

z dnia 25 września 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.,
  - Zarządzeniem Nr 96/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 lipca 2018 r.,
  - Uchwałą Nr XLII/384/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 06 sierpnia 2018 r.,
  - Zarządzeniem Nr 99/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 sierpnia 2018 r.,
  - Zarządzeniem Nr 103a/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 sierpnia 2018 r.,
  - Uchwałą Nr XLIII/391/2018 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 07 września 2018 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy na rok 2018:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę 51.849,51 zł, w tym: 13.100,00 zł w ramach działu 751 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, 519,51 zł w ramach działu 801 *Oświata i wychowanie* oraz 38.230,00 zł w ramach działu 852 *Pomoc społeczna*,
  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi **78.954.757,22 zł**.

2. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2018:

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 51.849,51 zł, w tym: 13.100,00 zł w ramach działu 751 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, 519,51 zł w ramach działu 801 *Oświata i wychowanie* oraz 38.230,00 zł w ramach działu 852 *Pomoc społeczna*,
  - dokonuje się przeniesień w ramach działów: 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, 750 *Administracja publiczna*, 751 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, 801 *Oświata i wychowanie*, 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
  - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków wynosi **86.135.523,38 zł**.

3. W planie wydatków majątkowych wprowadza się zmiany 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

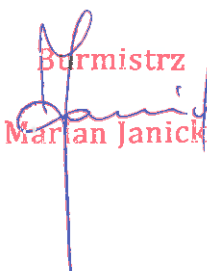
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 121/2018

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 25 września 2018 r.

**Zmiany w planie dochodów na rok 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 580,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>75 680,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 639,00	13 100,00	72 739,00
		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	59 639,00	13 100,00	72 739,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 627 385,51</b>	<b>519,51</b>	<b>5 627 905,02</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 702,15	519,51	158 221,66
		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	157 702,15	519,51	158 221,66
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 485 072,20</b>	<b>38 230,00</b>	<b>2 523 302,20</b>
	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.	70 726,00	3 000,00	73 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 637,00	3 000,00	30 637,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 770,00	35 230,00	271 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 770,00	35 230,00	270 000,00
<b>Razem:</b>				<b>78 902 907,71</b>	<b>51 849,51</b>	<b>78 954 757,22</b>

Burmistrz  
  
Marian Janicki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 121/2018  
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów  
z dnia 25 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>487 681,59</b>	<b>0,00</b>	<b>487 681,59</b>
	01008		Melioracje wodne	135 000,00	0,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 479 069,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6 479 069,37</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 300,00	- 6 500,00	169 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	- 6 500,00	143 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 825 410,84	4 702,00	3 830 112,84
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	- 4 300,00	23 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 10 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	16 702,00	131 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	10 650,00	360 650,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	- 5 650,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	1 500,00	56 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	- 4 200,00	48 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	749 866,00	0,00	749 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	729,00	141,00	870,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	300,00	4 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 492,00	- 200,00	1 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 687,00	- 241,00	29 446,00
	75095		Pozostała działalność	1 428 170,48	1 798,00	1 429 968,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 202,00	1 798,00	43 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 580,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>75 680,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 639,00	13 100,00	72 739,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 570,00	4 030,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,00	1 198,00	3 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,00	171,00	435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	6 700,00	30 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 616,00	1 795,00	29 411,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	- 794,00	1 150,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>376 544,71</b>	<b>0,00</b>	<b>376 544,71</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 444,71	0,00	314 444,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	550,00	4 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 550,00	450,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 067 990,30</b>	<b>519,51</b>	<b>28 068 509,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 095 174,22	2 228,00	16 097 402,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 754,00	- 1 000,00	492 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 646,00	1 359,86	254 005,86
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 357,48	400,14	6 757,62
		4260	Zakup energii	279 854,00	- 2 000,00	277 854,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 065,00	- 1 000,00	42 065,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	2 876,00	12 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 224,00	1 000,00	98 224,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	340,00	20 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	1 000,00	8 300,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 131,00	- 348,00	24 783,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 743 919,14	0,00	1 743 919,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 663,00	1 000,00	28 663,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
	80104		Przedszkola	2 755 036,00	0,00	2 755 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 700,00	46 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 7 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	300,00	3 100,00
	80110		Gimnazja	2 274 062,68	- 2 228,00	2 271 834,68
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 2 228,00	3 772,00
	80120		Licea ogólnokształcące	992 198,00	104,00	992 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 254,00	104,00	604 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	- 1 400,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	200,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	80 696,00	400,00	81 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
	80132		Szkoły artystyczne	756 985,00	0,00	756 985,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 979,00	- 1 800,00	10 179,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 500,00	6 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 102 215,00	0,00	1 102 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 336,00	- 6 000,00	337 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 576,00	6 000,00	64 576,00

