

ZARZĄDZENIE NR 62/2017
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 26 maja 2017 r.

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

Na podstawie 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy na rok 2017

- zwiększa się planowane dochody o kwotę 14.760,00 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 **63.575.364,84 zł.**

2. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2017

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 14.760,00 zł w ramach działu 852 - Pomoc społeczna,
- dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w ramach działu 852 - Pomoc społeczna - zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego Zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą **67.917.223,98 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.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 62/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 26 maja 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	1 803 963,47	14 760,00	1 818 723,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 510,00	14 760,00	83 270,00
		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	18 360,00	14 760,00	33 120,00
Razem:				63 560 604,84	14 760,00	63 575 364,84

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 62/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 26 maja 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
852			Pomoc społeczna	5 219 713,47	14 760,00	5 234 473,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 610,00	14 760,00	310 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 360,00	14 760,00	33 120,00
	85295		Pozostała działalność	750 060,00	0,00	750 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	- 9 200,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	9 200,00	13 100,00
Razem:				67 902 463,98	14 760,00	67 917 223,98

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 637,77	0,00	326 637,77
	01095		Pozostała działalność	326 637,77	0,00	326 637,77
		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	326 637,77	0,00	326 637,77
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	583 409,00	14 760,00	598 169,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 560,00	0,00	532 560,00
		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	532 560,00	0,00	532 560,00
	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	400,00	0,00	400,00
		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	400,00	0,00	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 360,00	14 760,00	33 120,00
		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	18 360,00	14 760,00	33 120,00
855			Rodzina	16 532 763,00	0,00	16 532 763,00
	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, związkowi 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 473 460,00	0,00	5 473 460,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	77,00	0,00	77,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	77,00	0,00	77,00
Razem:			17 559 089,77	14 760,00	17 573 849,77

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 637,77	0,00	326 637,77
	01095		Pozostała działalność	326 637,77	0,00	326 637,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 353,28	0,00	5 353,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,23	0,00	920,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,15	0,00	131,15
		4430	Różne opłaty i składki	320 233,11	0,00	320 233,11
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	94 768,74	0,00	94 768,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 269,41	0,00	16 269,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 321,85	0,00	2 321,85
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	2 440,66	0,00	2 440,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,54	0,00	419,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,80	0,00	59,80
852			Pomoc społeczna	583 409,00	14 760,00	598 169,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 560,00	0,00	532 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	0,00	905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 986,00	0,00	386 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 680,00	0,00	29 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 282,00	0,00	71 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 142,00	0,00	10 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	0,00	8 850,00
		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	12 301,00	0,00	12 301,00
	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	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 360,00	14 760,00	33 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 360,00	14 760,00	33 120,00
855		Rodzina	16 532 763,00	0,00	16 532 763,00
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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	77,00	0,00	77,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	0,00	77,00
Razem:			17 559 089,77	14 760,00	17 573 849,77

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem obejmują:

- zwiększenie o kwotę 14.760,00 zł planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* - zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.136.2017.2. .

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 63.575.364,84 zł, a wydatków 67.917.223,98 zł.