

**UCHWAŁA NR III/24/18  
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2018 poz. 994 ze zm.), art. 212, 214, 220, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, 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 roku,
- Zarządzeniem Nr 21/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/339/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 26/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/348/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/356/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/361/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 62/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 maja 2018 roku,
- Uchwałą Nr XL/371/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 maja 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLI/378/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 86/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 96/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 lipca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLII/384/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 06 sierpnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 99/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 sierpnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 103A/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 sierpnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLIII/391/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 07 września 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 121/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 września 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 128/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 października 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLIV/402/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 października 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 129/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 października 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 133/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 09 listopada 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 136/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 listopada 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 140/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 listopada 2018 roku,
- Uchwałą Nr II/5/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 04 grudnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 144/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 grudnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 152/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21 grudnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 o kwotę **87.943,00 zł** do kwoty **70.755.493,64 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **68.203.535,26 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **2.551.958,38 zł**

- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **20.454.799,44 zł**

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **744.067,00 zł**

- zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **735.552,32 zł**.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 o kwotę **87.943,00 zł** do kwoty **83.760.259,80 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **65.781.951,14 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **17.978.308,66 zł**

- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **20.453.411,38 zł**

- zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **744.067,00 zł**

- zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **10.280.455,33 zł**.

3. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **1.708.900,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie **2.439.153,07 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

**Janusz Szustkiewicz**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/18

Rady Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Zmiany w planie dochodów na rok 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>753 205,00</b>	<b>- 47 944,00</b>	<b>705 261,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	644 959,00	- 47 944,00	597 015,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 109,00	- 47 944,00	20 165,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 182 397,00</b>	<b>20 211,00</b>	<b>1 202 608,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 182 397,00	20 211,00	1 202 608,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 100,00	11,00	29 111,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 730,00	20 200,00	21 930,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 267,82</b>	<b>892,00</b>	<b>130 159,82</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	892,00	6 892,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	892,00	892,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 386 061,35</b>	<b>132 977,98</b>	<b>27 519 039,33</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 639 976,35	- 234 511,02	11 405 465,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 393 479,35	- 235 512,02	11 157 967,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 539,00	1,00	80 540,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 573 825,00	1 000,00	3 574 825,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	400,00	1 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	600,00	7 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 242 021,00	366 489,00	11 608 510,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 042 021,00	366 489,00	10 408 510,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 981 314,02</b>	<b>111,00</b>	<b>13 981 425,02</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 779,02	111,00	121 890,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89,00	111,00	200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 754 062,66</b>	<b>28 942,02</b>	<b>1 783 004,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	115 868,00	456,00	116 324,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 457,00	542,00	28 999,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,00	6,00	74,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 066,00	- 78,00	3 988,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 445,00	- 14,00	4 431,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 555,00	18,00	418 573,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 230,00	18,00	27 248,00
80104		Przedszkola	349 201,00	409,00	349 610,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 380,00	67,00	6 447,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 241,00	204,00	5 445,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	138,00	388,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 036,00	26,00	4 062,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 601,00	146,00	3 747,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	146,00	2 746,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 110,00	19 582,00	622 692,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 104,00	17 396,00	252 500,00
	0830	Wpływy z usług	367 265,00	2 186,00	369 451,00
80195		Pozostała działalność	53 701,00	8 305,02	62 006,02
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 401,00	8 305,02	61 706,02
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 678 328,70</b>	<b>- 4 028,00</b>	<b>2 674 300,70</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	619 301,00	- 4 321,00	614 980,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	619 301,00	- 4 321,00	614 980,00
	85203	Ośrodki wsparcia	803 114,70	13,00	803 127,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	338,00	13,00	351,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	271 400,00	280,00	271 680,00
	0830	Wpływy z usług	1 400,00	280,00	1 680,00
	85295	Pozostała działalność	173 000,00	0,00	173 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	- 8 500,00	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	49 000,00	11 550,00	60 550,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	- 350,00	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	- 200,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 384 177,00</b>	<b>- 43 219,00</b>	<b>2 340 958,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533 712,00	210,00	533 922,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	482 400,00	210,00	482 610,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 687 200,00	25 900,00	1 713 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 678 000,00	25 000,00	1 703 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	600,00	3 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	300,00	2 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 839,00	- 69 329,00	2 510,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 630,00	- 69 329,00	301,00
		<b>Razem:</b>	<b>70 667 550,64</b>	<b>87 943,00</b>	<b>70 755 493,64</b>

