

ZARZĄDZENIE NR 133/2018
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 9 listopada 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.,
 - Zarządzeniem Nr 129/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 października 2018 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy na rok 2018:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę 43.640,00 zł w ramach działu 852 *Pomoc społeczna*,
 - zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego Zarządzenia.
- Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi **75.872.361,35 zł**.

2. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2018:

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 43.640,00 zł w ramach działu 852 *Pomoc społeczna*,
- dokonuje się przeniesień w ramach działów: 750 *Administracja publiczna*, 801 *Oświata i wychowanie*, 851 *Ochrona zdrowia*, 852 *Pomoc społeczna*, 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, 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 **83.053.127,51 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.

5. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **279.000,00 zł** przeznacza się na wydatki określone w **załączniku nr 5** do niniejszego Zarządzenia.

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

Burmistrz

Marian Janicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 133/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 9 listopada 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 634 745,20	43 640,00	2 678 385,20
	85203		Ośrodki wsparcia	743 294,20	43 640,00	786 934,20
		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	43 640,00	685 755,20
Razem:				75 828 721,35	43 640,00	75 872 361,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 133/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 9 listopada 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 481 077,37	0,00	6 481 077,37
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 800,00	- 1 518,00	168 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 518,00	2 482,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 762 246,84	8 008,00	3 770 254,84
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 650,00	10 284,00	380 934,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	- 500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	- 366,00	3 634,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	749 866,00	0,00	749 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 718,00	- 243,00	20 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 292,00	- 257,00	1 035,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 120,00	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 446,00	120,00	29 566,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 540,00	352,00	2 892,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	148,00	1 348,00
	75095		Pozostała działalność	1 500 968,48	- 6 490,00	1 494 478,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	- 400,00	57 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 90,00	2 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	- 6 000,00	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 114 888,81	0,00	28 114 888,81
	80101		Szkoły podstawowe	16 322 533,22	111 930,00	16 434 463,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 327,00	- 2 500,00	340 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 216 851,24	124 726,00	7 341 577,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 373,14	274,00	1 349 647,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 421,10	- 4 500,00	172 921,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 958,00	- 1 560,00	12 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 462,86	20 067,00	292 529,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 707,00	10 335,00	148 042,00
		4260	Zakup energii	287 905,00	- 18 000,00	269 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 065,00	- 9 900,00	25 165,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 576,00	- 2 400,00	10 176,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100 724,00	- 800,00	99 924,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 640,00	- 3 300,00	17 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 155,00	- 512,00	6 643,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 748 304,14	- 19 150,00	1 729 154,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 982,00	- 500,00	85 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 629,00	- 15 000,00	1 094 629,00
	4260	Zakup energii	71 695,00	- 2 000,00	69 695,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 670,00	- 1 000,00	2 670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	- 150,00	1 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 466,00	- 500,00	5 966,00
80104		Przedszkola	2 754 098,00	500,00	2 754 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 328,00	- 400,00	3 928,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 100,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	730,00	47 730,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 650,00	350,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	- 370,00	580,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	500,00	105 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	150,00	3 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 60,00	440,00
80110		Gimnazja	2 144 289,68	- 70 900,00	2 073 389,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 007,40	- 65 500,00	1 253 507,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 309,05	- 1 000,00	269 309,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 041,26	- 4 000,00	35 041,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	1 000,00	17 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	800,00	4 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	- 1 000,00	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 200,00	800,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	428 722,00	18 500,00	447 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 388,00	19 000,00	289 388,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 500,00	54 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	992 451,00	- 10,00	992 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
	4260	Zakup energii	82 695,00	1 500,00	84 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 231,00	- 510,00	18 721,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	500,00	11 500,00
80130		Szkoły zawodowe	314 415,00	- 19 000,00	295 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 925,00	- 19 000,00	183 925,00