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	21 750,00	0,00	21 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	500,00	770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 516,00	- 500,00	16 016,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	276 106,00	- 104,00	276 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 559,00	- 104,00	213 455,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 702,15	519,51	158 221,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305,01	4,35	1 309,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,33	0,75	225,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,98	0,11	32,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 140,83	514,30	156 655,13
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 443 631,20</b>	<b>38 230,00</b>	<b>5 481 861,20</b>
	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.	98 726,00	3 000,00	101 726,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 726,00	3 000,00	101 726,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	469 770,00	35 230,00	505 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	434 770,00	35 230,00	470 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>339 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 668,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	210 785,00	0,00	210 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 962,00	500,00	3 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 310,00	- 500,00	138 810,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 914 305,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13 914 305,56</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 850 882,31	0,00	3 850 882,31
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 180,00	35 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 547,00	- 4 180,00	12 367,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 766 206,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 766 206,14</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 798 133,01	1 660,00	1 799 793,01
	4260	Zakup energii	90 000,00	1 660,00	91 660,00
	92195	Pozostała działalność	57 727,21	- 1 660,00	56 067,21
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	- 1 660,00	5 840,00
<b>Razem:</b>			<b>86 083 673,87</b>	<b>51 849,51</b>	<b>86 135 523,38</b>

Burmistrz  
  
Marian Janicki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 121/2018

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 25 września 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 304 930,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7 304 930,68</b>
	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 ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieśniczej w Kaczorach	52 200,00	500,00	52 700,00
			Budowa oświetlenia w Glińnicy - nowe osiedle	97 300,00	- 500,00	96 800,00
<b>Razem</b>				<b>23 275 538,96</b>	<b>0,00</b>	<b>23 275 538,96</b>

Burmistrz  
  
Marian Janicki

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 121/2018  
 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów  
 z dnia 25 września 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>333 681,59</b>	<b>0,00</b>	<b>333 681,59</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 280,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 280,00	0,00	99 280,00
		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	99 280,00	0,00	99 280,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 580,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>75 680,00</b>
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 639,00	13 100,00	72 739,00
		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	59 639,00	13 100,00	72 739,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 388,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388,06</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 702,15</b>	<b>519,51</b>	<b>158 221,66</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 702,15	519,51	158 221,66



		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	157 702,15	519,51	158 221,66
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>761 384,20</b>	<b>0,00</b>	<b>761 384,20</b>
	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	642 115,20	0,00	642 115,20
	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	580,00	0,00	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	580,00	0,00	580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 600,00	0,00	75 600,00
		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	75 600,00	0,00	75 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 610 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 610 632,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 107 761,00	0,00	10 107 761,00
		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	10 107 761,00	0,00	10 107 761,00
	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	740 280,00	0,00	740 280,00


	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	740 280,00	0,00	740 280,00
<b>Razem:</b>			<b>18 026 648,00</b>	<b>13 619,51</b>	<b>18 040 267,51</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>333 681,59</b>	<b>0,00</b>	<b>333 681,59</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 280,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 280,00	0,00	99 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 982,28	0,00	82 982,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 264,65	0,00	14 264,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 033,07	0,00	2 033,07
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 580,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>75 680,00</b>
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 639,00	13 100,00	72 739,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 570,00	4 030,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,00	1 198,00	3 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,00	171,00	435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	6 700,00	30 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 616,00	1 795,00	29 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	- 794,00	1 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 140,00	0,00	2 140,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 702,15</b>	<b>519,51</b>	<b>158 221,66</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 702,15	519,51	158 221,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305,01	4,35	1 309,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,33	0,75	225,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,98	0,11	32,09

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 140,83	514,30	156 655,13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>761 384,20</b>	<b>0,00</b>	<b>761 384,20</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>642 115,20</b>	<b>0,00</b>	<b>642 115,20</b>
		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	31 650,00	0,00	31 650,00
		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	1 744,00	0,00	1 744,00
		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
	<b>85213</b>		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
	<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe	580,00	0,00	580,00
		3110	Świadczenia społeczne	580,00	0,00	580,00
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 600,00	0,00	75 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	0,00	75 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 610 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 610 632,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 107 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 107 761,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 945 191,00	0,00	9 945 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 220,00	0,00	104 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	0,00	10 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	0,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	740 280,00	0,00	740 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	716 400,00	0,00	716 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 230,00	0,00	12 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00	0,00	3 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	0,00	455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>18 025 259,94</b>	<b>13 619,51</b>	<b>18 038 879,45</b>

Burmistrz  
  
 Marjan Janicki

## Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem obejmują:

w zakresie planu dochodów:

- zwiększenie o kwotę 13.100,00 zł z tytułu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów samorządowych, z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych (8.000,00 zł) oraz na zryczałtowane diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej (5.100,00 zł), na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-12/18 z dnia 11 września 2018 r.,

- zwiększenie o kwotę 519,51 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.285.2018.8 z dnia 20 września 2018 r.,

- zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.344.2018.7 z dnia 19 września 2018 r.,

- zwiększenie o kwotę 35.230,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.307.2018.8 z dnia 11 września 2018 r.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu ulega zmianie i wynosi 78.954.757,22 zł.

w zakresie planu wydatków:

- zwiększenie o kwotę 13.100,00 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych,

- zwiększenie o kwotę 519,51 zł na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Raczycach w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł na realizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,

- zwiększenie o kwotę 35.230,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

- przeniesienia w ramach działów *010 Rolnictwo i łowiectwo, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu ulega zmianie i wynosi 86.135.523,38 zł.

Burmistrz  
*Marian Janicki*  
Marian Janicki