**Zmiany w planie wydatków na rok 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 892 228,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 892 228,20</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	832 396,00	0,00	832 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 1 100,00	58 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 246,00	1 100,00	49 346,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 581 612,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6 581 612,37</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 203,00	0,00	162 203,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 310,00	- 410,00	136 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 743,00	250,00	3 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	160,00	3 010,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 145 981,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>1 142 981,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 145 981,00	- 3 000,00	1 142 981,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	41 000,00	- 3 000,00	38 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 142 093,81</b>	<b>0,00</b>	<b>28 142 093,81</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	542 876,79	0,00	542 876,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 165,00	110,00	7 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 310,00	- 110,00	38 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 580 994,70</b>	<b>- 21 457,00</b>	<b>5 559 537,70</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 573 454,00	- 4 321,00	1 569 133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,00	- 6,00	1 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 429,00	- 27 563,00	688 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 200,00	19 405,00	168 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 236,00	- 6 036,00	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	3 263,00	47 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 855,00	500,00	55 355,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	- 900,00	6 100,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	600,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	- 450,00	425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 600,00	14 606,00	159 206,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	960,00	5 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	300,00	1 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	872 776,70	0,00	872 776,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	753,00	1 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	- 2 000,00	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 075,00	- 2 575,00	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 436,00	1 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 321,00	15 458,00	99 779,00
	4260	Zakup energii	40 811,20	- 10 000,00	30 811,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	100,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 744,00	500,00	2 244,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	412 536,00	- 17 136,00	395 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 098,00	- 3 135,00	196 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 524,00	330,00	36 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 213,00	50,00	5 263,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	- 600,00	19 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	1 060,00	26 560,00
	4260	Zakup energii	34 214,00	- 11 474,00	22 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 040,00	1 589,00	69 629,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	- 200,00	1 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 200,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	- 1 700,00	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 856,00	1 144,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 707 338,55</b>	<b>112 400,00</b>	<b>8 819 738,55</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 413 253,07	25 900,00	2 439 153,07
	4300	Zakup usług pozostałych	2 222 241,07	25 000,00	2 247 241,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	900,00	3 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 357,88	86 500,00	1 066 857,88
	4260	Zakup energii	440 500,00	68 500,00	509 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	213 180,00	18 000,00	231 180,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 742 906,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 742 906,14</b>
	92195	Pozostała działalność	79 358,21	0,00	79 358,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 876,36	220,00	18 096,36
	4300	Zakup usług pozostałych	53 530,85	- 220,00	53 310,85
<b>Razem:</b>			<b>83 672 316,80</b>	<b>87 943,00</b>	<b>83 760 259,80</b>

**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 leśnictwo</b>	<b>505 762,02</b>	<b>0,00</b>	<b>505 762,02</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 288,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>178 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 039,00</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	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
<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>158 221,66</b>	<b>0,00</b>	<b>158 221,66</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>834 204,70</b>	<b>0,00</b>	<b>834 204,70</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 675 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 675 896,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 972 901,00	0,00	11 972 901,00
		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	11 972 901,00	0,00	11 972 901,00
	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	740 404,00	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
<b>Razem:</b>				<b>20 454 799,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20 454 799,44</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>505 762,02</b>	<b>0,00</b>	<b>505 762,02</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 288,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>178 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 039,00</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	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	36 988,04	0,00	36 988,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	601,76	0,00	601,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	628,95	0,00	628,95
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 221,66</b>	<b>0,00</b>	<b>158 221,66</b>
	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

