

z dnia 23 października 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,
- 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,
- Zarządzeniem Nr 82/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 89/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 lipca 2017 roku
- Uchwałą Nr XXX/269/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 91A/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 lipca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXI/286/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 127/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21 września 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXII/300/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 września 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 136/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 października 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy na rok 2017

- zwiększa się planowane dochody o kwotę 125.444,00 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 **68.436.019,67 zł.**

2. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2017

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 125.444,00 zł w ramach działu 852 - Pomoc społeczna - zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego Zarządzenia,


- dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w ramach działów: 600- - Transport i łączność, 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 750 - Administracja publiczna, 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 - Oświata i wychowanie, 852 - Pomoc społeczna, 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i 926 - Kultura fizyczna - zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego Zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą **73.777.878,81 zł**.

3. W ramach planu wydatków majątkowych na rok 2017 - przenosi się wydatki w ramach działu 600 - Transport i łączność - 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.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego Zarządzenia.

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

Burmistrz

Marian Janicki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 139/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 23 października 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	2 339 711,47	125 444,00	2 465 155,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 688,00	18 000,00	157 688,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 128,00	18 000,00	156 128,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 316,00	95 444,00	270 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 556,00	95 444,00	270 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	12 000,00	18 000,00
		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	6 000,00	12 000,00	18 000,00
Razem:				68 310 575,67	125 444,00	68 436 019,67

Burmistrz

 Marjan Janicki

Zmiany w planie wydatków na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 240 644,51	0,00	6 240 644,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	668 246,00	0,00	668 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	3 588,00	68 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 246,00	- 1 588,00	39 658,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 911,00	0,00	373 911,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 911,00	0,00	373 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4260	Zakup energii	9 400,00	5 000,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 1 500,00	48 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	6 391 018,10	0,00	6 391 018,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 911 016,10	0,00	3 911 016,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 000,00	5 000,00	2 268 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 950,00	1 200,00	31 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 6 200,00	3 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	673 838,00	0,00	673 838,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 100,00	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 825,00	100,00	2 925,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 190,00	0,00	648 190,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	589 190,00	0,00	589 190,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 830 734,09	0,00	20 830 734,09
	80101		Szkoły podstawowe	8 655 196,06	96 791,75	8 751 987,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 534,00	1 300,00	281 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 328 859,46	75 093,75	5 403 953,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 238,00	- 589,00	381 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 976,00	28 337,00	1 014 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 929,00	- 7 550,00	131 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 608,00	- 1 270,00	14 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 593,00	6 646,00	241 239,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 827,19	1 391,00	217 218,19
		4260	Zakup energii	268 130,00	- 4 500,00	263 630,00

