

Zarządzenie nr 46/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 20 kwietnia 2016 roku

zmieniające uchwałę
Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 222 ust. 4, 257 pkt 1 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XIV/105/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIV/105/15 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, zmienionej:

- Zarządzeniem nr 5/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 stycznia 2016 roku
- Zarządzeniem nr 18/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05 lutego 2016 roku
- Uchwałą nr XV/109/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 lutego 2016 roku
- Zarządzeniem nr 23/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 lutego 2016 roku
- Zarządzeniem nr 35/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 marca 2016 roku
- Uchwałą nr XVI/127/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 marca 2016 roku
- Zarządzeniem nr 44/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 kwietnia 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy na rok 2016

- zwiększa się planowane dochody o kwotę 346.906,72 zł w ramach działu: 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 53.570.720,92 zł.

2. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2016

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 346.906,72 zł w ramach działów: 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w ramach działu: 851 – Ochrona zdrowia,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą 56.259.942,92 zł.

3. W planie wydatków majątkowych na rok 2016

- dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w ramach działu 600 – Transport i łączność,
- zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego Zarządzenia

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego Zarządzenia
5. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

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

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 46/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 20 kwietnia 2016 roku

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem obejmują:

- zwiększenie o kwotę 346.906,72 zł planowanych dochodów i wydatków klasyfikowanych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
- pozostałe zmiany w planie wydatków i wydatków majątkowych zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **53.570.720,92 zł**, a wydatków **56.259.942,92 zł**.

Załącznik nr 1
 do Zarządzenia nr 46/2016
 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
 zmieniającego Uchwałę
 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Zmiany w planie dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	346 906,72	356 906,72
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	346 906,72	356 906,72
		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	0,00	346 906,72	346 906,72
Razem:				53 223 814,20	346 906,72	53 570 720,92

Załącznik nr 2
 do Zarządzenia nr 46/2016
 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
 zmieniającego Uchwałę
 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Zmiany w planie wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 500,00	346 906,72	481 406,72
	01095		Pozostała działalność	0,00	346 906,72	346 906,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 226,76	5 226,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	893,77	893,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,06	128,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	553,50	553,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	340 104,63	340 104,63
851			Ochrona zdrowia	318 700,00	0,00	318 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 144,00	0,00	246 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				55 913 036,20	346 906,72	56 259 942,92

Załącznik nr 3
 do Zarządzenia nr 46/2016
 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
 zmieniającego Uchwałę
 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 471 400,00	0,00	3 471 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 691 400,00	0,00	2 691 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 691 400,00	0,00	2 691 400,00
			Budowa drogi łączącej tereny przemysłowe z ul. Rzemieślniczą w Kaczorach	553 000,00	- 25 000,00	528 000,00
			Przebudowa ul. Floriana i ul. Wąskiej w Świecy II	130 000,00	25 000,00	155 000,00
Razem				8 399 601,21	0,00	8 399 601,21

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2016

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	346 906,72	346 906,72
	01095		Pozostała działalność	0,00	346 906,72	346 906,72
		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	0,00	346 906,72	346 906,72
750			Administracja publiczna	108 920,00	0,00	108 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 920,00	0,00	108 920,00
		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	108 920,00	0,00	108 920,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 119,00	0,00	18 119,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 119,00	0,00	18 119,00
		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	18 119,00	0,00	18 119,00
852			Pomoc społeczna	9 297 401,00	0,00	9 297 401,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 800,00	0,00	415 800,00
		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	415 800,00	0,00	415 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 779 982,00	0,00	4 779 982,00
		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	4 779 982,00	0,00	4 779 982,00
	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.	18 000,00	0,00	18 000,00
		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	18 000,00	0,00	18 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	300,00	0,00	300,00

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	12 000,00	0,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 071 319,00	0,00	4 071 319,00
		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	4 071 319,00	0,00	4 071 319,00
Razem:				9 424 440,00	346 906,72	9 771 346,72

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	346 906,72	346 906,72
	01095		Pozostała działalność	0,00	346 906,72	346 906,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 226,76	5 226,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	893,77	893,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,06	128,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	553,50	553,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	340 104,63	340 104,63
750			Administracja publiczna	108 920,00	0,00	108 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 920,00	0,00	108 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 717,00	0,00	82 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 943,00	0,00	8 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 682,00	0,00	15 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 578,00	0,00	1 578,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 119,00	0,00	18 119,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 119,00	0,00	18 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,40	0,00	2 406,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,70	0,00	413,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,90	0,00	58,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	0,00	15 240,00
852			Pomoc społeczna	9 297 401,00	0,00	9 297 401,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 800,00	0,00	415 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 205,00	0,00	295 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 653,00	0,00	26 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 170,00	0,00	55 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	0,00	7 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 454,00	0,00	9 454,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 068,00	0,00	8 068,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 779 982,00	0,00	4 779 982,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 506 582,00	0,00	4 506 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	0,00	121 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	0,00	147 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	0,00	18 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	0,00	18 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	4 071 319,00	0,00	4 071 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 989 893,00	0,00	3 989 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 895,00	0,00	35 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 274,00	0,00	6 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	0,00	837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	650,00	0,00	650,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	570,00	0,00	570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
Razem:			9 424 440,00	346 906,72	9 771 346,72

**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 2016**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00	0,00	270 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	0,00	270 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaży alkoholu	270 000,00	0,00	270 000,00
Razem:				270 000,00	0,00	270 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	251 144,00	0,00	251 144,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 144,00	0,00	246 144,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 644,00	0,00	125 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	0,00	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	28 500,00	0,00	28 500,00
	85232		Centra integracji społecznej	28 500,00	0,00	28 500,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	0,00	28 500,00
Razem:				279 644,00	0,00	279 644,00