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>834 204,70</b>	<b>0,00</b>	<b>834 204,70</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	701 935,70	0,00	701 935,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	753,00	1 003,00
	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	- 2 000,00	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 075,00	- 2 575,00	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 436,00	1 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 480,00	15 458,00	78 938,00
	4260	Zakup energii	40 811,20	- 10 000,00	30 811,20
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	100,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 744,00	500,00	2 244,00
	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	- 1 500,00	0,00
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 675 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 675 896,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 972 901,00	0,00	11 972 901,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 798 187,00	0,00	11 798 187,00
	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	740 404,00	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
<b>Razem:</b>			<b>20 453 411,38</b>	<b>0,00</b>	<b>20 453 411,38</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/24/18

Rady Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dochody i wydatki**  
związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>108 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 246,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	0,00	108 246,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 246,00	0,00	108 246,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>640 142,00</b>	<b>- 4 321,00</b>	<b>635 821,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	619 301,00	- 4 321,00	614 980,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	619 301,00	- 4 321,00	614 980,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 841,00	0,00	20 841,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 841,00	0,00	20 841,00
<b>Razem:</b>				<b>748 388,00</b>	<b>- 4 321,00</b>	<b>744 067,00</b>

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>108 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 246,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	0,00	108 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 1 100,00	58 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 246,00	1 100,00	49 346,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>640 142,00</b>	<b>- 4 321,00</b>	<b>635 821,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	619 301,00	- 4 321,00	614 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,00	- 6,00	1 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 451,00	- 4 321,00	334 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 649,00	0,00	25 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 087,00	8 518,00	83 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 691,00	- 491,00	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 437,00	1 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 355,00	- 3 000,00	13 355,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	- 900,00	6 100,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 450,00	50,00

	4300	Zakup usług pozostałych	105 900,00	3 306,00	109 206,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	- 540,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 327,00	0,00	14 327,00
85203		Ośrodki wsparcia	20 841,00	0,00	20 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 841,00	0,00	20 841,00
<b>Razem:</b>			<b>748 388,00</b>	<b>- 4 321,00</b>	<b>744 067,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/24/18

Rady Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 28 grudnia 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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 683 000,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>1 708 900,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 683 000,00	25 900,00	1 708 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 678 000,00	25 000,00	1 703 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	600,00	3 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	300,00	2 300,00
<b>Razem:</b>				<b>1 683 000,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>1 708 900,00</b>

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 413 253,07</b>	<b>25 900,00</b>	<b>2 439 153,07</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 413 253,07	25 900,00	2 439 153,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 202,00	0,00	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	17 756,00	0,00	17 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 537,00	0,00	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	2 222 241,07	25 000,00	2 247 241,07
		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	900,00	3 700,00
		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
<b>Razem:</b>				<b>2 413 253,07</b>	<b>25 900,00</b>	<b>2 439 153,07</b>

## Uzasadnienie

Zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **87.943,00 zł**.

Wprowadzone zmiany obejmują:

### *w zakresie planu dochodów:*

- zmniejszenie o kwotę 4.321,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania powierzonego w zakresie prowadzenia Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej, na podstawie pisma Nr FNA.3021.28.4.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Pozostałe zmiany w zakresie planu dochodów dokonane zostały celem jego urealnienia.

### *w zakresie planu wydatków:*

- zmniejszenie o kwotę 4.321,00 zł na realizację zadania powierzonego w zakresie prowadzenia Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej.

Pozostałe zmiany w zakresie planu wydatków dokonane zostały w celu dostosowania do aktualnych potrzeb.

Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan dochodów budżetu roku 2018 wynosi **70.755.493,64 zł**, a plan wydatków **83.760.259,80 zł**.