	4270	Zakup usług remontowych	50 681,00	800,00	51 481,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 073,00	- 440,00	9 633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 787,00	1 730,00	72 517,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 786,00	- 391,00	7 395,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	- 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 185,00	- 1 266,00	13 919,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 948,00	- 2 100,00	6 848,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 514 970,00	- 23 508,00	1 491 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 708,00	- 600,00	78 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 288,00	- 21 800,00	966 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 112,00	- 2 058,00	58 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 167,00	1 800,00	194 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 794,00	- 500,00	25 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 851,00	850,00	25 701,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 680,00	- 1 000,00	9 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 703,00	- 200,00	4 503,00
80104		Przedszkola	1 658 427,00	- 600,00	1 657 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 369,00	3 900,00	1 041 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 302,00	- 2 000,00	185 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 552,00	- 2 500,00	20 052,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	700,00	4 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	- 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 004,00	5 300,00	61 304,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 795,00	4 000,00	24 795,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 514,00	- 6 000,00	3 514,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 200,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	- 500,00	510,00
80110		Gimnazja	3 807 970,35	- 48 950,00	3 759 020,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 035,72	- 850,00	102 185,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 652,10	- 39 300,00	2 306 352,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 366,88	- 6 000,00	458 366,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 286,67	- 2 800,00	60 486,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 522,56	3 000,00	103 522,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 009,62	1 000,00	61 009,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 360,00	- 1 000,00	3 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 038,48	- 1 000,00	3 038,48
	4430	Różne opłaty i składki	14 973,00	- 2 000,00	12 973,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 051 353,00	2 000,00	1 053 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 724,00	2 500,00	641 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 742,00	- 500,00	13 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 631,00	879,00	20 510,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 440,00	1 021,00	22 461,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	- 700,00	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 816,00	- 500,00	3 316,00
80130		Szkoły zawodowe	725 685,00	11 000,00	736 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 613,00	10 000,00	480 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 351,00	1 700,00	88 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 372,00	- 700,00	11 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 723,00	2 208,00	31 931,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 721,00	- 1 228,00	15 493,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	- 480,00	200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 558,57	0,00	92 558,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 550,00	- 3 900,00	32 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 958,57	4 300,00	55 258,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 139 101,00	- 10 450,00	1 128 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 112,00	- 5 200,00	305 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 950,00	- 5 000,00	60 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 589,00	- 400,00	7 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 890,00	500,00	29 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	150,00	1 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	- 500,00	38 900,00
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	1 965,00	750,00	2 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,00	100,00	105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,00	500,00	2 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	150,00	430,00
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	1 162 105,81	- 36 000,00	1 126 105,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 756,11	- 500,00	18 256,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 935,69	- 29 800,00	823 135,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 221,41	- 5 500,00	159 721,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 858,15	- 200,00	23 658,15
80195		Pozostała działalność	153 090,30	8 966,25	162 056,55
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,50	1 282,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	183,75	183,75
852		Pomoc społeczna	5 875 670,47	125 444,00	6 001 114,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	943 678,00	18 000,00	961 678,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	15 185,00	605 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 700,00	2 615,00	120 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	200,00	14 500,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	354 556,00	95 444,00	450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	324 556,00	95 444,00	420 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	12 000,00	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	12 000,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 124 959,01	0,00	4 124 959,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 243 763,09	0,00	1 243 763,09
	4260	Zakup energii	85 756,00	9 800,00	95 556,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	- 7 000,00	23 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	- 1 300,00	6 700,00
926		Kultura fizyczna	641 393,27	0,00	641 393,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 000,00	0,00	302 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
Razem:			73 652 434,81	125 444,00	73 777 878,81


 Burmistrz
 Marian Janicki

Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 288 241,94	0,00	5 288 241,94
	60016		Drogi publiczne gminne	4 577 241,94	0,00	4 577 241,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 577 241,94	0,00	4 577 241,94
			Przebudowa drogi gminnej Świeca II-Zawidza	132 000,00	- 148,00	131 852,00
			Przebudowa drogi gminnej w Hucie	202 008,69	- 493,00	201 515,69
			Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Małych	40 000,00	- 1 300,00	38 700,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka)	19 000,00	150,00	19 150,00
			Przebudowa drogi w kierunku przedsiębiorstwa "Awra" w Świecy	132 000,00	37 597,00	169 597,00
			Przebudowa dróg we wsi Nadstawki	15 500,00	- 8 500,00	7 000,00
			Przebudowa ul. Krętej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	28 200,00	- 15,00	28 185,00
			Przebudowa ul. Ludomiry Namysł i fragmentu ul. Słonecznej w Odolanowie (przebudowa jezdni i chodników) wraz modernizacją kanalizacji deszczowej i oświetlenia	24 000,00	- 15,00	23 985,00
			Przebudowa ul. Milenijnej w Kaczorach	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
			Przebudowa ul. Strażackiej w Wierzbnie	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
			Przebudowa ul. Trzy Mosty w Odolanowie	178 000,00	- 2 400,00	175 600,00
			Przebudowa ul. Wiejskiej w Raczycach	165 000,00	- 2 700,00	162 300,00
			Przebudowa ul. Zacisze w Odolanowie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Zacisze z ul. Chwaliszewską	449 000,00	- 900,00	448 100,00
			Rewitalizacja Placu Kościuszki w Odolanowie	48 000,00	- 276,00	47 724,00
			Razem	12 570 884,16	0,00	12 570 884,16