	80132		Szkoły artystyczne	757 925,00	27 000,00	784 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 878,00	26 000,00	504 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 957,00	1 000,00	91 957,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100 331,00	120,00	1 100 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 953,00	150,00	15 103,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	- 30,00	1 310,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	565 759,00	- 20 500,00	545 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 605,00	- 2 450,00	7 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 049,00	- 5 500,00	383 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 001,00	- 11 000,00	87 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 471,00	- 1 550,00	13 921,00
	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	238 503,00	- 28 500,00	210 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 921,00	- 27 500,00	154 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 842,00	- 1 000,00	34 842,00
	80195		Pozostała działalność	217 482,11	10,00	217 492,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00	10,00	4 340,00
851			Ochrona zdrowia	402 358,50	0,00	402 358,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 246,50	0,00	305 246,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 650,00	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832,76	1 320,00	7 152,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	533,17	228,66	761,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 228,66	771,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	- 670,00	1 830,00
852			Pomoc społeczna	5 562 211,20	43 640,00	5 605 851,20
	85202		Domy pomocy społecznej	1 530 454,00	40 000,00	1 570 454,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	40 000,00	252 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	812 956,20	43 640,00	856 596,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 321,00	24 000,00	84 321,00
		4260	Zakup energii	36 171,20	4 640,00	40 811,20
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 000,00	29 000,00
	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.	107 726,00	- 2 700,00	105 026,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 726,00	- 2 700,00	105 026,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 352,00	- 40 000,00	188 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 352,00	- 40 000,00	188 352,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 026 800,00	200,00	1 027 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	200,00	3 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 057,00	2 500,00	394 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 630,00	0,00	348 630,00
	85401		Świetlice szkolne	211 958,00	8 400,00	220 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 067,00	6 900,00	149 967,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00	1 500,00	17 900,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	64 887,00	- 8 400,00	56 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	- 500,00	4 300,00
		4260	Zakup energii	14 450,00	- 3 500,00	10 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 400,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 370 522,76	0,00	8 370 522,76
	90095		Pozostała działalność	453 753,00	0,00	453 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488,00	130,00	618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 130,00	52 870,00
926			Kultura fizyczna	736 240,00	0,00	736 240,00
	92601		Obiekty sportowe	337 640,00	- 1 200,00	336 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	398 600,00	1 200,00	399 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	1 200,00	45 200,00
Razem:				83 009 487,51	43 640,00	83 053 127,51

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 133/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 9 listopada 2018 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 502 941,50	0,00	6 502 941,50
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	55 000,00	- 500,00	54 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 500,00	54 500,00
			Modernizacja sali sportowej Pilawa	55 000,00	- 500,00	54 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 000,00	500,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	500,00	11 500,00
			Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie	11 000,00	500,00	11 500,00
Razem				18 140 253,66	0,00	18 140 253,66

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 133/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 9 listopada 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 leśnictwo	505 762,02	0,00	505 762,02
	01095		Pozostała działalność	505 762,02	0,00	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	505 762,02	0,00	505 762,02
			Zlecone	505 762,02	0,00	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
			Zlecone	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
			Zlecone	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
			Zlecone	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

			Zlecone	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
			Zlecone	158 221,66	0,00	158 221,66
852			Pomoc społeczna	767 384,20	43 640,00	811 024,20
	85203		Ośrodki wsparcia	642 115,20	43 640,00	685 755,20
		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	43 640,00	685 755,20
			Zlecone	642 115,20	43 640,00	685 755,20
	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
			Zlecone	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
			Zlecone	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
			Zlecone	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
			Zlecone	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
		Zlecone	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
		Zlecone	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
		Zlecone	740 280,00	0,00	740 280,00
Razem:			19 875 115,94	43 640,00	19 918 755,94

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	505 762,02	0,00	505 762,02
	01095		Pozostała działalność	505 762,02	0,00	505 762,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 288,96	0,00	8 288,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,87	0,00	1 424,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,08	0,00	203,08
		4430	Różne opłaty i składki	495 845,11	0,00	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	162 359,00	0,00	162 359,00

			referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 011,66	0,00	95 011,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 758,28	0,00	2 758,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,81	0,00	307,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 507,51	0,00	31 507,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 543,03	0,00	31 543,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	601,76	0,00	601,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	628,95	0,00	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	43 640,00	811 024,20
	85203		Ośrodki wsparcia	642 115,20	43 640,00	685 755,20
		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	24 000,00	63 480,00
		4260	Zakup energii	36 171,20	4 640,00	40 811,20
		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	15 000,00	29 000,00
		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
		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
Razem:				19 873 727,88	43 640,00	19 917 367,88

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	279 000,00	0,00	279 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 000,00	0,00	279 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	279 000,00	0,00	279 000,00
Razem:				279 000,00	0,00	279 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	303 050,00	0,00	303 050,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 050,00	0,00	298 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-650,00	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	1 320,00	6 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	228,66	728,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	0,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 450,00	0,00	112 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-228,66	771,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-670,00	1 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:				318 050,00	0,00	318 050,00

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem obejmują:

w zakresie planu dochodów:

- zwiększenie o kwotę 29.640,00 zł z tytułu dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.288.2018.3 z dnia 30 października 2018 r.,

- zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy, na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.426.2018.2 z dnia 02 listopada 2018 r.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu ulega zmianie i wynosi 75.872.361,35 zł.

w zakresie planu wydatków:

- zwiększenie o kwotę 29.640,00 zł na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie,

- zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł na doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie,

- przeniesienia w ramach działów: 750 *Administracja publiczna*, 801 *Oświata i wychowanie*, 851 *Ochrona Zdrowia*, 852 *Pomoc społeczna*, 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, 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 83.053.127,51 zł.