

z dnia 19 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.,
  - Zarządzeniem Nr 133/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 09 listopada 2018 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy na rok 2018:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę 29.043,50 zł, w tym: 12.739,00 zł w ramach działu 751 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, 16.180,50 zł w ramach działu 852 *Pomoc społeczna*, 124,00 zł w ramach działu 855 *Rodzina*,
  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi **75.901.404,85 zł**.

2. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2018:

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 29.043,50 zł w ramach działów: 751 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, 852 *Pomoc społeczna*, 855 *Rodzina*,

- dokonuje się przeniesień w ramach działów: 750 *Administracja publiczna*, 801 *Oświata i wychowanie*, 851 *Ochrona zdrowia*, 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* oraz 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*,

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

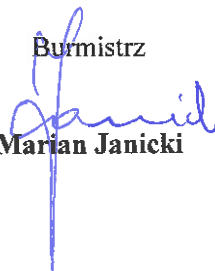
Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków wynosi **83.082.171,01 zł**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego Zarządzenia.

4. § 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 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 136/2018  
 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów  
 z dnia 19 listopada 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 300,00	12 739,00	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	162 359,00	12 739,00	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	162 359,00	12 739,00	175 098,00
852			Pomoc społeczna	2 678 385,20	16 180,50	2 694 565,70
	85203		Ośrodki wsparcia	786 934,20	16 180,50	803 114,70
		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	685 755,20	16 180,50	701 935,70
855			Rodzina	18 307 568,00	124,00	18 307 692,00
	85504		Wspieranie rodziny	761 075,00	124,00	761 199,00
		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	124,00	740 404,00
<b>Razem:</b>				<b>75 872 361,35</b>	<b>29 043,50</b>	<b>75 901 404,85</b>

Burmistrz  
*Marian Janicki*  
 Marian Janicki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 136/2018

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 19 listopada 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 481 077,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6 481 077,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 938,05	- 1 300,00	174 638,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 800,00	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 770 254,84	- 3 220,00	3 767 034,84
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 700,00	- 1 400,00	22 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 3 120,00	13 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 934,00	1 666,00	382 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 634,00	- 366,00	3 268,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 494 478,48	4 520,00	1 498 998,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 589,00	3 470,00	171 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 909,00	- 1 200,00	20 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	2 250,00	222 250,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>165 300,00</b>	<b>12 739,00</b>	<b>178 039,00</b>
	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	12 739,00	175 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 758,28	84,50	2 842,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,81	6,83	314,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 507,51	7 202,66	38 710,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 543,03	5 294,57	36 837,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	601,76	150,44	752,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 114 888,81</b>	<b>0,00</b>	<b>28 114 888,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 434 463,22	324,00	16 434 787,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 529,86	- 1 300,00	291 229,86
		4270	Zakup usług remontowych	25 165,00	- 1 100,00	24 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 924,00	3 400,00	103 324,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 340,00	40,00	17 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	- 316,00	7 384,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	6 643,00	- 400,00	6 243,00

		członkami korpusu służby cywilnej			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 729 154,14	- 110,00	1 729 044,14
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 663,00	- 210,00	28 453,00
		4260 Zakup energii	69 695,00	- 300,00	69 395,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	100,00	1 630,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 966,00	300,00	6 266,00
	80110	Gimnazja	2 073 389,68	- 214,00	2 073 175,68
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	- 214,00	17 136,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>402 358,50</b>	<b>0,00</b>	<b>402 358,50</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 246,50	0,00	305 246,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 216,50	- 4 000,00	28 216,50
		4300 Zakup usług pozostałych	115 810,00	4 000,00	119 810,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 100,00	4 100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 830,00	- 500,00	1 330,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 600,00	3 400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 605 851,20</b>	<b>16 180,50</b>	<b>5 622 031,70</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	856 596,20	16 180,50	872 776,70
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 397,00	1 634,50	419 031,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 454,00	14 546,00	86 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 700 867,00</b>	<b>124,00</b>	<b>18 700 991,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	837 375,00	124,00	837 499,00
		3110 Świadczenia społeczne	716 400,00	124,00	716 524,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 370 522,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8 370 522,76</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 864 801,81	- 6 000,00	3 858 801,81
		4300 Zakup usług pozostałych	2 694 804,81	505,00	2 695 309,81
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	- 5,00	445,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 367,00	- 6 000,00	6 367,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	- 500,00	101 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	136 010,00	6 000,00	142 010,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	- 800,00	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	6 800,00	111 800,00
	90095	Pozostała działalność	453 753,00	0,00	453 753,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 870,00	- 2 000,00	50 870,00
		4260 Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 789 006,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 789 006,14</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 799 793,01	852,00	1 800 645,01
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	600,00	7 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 400,00	1 300,00	58 700,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	- 100,00	0,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 448,00	6 552,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 555 345,92	- 343,00	3 555 002,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 208,00	1 292,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	- 100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	- 35,00	15,00
92195		Pozostała działalność	78 867,21	- 509,00	78 358,21
	4190	Nagrody konkursowe	1 620,00	- 9,00	1 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 376,36	500,00	16 876,36
	4300	Zakup usług pozostałych	54 530,85	- 1 000,00	53 530,85
<b>Razem:</b>			<b>83 053 127,51</b>	<b>29 043,50</b>	<b>83 082 171,01</b>

