

ZARZĄDZENIE NR 144/2018
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 14 grudnia 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.,
 - Zarządzeniem Nr 133/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 09 listopada 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 136/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 listopada 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 140/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 listopada 2018 r.,
 - Uchwałą Nr II/15/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 04 grudnia 2018 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy na rok 2018:

- zmniejsza się planowane dochody o kwotę 23.637,00 zł w ramach działu 852 *Pomoc społeczna*,
- zwiększa się planowane dochody o kwotę 462.662,00 zł w ramach działu 855 *Rodzina*,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi **70.630.212,64 zł**.

2. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2018:

- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 23.637,00 zł w ramach działu 852 *Pomoc społeczna*,
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 462.662,00 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*, 852 *Pomoc społeczna*, 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, 855 *Rodzina* oraz 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*,
- część rezerwy ogólnej w kwocie 2.300,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu oświaty, na zwiększenie planowanych wydatków w ramach działu 801 - *Oświata i wychowanie* - w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na zakupy usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego.
- część rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki w dziale 801 *Oświata i wychowanie*,
- zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do niniejszego Zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków wynosi **83.634.978,80 zł**.

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 144/2018
 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 701 965,70	- 23 637,00	2 678 328,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 507,00	- 23 637,00	145 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 637,00	- 23 637,00	20 000,00
855			Rodzina	18 315 870,00	462 662,00	18 778 532,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 497 901,00	462 662,00	11 960 563,00
		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	462 662,00	11 935 563,00
Razem:				70 191 187,64	439 025,00	70 630 212,64

Zmiany w planie wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 910,00	0,00	171 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 910,00	0,00	171 910,00
		4260	Zakup energii	15 400,00	300,00	15 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	- 300,00	6 700,00
750			Administracja publiczna	6 581 612,37	0,00	6 581 612,37
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 343,00	- 6 140,00	162 203,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 450,00	- 6 140,00	137 310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 819 002,84	5 400,00	3 824 402,84
		4260	Zakup energii	35 100,00	1 000,00	36 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 600,00	2 000,00	48 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 400,00	19 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	747 011,00	0,00	747 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 475,00	592,93	23 067,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 734,00	- 592,93	13 141,07
	75095		Pozostała działalność	1 557 859,48	740,00	1 558 599,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	600,00	58 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	140,00	2 490,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 039,00	0,00	178 039,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	175 098,00	0,00	175 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 837,60	150,44	36 988,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	752,20	- 150,44	601,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 590,71	0,00	364 590,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 844,71	0,00	313 844,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	891,00	1,00	892,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	- 1,00	449,00
758			Różne rozliczenia	306 100,00	- 8 300,00	297 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	- 8 300,00	291 700,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	- 2 300,00	247 700,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00

801		Oświata i wychowanie	28 133 793,81	8 300,00	28 142 093,81
80101		Szkoły podstawowe	16 459 605,22	35 551,25	16 495 156,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 341 577,24	13 000,00	7 354 577,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 647,14	600,28	1 350 247,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 921,10	- 5 113,85	167 807,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 829,86	- 8 990,00	283 839,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 242,00	8 990,00	157 232,00
	4260	Zakup energii	292 593,00	9 289,51	301 882,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 055,97	17 775,31	413 831,28
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 735 144,14	7 877,23	1 743 021,37
	4260	Zakup energii	72 155,00	1 991,33	74 146,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 425,00	- 114,10	69 310,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 941,14	6 000,00	40 941,14
80104		Przedszkola	2 743 370,00	3 247,99	2 746 617,99
	4260	Zakup energii	20 995,00	473,31	21 468,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 500,00	2 300,00	107 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 759,00	474,68	61 233,68
80110		Gimnazja	2 076 275,68	- 16 368,57	2 059 907,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 183,97	- 16 368,57	61 815,40
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	436 237,00	3 398,69	439 635,69
	4300	Zakup usług pozostałych	6 655,00	99,22	6 754,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 712,00	3 299,47	17 011,47
80120		Licea ogólnokształcące	993 139,00	701,82	993 840,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	1 500,00	18 100,00
	4260	Zakup energii	84 793,00	1 771,22	86 564,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 162,00	- 2 569,40	32 592,60
80130		Szkoły zawodowe	295 415,00	- 3 398,69	292 016,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 816,00	- 3 398,69	9 417,31
80132		Szkoły artystyczne	782 925,00	0,00	782 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 128,00	- 563,19	1 564,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 208,00	563,19	35 771,19
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 114 503,00	- 533,81	1 113 969,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 829,00	- 533,81	13 295,19
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	22 584,00	86,40	22 670,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00	86,40	230,40