Burmistrz

 Mariola Janicka

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	114 771,00	0,00	114 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 771,00	0,00	114 771,00
		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	114 771,00	0,00	114 771,00
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
		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
801			Oświata i wychowanie	205 507,91	0,00	205 507,91
	80101		Szkoły podstawowe	150 032,65	0,00	150 032,65
		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	150 032,65	0,00	150 032,65
	80110		Gimnazja	45 698,58	0,00	45 698,58
		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	45 698,58	0,00	45 698,58
	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	9 776,68	0,00	9 776,68
		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	9 776,68	0,00	9 776,68
852			Pomoc społeczna	647 739,00	12 000,00	659 739,00
	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.	43 089,00	0,00	43 089,00
	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	43 089,00	0,00	43 089,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	570,00	0,00	570,00
	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	570,00	0,00	570,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 520,00	0,00	65 520,00
	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	65 520,00	0,00	65 520,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	12 000,00	18 000,00
	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	6 000,00	12 000,00	18 000,00
855		Rodzina	17 036 887,00	0,00	17 036 887,00
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	5 977 584,00	0,00	5 977 584,00
	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	5 977 584,00	0,00	5 977 584,00
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:			18 334 462,68	12 000,00	18 346 462,68

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	114 771,00	0,00	114 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 771,00	0,00	114 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 947,74	0,00	95 947,74

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 472,41	0,00	16 472,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,85	0,00	2 350,85
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
801			Oświata i wychowanie	205 507,91	0,00	205 507,91
	80101		Szkoły podstawowe	150 032,65	0,00	150 032,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485,46	0,00	1 485,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 547,19	0,00	148 547,19
	80110		Gimnazja	45 698,58	0,00	45 698,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452,46	0,00	452,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 246,12	0,00	45 246,12
	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	9 776,68	0,00	9 776,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,74	0,00	96,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 679,94	0,00	9 679,94
852			Pomoc społeczna	647 739,00	12 000,00	659 739,00
	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.	43 089,00	0,00	43 089,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 089,00	0,00	43 089,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	570,00	0,00	570,00
		3110	Świadczenia społeczne	570,00	0,00	570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 520,00	0,00	65 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 520,00	0,00	65 520,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	12 000,00	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	12 000,00	18 000,00

855		Rodzina	17 036 887,00	0,00	17 036 887,00
	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	107 200,00	0,00	107 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	0,00	6 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 570,00	0,00	20 570,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 316,00	0,00	2 316,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	5 977 584,00	0,00	5 977 584,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 633 257,00	0,00	5 633 257,00
		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	204 000,00	0,00	204 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 003,00	0,00	3 003,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	77,00	0,00	77,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	0,00	77,00
Razem:			18 334 462,68	12 000,00	18 346 462,68

Burmistrz

 Marcin Janicki

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017

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	577 118,00	0,00	577 118,00
	85202		Domy pomocy społecznej	556 707,00	0,00	556 707,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 707,00	0,00	556 707,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 411,00	0,00	20 411,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 411,00	0,00	20 411,00
Razem:				685 364,00	0,00	685 364,00

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	3 588,00	68 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 246,00	- 1 588,00	39 658,00
852			Pomoc społeczna	577 118,00	0,00	577 118,00
	85202		Domy pomocy społecznej	556 707,00	0,00	556 707,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	0,00	125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 723,00	0,00	316 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 670,00	0,00	23 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 165,00	0,00	56 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 997,00	0,00	7 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 933,00	0,00	16 933,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	16 401,00	0,00	16 401,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00	0,00	312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 699,00	0,00	98 699,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,00	0,00	9 782,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 411,00	0,00	20 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 411,00	0,00	20 411,00
Razem:				685 364,00	0,00	685 364,00

Burmistrz
Janicki
Marian Janicki

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem obejmują:

- zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł - przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.351.2017.8,

- zwiększenie o kwotę 95.444,00 zł - przeznaczone na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, o którym mowa w Uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.359.2017.4,

- zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych (do 6 tys. zł) dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry), które miały miejsce w gminach województwa wielkopolskiego w dniach 5-6 października 2017 r. - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.388.2017.7.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **68.436.019,67 zł**, a wydatków **73.777.878,81 zł**.

Burmistrz

Marjan Janicki