

ZARZĄDZENIE NR 54/2017
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 8 maja 2017 r.

zmieniające 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy na rok 2017

- zwiększa się planowane dochody o kwotę 41.080,00 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 **63.560.604,84 zł**.

2. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2017

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 41.080,00 zł w ramach działu 852 - Pomoc społeczna
- dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w ramach działu 710 - Działalność usługowa, 750 - Administracja publiczna, 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 801 - Oświata i wychowanie oraz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego Zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą **67.902.463,98 zł**.

3. W planie wydatków majątkowych na rok 2017

- dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zgodnie 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 oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 54/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 8 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	1 762 883,47	41 080,00	1 803 963,47
	85216		Zasiłki stałe	114 075,00	40 000,00	154 075,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 075,00	40 000,00	154 075,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 430,00	1 080,00	68 510,00
		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	17 280,00	1 080,00	18 360,00
Razem:				63 519 524,84	41 080,00	63 560 604,84

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 54/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 8 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
710			Działalność usługowa	110 600,00	0,00	110 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 300,00	- 6 000,00	99 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 6 000,00	94 000,00
	71035		Cmentarze	5 300,00	6 000,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 000,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	5 835 631,06	0,00	5 835 631,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 048,00	0,00	169 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 954,00	- 53,26	121 900,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 149,00	54,41	22 203,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 173,00	- 1,15	3 171,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	621 988,00	0,00	621 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	- 40,00	2 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	412,00	40,00	452,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920,00	0,00	2 920,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 920,00	0,00	2 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442,50	- 1,84	2 440,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,66	1,88	419,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,84	- 0,04	59,80
801			Oświata i wychowanie	19 598 327,00	0,00	19 598 327,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 512 637,00	8 100,00	7 520 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 691,00	9 570,00	214 261,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 281,00	- 1 660,00	53 621,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 995,00	190,00	17 185,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 394 213,00	- 8 100,00	1 386 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 777,00	- 7 350,00	31 427,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 890,00	- 750,00	14 140,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 015 314,00	0,00	1 015 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 60,00	27 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	60,00	820,00
	80130		Szkoły zawodowe	715 516,00	0,00	715 516,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 20,00	680,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 389,00	20,00	1 409,00
	80132		Szkoły artystyczne	595 938,00	0,00	595 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 562,00	- 1 950,00	13 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 100,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	- 500,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	350,00	1 850,00
852			Pomoc społeczna	5 178 633,47	41 080,00	5 219 713,47
	85216		Zasiłki stałe	305 000,00	40 000,00	345 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	40 000,00	345 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 530,00	1 080,00	295 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	1 080,00	18 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 741 977,99	0,00	7 741 977,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 510,00	1 500,00	83 010,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 136 504,39	- 20 500,00	1 116 004,39
		4260	Zakup energii	470 000,00	- 11 500,00	458 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 494,39	- 9 000,00	257 494,39
	90095		Pozostała działalność	751 182,60	19 000,00	770 182,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	9 000,00	149 000,00
Razem:				67 861 383,98	41 080,00	67 902 463,98

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 54/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 8 maja 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 488,39	0,00	1 650 488,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 494,39	- 9 000,00	414 494,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 494,39	- 9 000,00	257 494,39
			Budowa oświetlenia w Uciechowie - nowe osiedle	140 000,00	- 9 000,00	131 000,00
	90095		Pozostała działalność	643 514,00	9 000,00	652 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	9 000,00	149 000,00
			Rekultywacja stawu w Nabyszycach	25 000,00	9 000,00	34 000,00
Razem				9 566 511,92	0,00	9 566 511,92

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	582 329,00	1 080,00	583 409,00
	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	17 280,00	1 080,00	18 360,00

		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	17 280,00	1 080,00	18 360,00
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, 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
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77,00	0,00	77,00
Razem:				17 558 009,77	1 080,00	17 559 089,77

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	94 822,00	- 53,26	94 768,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 215,00	54,41	16 269,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 323,00	- 1,15	2 321,85
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442,50	- 1,84	2 440,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,66	1,88	419,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,84	- 0,04	59,80
852			Pomoc społeczna	582 329,00	1 080,00	583 409,00
	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	17 280,00	1 080,00	18 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	1 080,00	18 360,00
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:				17 558 009,77	1 080,00	17 559 089,77

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem obejmują:

- zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 852, rozdział 85216 o kwotę 40.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na rok 2017, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy *o pomocy społecznej* - zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.101.2017.8,

- zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 852, rozdział 85228 o kwotę 1.080,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na rok 2017, przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.105.2017.2,

- zmiany planu wydatków polegające na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 710 - Działalność usługowa, 750 – Administracja publiczna, 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 801 - Oświata i wychowanie oraz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 63.560.604,84 zł, a wydatków 67.902.463,98 zł.