

ZARZĄDZENIE NR 17/2018
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 30 stycznia 2018 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XXXV/335/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, **Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów** zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/335/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy na rok 2018:

- 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 **72.610.033,09 zł.**

2. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2018:

- 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, 855 - Rodzina, 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 **74.372.104,33 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

Marian Janicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 874 384,00	200,00	1 874 584,00
	85215		Dotatki 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:				72 609 833,09	200,00	72 610 033,09


Burmistrz

Marjan Janicki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2018
 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 z dnia 30 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 007 030,52	0,00	26 007 030,52
	80101		Szkoły podstawowe	14 758 353,41	1 250,00	14 759 603,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 440,00	1 000,00	502 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 066,00	200,00	1 316 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 039,00	50,00	188 089,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	437 451,00	0,00	437 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 152,00	2 400,00	562 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 459,00	2 000,00	50 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 451,00	350,00	99 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 208,00	50,00	14 258,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	275 661,00	- 3 650,00	272 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 392,00	- 3 000,00	16 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 545,00	- 550,00	37 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 498,00	- 100,00	5 398,00
	80195		Pozostała działalność	192 009,11	0,00	192 009,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 871 769,00	200,00	4 871 969,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	200,00	19 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	200,00	19 200,00
855			Rodzina	17 047 732,00	0,00	17 047 732,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	0,00	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 408 824,38	0,00	8 408 824,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 151 000,00	0,00	3 151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	- 76 000,00	2 024 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	76 000,00	102 000,00
Razem:				74 371 904,33	200,00	74 372 104,33

Burmistrz

 Marjan Janicki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 17/2018
 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 z dnia 30 stycznia 2018 r.

**Dochody i wydatki
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 i innych zadań zleconych ustawami w roku 2018**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 680,00	0,00	113 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 680,00	0,00	113 680,00
		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	113 680,00	0,00	113 680,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 941,00	0,00	2 941,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00	0,00	2 941,00
		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	2 941,00	0,00	2 941,00
852			Pomoc społeczna	696 811,00	200,00	697 011,00
	85203		Ośrodki wsparcia	612 444,00	0,00	612 444,00
		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	612 444,00	0,00	612 444,00
	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		Dotatki 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	41 278,00	0,00	41 278,00
		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	41 278,00	0,00	41 278,00

855			Rodzina	16 600 432,00	0,00	16 600 432,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 838 041,00	0,00	10 838 041,00
		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	10 838 041,00	0,00	10 838 041,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 391,00	0,00	5 762 391,00
		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	5 762 391,00	0,00	5 762 391,00
Razem:				17 413 864,00	200,00	17 414 064,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 680,00	0,00	113 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 680,00	0,00	113 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 018,39	0,00	95 018,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 333,66	0,00	16 333,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327,95	0,00	2 327,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 941,00	0,00	2 941,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00	0,00	2 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,21	0,00	2 458,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,56	0,00	422,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,23	0,00	60,23
852			Pomoc społeczna	696 811,00	200,00	697 011,00
	85203		Ośrodki wsparcia	612 444,00	0,00	612 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 397,00	0,00	417 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 894,00	0,00	32 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 454,00	0,00	71 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 075,00	0,00	10 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 480,00	0,00	22 480,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	0,00	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 894,00	0,00	12 894,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
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	0,00	200,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 278,00	0,00	41 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 278,00	0,00	41 278,00
855		Rodzina	16 600 432,00	0,00	16 600 432,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 838 041,00	0,00	10 838 041,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 675 471,00	0,00	10 675 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 220,00	0,00	108 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	0,00	10 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 391,00	0,00	5 762 391,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 447 891,00	0,00	5 447 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	0,00	127 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	0,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	0,00	174 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:			17 413 864,00	200,00	17 414 064,00

Burmistrz

 Marian Janicki

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem obejmują zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 200,00 zł:

- zwiększenie dochodów o kwotę 200,00 zł - dotacja na I kwartał 2018 r. przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2018.8 z dnia 29 stycznia 2018 r.

- w planie wydatków dokonuje się przeniesień w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, 855 - Rodzina, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu. Celem terminowej realizacji zobowiązań wobec Powiatu Ostrowskiego dokonano przeniesienia planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90001 pomiędzy paragrafami 4520 i 4300 o kwotę 76 000,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Powiatowego Zarządu Dróg zmieniającymi wymiar opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogowym dróg powiatowych (data wpływu 9 stycznia 2018 r.). Łączna kwota do zapłaty wynikająca z decyzji wynosi 94 264,48 zł i jest wyższa od kwoty za rok 2017 o 75 411,58 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 72.610.033,09 zł, a wydatków 74.372.104,33 zł.

Burmistrz

Marian Janicki