,00	4 300,00	201 671,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 195,00	- 1 400,00	22 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 787,00	1 000,00	63 787,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 185,00	- 2 000,00	15 185,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 638,00	1 200,00	7 838,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 386 338,00	- 500,00	1 385 838,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 140,00	- 1 000,00	13 140,00
		4260	Zakup energii	26 583,00	500,00	27 083,00
	80110		Gimnazja	4 067 617,00	0,00	4 067 617,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 900,00	- 4 000,00	205 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 740,00	- 1 000,00	10 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 252,00	2 200,00	74 452,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 793,00	- 2 000,00	33 793,00
	4260	Zakup energii	222 826,00	4 000,00	226 826,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 922,00	- 800,00	10 122,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 200,00	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	- 550,00	15 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	950,00	5 600,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 018 162,00	0,00	1 018 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 331,00	- 1 700,00	17 631,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 726,00	600,00	16 326,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 615,00	1 100,00	3 715,00
80130		Szkoły zawodowe	715 734,00	0,00	715 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 559,00	- 670,00	36 889,00
	4260	Zakup energii	8 364,00	550,00	8 914,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	120,00	1 820,00
80132		Szkoły artystyczne	595 938,00	0,00	595 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 612,00	- 500,00	13 112,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 074,00	- 1 000,00	9 074,00
	4260	Zakup energii	7 560,00	1 000,00	8 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
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	1 086 729,00	0,00	1 086 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 490,00	615,00	795 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 315,00	- 1 615,00	67 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 396,00	1 000,00	152 396,00
851		Ochrona zdrowia	340 206,00	0,00	340 206,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	- 200,00	14 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 200,00	14 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 094,00	200,00	295 294,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
852		Pomoc społeczna	5 353 029,47	55 480,00	5 408 509,47
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	299 076,00	55 480,00	354 556,00
	3110	Świadczenia społeczne	269 076,00	55 480,00	324 556,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	352 066,00	0,00	352 066,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	80 522,00	0,00	80 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 259,00	- 4 000,00	14 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
Razem:			68 503 331,98	55 480,00	68 558 811,98

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 82/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 30 czerwca 2017 r.
zmieniającego Uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	5 000,00	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00	5 000,00	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
			Wykupy gruntów	65 000,00	5 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
Razem				9 903 282,92	0,00	9 903 282,92

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem obejmują:

- zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu o kwotę 55.480,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych w dziale 852 - *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 - *Pomoc w zakresie dożywiania*; środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie *ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020* - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.166.2017.87;

- zmiany planu wydatków, polegające na przeniesieniu planowanych wydatków bieżących w ramach działu 750 - *Administracja publiczna*, 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, 801 - *Oświata i wychowanie*, 851 - *Ochrona zdrowia*, 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza*, a także 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* w zakresie wydatków majątkowych, na które przeniesiono kwotę 5.000,00 zł z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 64.216.952,84 zł, a wydatków 68.558.811,98 zł.