

ZARZĄDZENIE NR 129/2018
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 23 października 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/391/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 07 września 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 121/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 września 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 128/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 października 2018 r.,
 - Uchwałą Nr XLIV/402/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 października 2018 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy na rok 2018:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę 298.670,43 zł, w tym: 172.080,43 zł w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, 105.350,00 zł w ramach działu 852 Pomoc społeczna, 445,00 zł w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 20.795,00 zł w ramach działu 855 Rodzina,
 - zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego Zarządzenia.
- Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi **75.828.721,35 zł**.

2. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2018:

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 298.670,43 zł, w tym: 172.080,43 zł w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, 105.350,00 zł w ramach działu 852 Pomoc społeczna, 445,00 zł w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 20.795,00 zł w ramach działu 855 Rodzina,

- dokonuje się przeniesień w ramach działów: 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 926 Kultura fizyczna,

- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków wynosi **83.009.487,51 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.

4. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **1.683.000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie **2.412.253,07 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

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

Burmistrz

Marian Janicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 129/2018

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 23 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 181,59	172 080,43	512 262,02
	01095		Pozostała działalność	340 181,59	172 080,43	512 262,02
		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	172 080,43	505 762,02
852			Pomoc społeczna	2 529 395,20	105 350,00	2 634 745,20
	85216		Zasiłki stałe	272 650,00	87 350,00	360 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 650,00	87 350,00	360 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 985,00	18 000,00	199 985,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 807,00	18 000,00	197 807,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 590,00	445,00	75 035,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 140,00	445,00	37 585,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00
855			Rodzina	18 286 773,00	20 795,00	18 307 568,00
	85504		Wspieranie rodziny	740 280,00	20 795,00	761 075,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 795,00	20 795,00
Razem:				75 530 050,92	298 670,43	75 828 721,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 129/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 23 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	487 681,59	172 080,43	659 762,02
	01095		Pozostała działalność	333 681,59	172 080,43	505 762,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 468,73	2 820,23	8 288,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,07	484,80	1 424,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,98	69,10	203,08
		4430	Różne opłaty i składki	327 138,81	168 706,30	495 845,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 910,00	0,00	171 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 910,00	0,00	171 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 900,00	100,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	1 900,00	15 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 481 077,37	0,00	6 481 077,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 938,05	- 2 000,00	175 938,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 537,00	- 2 000,00	126 537,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 831 246,84	- 69 000,00	3 762 246,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	- 1 000,00	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 147,00	- 53 000,00	2 275 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 339,00	- 25 000,00	404 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 980,00	- 10 000,00	38 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 836,00	10 000,00	142 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 650,00	10 000,00	370 650,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	749 866,00	0,00	749 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 282,00	20 718,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 825,00	282,00	3 107,00
	75095		Pozostała działalność	1 429 968,48	71 000,00	1 500 968,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 902,00	50 000,00	725 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 909,00	- 2 000,00	21 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	30 000,00	220 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	- 7 000,00	73 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 300,00	0,00	165 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	162 359,00	0,00	162 359,00

