

z dnia 24 lipca 2018 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 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, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 17/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 21/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05 lutego 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/339/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 lutego 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 26/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lutego 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/348/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXVIII/356/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/361/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 62/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 maja 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXVIII/371/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 maja 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLI/378/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 86/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 czerwca 2018 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy na rok 2018:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę 95.200,00 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 **78.102.984,37 zł.**

2. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2018:

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 95.200,00 zł w ramach działu 852 *Pomoc społeczna*,
 - dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działów 750 *Administracja publiczna*, 855 *Rodzina* oraz 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
 - zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego Zarządzenia.
- Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków wynosi **84.895.308,68 zł.**

3. W planie wydatków majątkowych na rok 2018:

- dokonuje się przeniesień 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.

Burmistrz


Marian Janicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 96/2018
 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 z dnia 24 lipca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 268 575,20	95 200,00	2 363 775,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 352,00	5 000,00	18 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 352,00	5 000,00	18 352,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380,00	200,00	580,00
		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	380,00	200,00	580,00
	85216		Zasiłki stałe	182 650,00	90 000,00	272 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 650,00	90 000,00	272 650,00
Razem:				78 007 784,37	95 200,00	78 102 984,37

Burmistrz

 Marjan Janicki


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 96/2018

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 24 lipca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 125 430,37	0,00	6 125 430,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 782 971,84	- 60 000,00	3 722 971,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 147,00	- 60 000,00	2 273 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 839,00	- 10 000,00	410 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 980,00	- 20 000,00	39 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 145 470,48	60 000,00	1 205 470,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	60 000,00	190 000,00
852			Pomoc społeczna	5 151 134,20	95 200,00	5 246 334,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 352,00	5 000,00	288 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 352,00	5 000,00	288 352,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 380,00	200,00	19 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 380,00	200,00	19 580,00
	85216		Zasiłki stałe	280 000,00	90 000,00	370 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	90 000,00	370 000,00
855			Rodzina	17 085 932,00	0,00	17 085 932,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 863 041,00	0,00	10 863 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 220,00	- 2 000,00	104 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 637 305,56	0,00	13 637 305,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 656 335,31	- 3 000,00	3 653 335,31
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	433 000,00	3 000,00	436 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	3 000,00	48 700,00
Razem:				84 800 108,68	95 200,00	84 895 308,68

Burmistrz

 Marián Janicki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 96/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 24 lipca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 262 930,68	0,00	7 262 930,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 167,88	0,00	329 167,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 167,88	0,00	229 167,88
			Budowa oświetlenia ul. Nowej w Raczycach	14 000,00	500,00	14 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieślniczej w Kaczorach	50 000,00	2 200,00	52 200,00
			Budowa oświetlenia w Gliśnicy - nowe osiedle	100 000,00	- 2 700,00	97 300,00
Razem				23 162 927,91	0,00	23 162 927,91

Burmistrz

Marjan Janicki

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 96/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 24 lipca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 681,59	0,00	333 681,59
	01095		Pozostała działalność	333 681,59	0,00	333 681,59
		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	333 681,59	0,00	333 681,59
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
758			Różne rozliczenia	1 388,06	0,00	1 388,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 388,06	0,00	1 388,06
		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	1 388,06	0,00	1 388,06
801			Oświata i wychowanie	151 659,77	0,00	151 659,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 659,77	0,00	151 659,77
		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	151 659,77	0,00	151 659,77
852			Pomoc społeczna	726 862,20	200,00	727 062,20
	85203		Ośrodki wsparcia	642 115,20	0,00	642 115,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	642 115,20	0,00	642 115,20


		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
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	380,00	200,00	580,00
	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	0,00	0,00
	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	380,00	200,00	580,00
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	16 610 632,00	0,00	16 610 632,00
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
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	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	200,00	0,00	200,00
85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:			17 940 844,62	200,00	17 941 044,62

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	333 681,59	0,00	333 681,59
	01095		Pozostała działalność	333 681,59	0,00	333 681,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 468,73	0,00	5 468,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,07	0,00	940,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,98	0,00	133,98
		4430	Różne opłaty i składki	327 138,81	0,00	327 138,81
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
801			Oświata i wychowanie	151 659,77	0,00	151 659,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 659,77	0,00	151 659,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,03	0,00	1 255,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,74	0,00	215,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,75	0,00	30,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 895,45	0,00	5 895,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 938,80	0,00	17 938,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 464,60	0,00	7 464,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 884,85	0,00	12 884,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 494,00	0,00	10 494,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 548,35	0,00	11 548,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 845,15	0,00	13 845,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 103,05	0,00	9 103,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 984,00	0,00	60 984,00
852			Pomoc społeczna	726 862,20	200,00	727 062,20
	85203		Ośrodki wsparcia	642 115,20	0,00	642 115,20
		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	39 480,00	0,00	39 480,00
	4260	Zakup energii	36 171,20	0,00	36 171,20
	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	14 000,00	0,00	14 000,00
	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	380,00	200,00	580,00
	3110	Świadczenia społeczne	380,00	200,00	580,00
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	16 610 632,00	0,00	16 610 632,00
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	107 220,00	- 2 000,00	105 220,00
	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	2 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	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
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00

85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760,00	0,00	6 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	0,00	1 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	1 300,00
Razem:			17 939 456,56	200,00	17 939 656,56

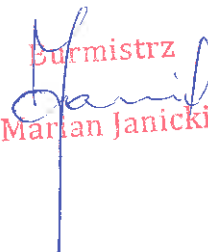
Burmistrz

 Marjan Janicki

Uzasadnienie

Zmianami wprowadzonymi niniejszym Zarządzeniem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 95.200,00 zł. Zmiany te obejmują:

- zwiększenie dochodów o kwotę 95.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i zasiłków okresowych, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2018.8 z dnia 13 lipca 2018 r.,
- zwiększenie dochodów o kwotę 200,00 zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.222.2018.8 z dnia 9 lipca 2018 r.,
- zwiększenie wydatków o kwotę 95.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i zasiłków okresowych,
- zwiększenie wydatków o kwotę 200,00 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,
- przeniesienia w ramach działów celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi 78.102.984,37 zł, a plan wydatków 84.895.308,68 zł.

Burmistrz

Marian Janicki