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	545 259,00	- 2 382,21	542 876,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 155,00	10,00	7 165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 323,00	- 2 392,21	12 930,79
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	210 003,00	- 3 410,12	206 592,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 298,00	- 3 410,12	3 887,88
80195		Pozostała działalność	214 466,11	- 16 469,98	197 996,13
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,00	- 2 223,00	325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 309,00	- 501,83	3 807,17
	4300	Zakup usług pozostałych	53 610,11	- 745,15	52 864,96
852		Pomoc społeczna	5 604 631,70	- 23 637,00	5 580 994,70
	85202	Domy pomocy społecznej	1 570 454,00	3 000,00	1 573 454,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	3 000,00	255 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 027 000,00	- 3 000,00	1 024 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 040,00	- 7 000,00	658 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	4 000,00	58 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 557,00	- 23 637,00	370 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 457,00	- 19 750,00	196 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 280,00	- 3 402,00	34 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	- 485,00	3 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 000,00	11 500,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	505 000,00	0,00	505 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	- 5 000,00	465 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	345 430,00	0,00	345 430,00
	85401	Świetlice szkolne	220 358,00	1 410,39	221 768,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 967,00	490,65	150 457,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 432,00	919,74	8 351,74
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	56 487,00	- 1 410,39	55 076,61
	4260	Zakup energii	10 950,00	- 1 410,05	9 539,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 0,34	1 185,66
855		Rodzina	18 716 291,00	462 662,00	19 178 953,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	11 497 901,00	462 662,00	11 960 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 298 187,00	462 662,00	11 760 849,00
	85504		Wspieranie rodziny	837 899,00	0,00	837 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 606,00	- 500,00	79 106,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 707 338,55	0,00	8 707 338,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	162 610,00	- 7 800,00	154 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 800,00	- 7 800,00	124 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 557,88	7 800,00	980 357,88
		4260	Zakup energii	430 000,00	10 500,00	440 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 880,00	- 2 700,00	213 180,00
			Razem:	83 195 953,80	439 025,00	83 634 978,80

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 144/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 492 641,50	6 000,00	6 498 641,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 941,14	6 000,00	40 941,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 941,14	6 000,00	40 941,14
			Modernizacja Oddziału Przedszkolnego SP w Hucie	12 200,00	6 000,00	18 200,00
Razem				17 978 308,66	0,00	17 978 308,66

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
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	178 039,00	0,00	178 039,00
	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	175 098,00	0,00	175 098,00
		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	175 098,00	0,00	175 098,00
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	834 204,70	0,00	834 204,70
	85203		Ośrodki wsparcia	701 935,70	0,00	701 935,70
		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	701 935,70	0,00	701 935,70
	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.	56 089,00	0,00	56 089,00
		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	56 089,00	0,00	56 089,00
	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	18 175 896,00	462 662,00	18 638 558,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 472 901,00	462 662,00	11 935 563,00
		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	462 662,00	11 935 563,00
	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	740 404,00	0,00	740 404,00

		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	740 404,00	0,00	740 404,00
Razem:				19 954 799,44	462 662,00	20 417 461,44

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	178 039,00	0,00	178 039,00
	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	175 098,00	0,00	175 098,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 011,66	0,00	95 011,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,78	0,00	2 842,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314,64	0,00	314,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 710,17	0,00	38 710,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 837,60	150,44	36 988,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	752,20	- 150,44	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	834 204,70	0,00	834 204,70
	85203		Ośrodki wsparcia	701 935,70	0,00	701 935,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 031,50	0,00	419 031,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 650,00	0,00	31 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	0,00	86 000,00
		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	63 480,00	0,00	63 480,00
		4260	Zakup energii	40 811,20	0,00	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	29 000,00	0,00	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.	56 089,00	0,00	56 089,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 089,00	0,00	56 089,00
	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	18 175 896,00	462 662,00	18 638 558,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 472 901,00	462 662,00	11 935 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 298 187,00	462 662,00	11 760 849,00
		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	740 404,00	0,00	740 404,00
	3110	Świadczenia społeczne	716 524,00	0,00	716 524,00
	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:			19 953 411,38	462 662,00	20 416 073,38

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem obejmują:

w zakresie planu dochodów:

- zmniejszenie o kwotę 23.637,00 zł z tytułu dotacji celowej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.498.2018.7 z dnia 30 listopada 2018 r.,

- zwiększenie o kwotę 462.662,00 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na podstawie Zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.509.2018.7 z dnia 10 grudnia 2018 r. i Nr FB-I.3111.513.2018.8 z dnia 12 grudnia 2018 r.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu ulega zmianie i wynosi 70.630.212,64 zł.

w zakresie planu wydatków:

- zmniejszenie o kwotę 23.637,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,

- zwiększenie o kwotę 462.662,00 zł na wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- przeniesienia w ramach działów: *700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb,

- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 2.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty, tj. na zwiększenie planowanych wydatków w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na zakupy usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego,

- zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja Oddziału Przedszkolnego SP w Hucie".

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu ulega zmianie i wynosi 83.634.978,80 zł.