		powiatowe i wojewódzkie			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 220,00	- 208,34	95 011,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	8,28	2 758,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	- 32,19	307,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	- 92,49	31 507,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 021,00	1 522,03	31 543,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 924,41	- 1 322,65	601,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	503,59	125,36	628,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 544,71	0,00	376 544,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	314 444,71	0,00	314 444,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	575,00	4 075,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	1 776,00	40 776,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 851,00	14 149,00
801		Oświata i wychowanie	28 114 888,81	0,00	28 114 888,81
	80101	Szkoły podstawowe	16 109 707,22	212 826,00	16 322 533,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 127,00	- 1 800,00	343 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 002 528,24	214 323,00	7 216 851,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 754,00	- 17 197,00	475 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 373,14	29 000,00	1 349 373,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188 921,10	- 11 500,00	177 421,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 753 016,14	- 4 712,00	1 748 304,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 282,00	1 700,00	85 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 429,00	- 7 800,00	1 109 629,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 632,00	- 12,00	80 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 810,00	1 900,00	217 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 875,00	- 500,00	30 375,00
	80110	Gimnazja	2 274 584,68	- 130 295,00	2 144 289,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 007,40	- 116 000,00	1 319 007,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 766,00	- 3 295,00	161 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 309,05	- 11 000,00	270 309,05
	80120	Licea ogólnokształcące	992 451,00	0,00	992 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 358,00	- 3 200,00	601 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 242,00	5 700,00	115 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 752,00	- 2 500,00	13 252,00
	80132	Szkoły artystyczne	757 925,00	0,00	757 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 677,00	- 1 687,00	34 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 270,00	1 687,00	90 957,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 104 245,00	- 3 914,00	1 100 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 926,00	0,00	337 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 102,00	- 3 214,00	21 888,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 576,00	- 700,00	63 876,00
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	25 235,00	- 27,00	25 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710,00	- 27,00	683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 596,00	60,00	3 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	- 60,00	454,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	602 138,00	- 36 379,00	565 759,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 535,00	70,00	9 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 549,00	- 13 500,00	389 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 259,00	- 11 949,00	38 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 901,00	- 9 900,00	98 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 571,00	- 1 100,00	15 471,00
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	276 002,00	- 37 499,00	238 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 455,00	- 31 534,00	181 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 779,00	- 1 965,00	5 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 842,00	- 4 000,00	35 842,00
852		Pomoc społeczna	5 456 861,20	105 350,00	5 562 211,20
	85216	Zasiłki stałe	330 000,00	87 350,00	417 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	87 350,00	417 350,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 008 800,00	18 000,00	1 026 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	15 040,00	665 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 700,00	2 590,00	120 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	370,00	14 670,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	348 185,00	445,00	348 630,00
	85401	Świetlice szkolne	210 785,00	1 173,00	211 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 810,00	4 257,00	143 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 204,00	- 3 884,00	8 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	800,00	27 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 340,00	445,00	71 785,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	445,00	445,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	66 060,00	- 1 173,00	64 887,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 609,00	- 373,00	2 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 725,00	- 800,00	4 925,00
855		Rodzina	18 680 072,00	20 795,00	18 700 867,00

	85504		Wspieranie rodziny	816 580,00	20 795,00	837 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 230,00	17 376,00	79 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 395,00	2 993,00	16 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 955,00	426,00	2 381,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 370 522,76	0,00	8 370 522,76
	90002		Gospodarka odpadami	2 412 253,07	0,00	2 412 253,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 202,00	5 000,00	96 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 956,00	800,00	17 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 417,00	120,00	2 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 227 161,07	- 5 920,00	2 221 241,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	949 677,88	880,00	950 557,88
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	880,00	205 880,00
	90095		Pozostała działalność	454 633,00	- 880,00	453 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	132,00	4 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 712,00	488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	- 300,00	25 200,00
926			Kultura fizyczna	736 240,00	0,00	736 240,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	398 600,00	0,00	398 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	6 000,00	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 6 000,00	0,00
Razem:				82 710 817,08	298 670,43	83 009 487,51

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 129/2018
 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 z dnia 23 października 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	172 080,43	505 762,02
	01095		Pozostała działalność	333 681,59	172 080,43	505 762,02
		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	172 080,43	505 762,02
750			Administracja publiczna	101 288,00	0,00	101 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 288,00	0,00	101 288,00
		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	101 288,00	0,00	101 288,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 300,00	0,00	165 300,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 359,00	0,00	162 359,00
		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	162 359,00	0,00	162 359,00
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	158 221,66	0,00	158 221,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 221,66	0,00	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	158 221,66	0,00	158 221,66
852			Pomoc społeczna	767 384,20	0,00	767 384,20
	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 (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.	49 089,00	0,00	49 089,00
		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	49 089,00	0,00	49 089,00
	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
855			Rodzina	18 175 772,00	0,00	18 175 772,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 472 901,00	0,00	11 472 901,00
		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	11 472 901,00	0,00	11 472 901,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 962 391,00	0,00	5 962 391,00
		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	5 962 391,00	0,00	5 962 391,00
	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
Razem:				19 703 035,51	172 080,43	19 875 115,94