Burmistrz  
  
Marian Janicki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 136/2018  
 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów  
 z dnia 19 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</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>165 300,00</b>	<b>12 739,00</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	162 359,00	12 739,00	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	162 359,00	12 739,00	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>811 024,20</b>	<b>16 180,50</b>	<b>827 204,70</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	685 755,20	16 180,50	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	685 755,20	16 180,50	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.	49 089,00	0,00	49 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 089,00	0,00	49 089,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	580,00	0,00	580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580,00	0,00	580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 600,00	0,00	75 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 600,00	0,00	75 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 175 772,00</b>	<b>124,00</b>	<b>18 175 896,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 472 901,00	0,00	11 472 901,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 472 901,00	0,00	11 472 901,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 962 391,00	0,00	5 962 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 962 391,00	0,00	5 962 391,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	740 280,00	124,00	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	740 280,00	124,00	740 404,00
<b>Razem:</b>				<b>19 918 755,94</b>	<b>29 043,50</b>	<b>19 947 799,44</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</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>165 300,00</b>	<b>12 739,00</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	162 359,00	12 739,00	175 098,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 011,66	0,00	95 011,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 758,28	84,50	2 842,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,81	6,83	314,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 507,51	7 202,66	38 710,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 543,03	5 294,57	36 837,60
		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	150,44	752,20
		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>811 024,20</b>	<b>16 180,50</b>	<b>827 204,70</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	685 755,20	16 180,50	701 935,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 397,00	1 634,50	419 031,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 650,00	0,00	31 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 454,00	14 546,00	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.	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 175 772,00</b>	<b>124,00</b>	<b>18 175 896,00</b>
	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	124,00	740 404,00
	3110	Świadczenia społeczne	716 400,00	124,00	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>19 917 367,88</b>	<b>29 043,50</b>	<b>19 946 411,38</b>

Burmistrz  
  
Marian Janicki

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 136/2018

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 19 listopada 2018 r.

**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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	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
<b>Razem:</b>				<b>279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 000,00</b>

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	303 050,00	0,00	303 050,00
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	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		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	298 050,00	0,00	298 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00	0,00	6 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	728,66	0,00	728,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	0,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 450,00	4 000,00	116 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 100,00	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	771,34	0,00	771,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 830,00	-500,00	1 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-600,00	3 400,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	15 000,00	0,00	15 000,00
	85232		<b>Centra integracji społecznej</b>	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
<b>Razem:</b>				<b>318 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 050,00</b>

Burmistrz  
*Marian Janicki*  
Marian Janicki

## Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem obejmują:

w zakresie planu dochodów:

- zwiększenie o kwotę 4.971,00 zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z przechowywaniem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-22/18 z dnia 14 listopada 2018 r.,

- zwiększenie o kwotę 7.768,00 zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Odolanów, na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-23/18 z dnia 15 listopada 2018 r.,

- zwiększenie o kwotę 16.180,50 zł z tytułu dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.406.2018.8 z dnia 07 listopada 2018 r.,

- zwiększenie o kwotę 124,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Dobry start”, na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.466.2018.2 z dnia 15 listopada 2018 r.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu ulega zmianie i wynosi 75.901.404,85 zł.

w zakresie planu wydatków:

- zwiększenie o kwotę 4.971,00 zł na zakup szaf metalowych do przechowywania depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego,

- zwiększenie o kwotę 7.768,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Odolanów,

- zwiększenie o kwotę 16.180,50 zł na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie,

- zwiększenie o kwotę 124,00 zł na realizację programu „Dobry start”,

- przeniesienia w ramach działów: 750 *Administracja publiczna*, 801 *Oświata i wychowanie*, 851 *Ochrona zdrowia*, 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* oraz 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu ulega zmianie i wynosi 83.082.171,01 zł.

Burmistrz  
*Marian Janicki*  
Marian Janicki