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 681,59	172 080,43	505 762,02
	01095		Pozostała działalność	333 681,59	172 080,43	505 762,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 468,73	2 820,23	8 288,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,07	484,80	1 424,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,98	69,10	203,08
		4430	Różne opłaty i składki	327 138,81	168 706,30	495 845,11
750			Administracja publiczna	101 288,00	0,00	101 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 288,00	0,00	101 288,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	0,00	2 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 300,00	0,00	165 300,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 359,00	0,00	162 359,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 220,00	- 208,34	95 011,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	8,28	2 758,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	- 32,19	307,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	- 92,49	31 507,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 021,00	1 522,03	31 543,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 924,41	- 1 322,65	601,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	503,59	125,36	628,95
801			Oświata i wychowanie	158 221,66	0,00	158 221,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 221,66	0,00	158 221,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309,36	0,00	1 309,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,08	0,00	225,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,09	0,00	32,09

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 655,13	0,00	156 655,13
852			Pomoc społeczna	767 384,20	0,00	767 384,20
	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	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
	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.	49 089,00	0,00	49 089,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 089,00	0,00	49 089,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	580,00	0,00	580,00
		3110	Świadczenia społeczne	580,00	0,00	580,00
	85228		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
855			Rodzina	18 175 772,00	0,00	18 175 772,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 472 901,00	0,00	11 472 901,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 298 187,00	0,00	11 298 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 561,16	0,00	106 561,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 552,84	0,00	10 552,84
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	5 962 391,00	0,00	5 962 391,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 577 891,00	0,00	5 577 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 550,58	0,00	127 550,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 949,42	0,00	9 949,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	0,00	244 000,00
	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
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
Razem:			19 701 647,45	172 080,43	19 873 727,88

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 129/2018
 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 z dnia 23 października 2018 r.

Plan dochodów
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru
i zagospodarowania odpadów
na rok 2018

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 000,00	0,00	1 683 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 683 000,00	0,00	1 683 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:				1 683 000,00	0,00	1 683 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 412 253,07	0,00	2 412 253,07
	90002		Gospodarka odpadami	2 412 253,07	0,00	2 412 253,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 202,00	5 000,00	96 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 142,87	0,00	7 142,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	0,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 956,00	800,00	17 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 417,00	120,00	2 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 227 161,07	-5 920,00	2 221 241,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	0,00	2 800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 792,13	0,00	3 792,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem:			2 412 253,07	0,00	2 412 253,07

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem obejmują:

w zakresie planu dochodów:

- zwiększenie o kwotę 172.080,43 zł z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.398.2018.8 z dnia 16 października 2018 r.,

- zwiększenie o kwotę 87.350,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.389.2018.8 z dnia 15 października 2018 r.,

- zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego, na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.399.2018.8 z dnia 18 października 2018 r.,

- zwiększenie o kwotę 445,00 zł z tytułu dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.393.2018.8 z dnia 17 października 2018 r.,

- zwiększenie o kwotę 20.795,00 zł z tytułu dotacji celowej na zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.400.2018.8 z dnia 18 października 2018 r.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu ulega zmianie i wynosi 75.828.721,35 zł.

w zakresie planu wydatków:

- zwiększenie o kwotę 172.080,43 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

- zwiększenie o kwotę 87.350,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego,

- zwiększenie o kwotę 445,00 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna",

- zwiększenie o kwotę 20.795,00 zł na zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

- przeniesienia w ramach działów: 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 926 Kultura fizyczna, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu ulega zmianie i wynosi 83.009.487,51 zł.