

ZARZĄDZENIE NR 147/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 22 grudnia 2023 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust. 4 art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), §8 pkt 3 oraz §9 Uchwały Nr XLV/406/22 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/406/22 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej:

- Uchwałą nr XLVI/414/23 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 24/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21 lutego 2023 roku,
- Uchwałą nr XLVII/426/23 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 37/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 43/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 45/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 kwietnia 2023 roku,
- Uchwałą nr XLVIII/437/23 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 54/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 maja 2023 roku,
- Uchwałą nr XLIX/444/23 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 maja 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 65/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 maja 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 70/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 czerwca 2023 roku,
- Uchwałą nr L/450/23 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 75/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 78/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 lipca 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 88/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 lipca 2023 roku,
- Uchwałą nr LI/459/23 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 sierpnia 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 96/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 sierpnia 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 105/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 września 2023 roku,
- Uchwałą nr LII/469/23 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 września 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 122/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 października 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 125/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 października 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 126/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 października 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 132/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 listopada 2023 roku,
- Uchwałą nr LIII/476/23 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 listopada 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 143/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 grudnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę **80 000,00 zł** w ramach działu: 855 Rodzina,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi **118 506 982,29 zł**.

2. W planie wydatków budżetu gminy dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **80 000,00 zł** ramach działu: 855 Rodzina,
- przenosi się planowane wydatki w ramach działów: 750 Administracja publiczna, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- rozwiązuje się część rezerwy ogólnej i przeznacza na wydatki bieżące w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków wynosi **138 718 347,75 zł**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 3** do 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 147/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 006 621,94	80 000,00	9 086 621,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 687 370,63	80 000,00	8 767 370,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 580 442,00	80 000,00	8 660 442,00
Razem:				118 426 982,29	80 000,00	118 506 982,29

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 147/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 650 817,29	0,00	14 650 817,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 944 254,52	30 000,00	11 974 254,52
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 559 846,06	30 000,00	5 589 846,06
	75095		Pozostała działalność	648 524,77	-30 000,00	618 524,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	549 795,00	-30 000,00	519 795,00
758			Różne rozliczenia	567 025,00	-100 000,00	467 025,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	562 625,00	-100 000,00	462 625,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
855			Rodzina	9 609 810,94	80 000,00	9 689 810,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 648 270,63	80 000,00	8 728 270,63
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 418 498,77	80 000,00	7 498 498,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 747 750,14	100 000,00	19 847 750,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	219 000,00	1 000,00	220 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	219 000,00	1 000,00	220 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	744 000,00	-5 000,00	739 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	730 000,00	-5 000,00	725 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 132 582,81	100 000,00	2 232 582,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 479 982,81	100 000,00	1 579 982,81
	90095		Pozostała działalność	2 840 479,33	4 000,00	2 844 479,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 000,00	4 000,00	136 000,00
Razem:				138 638 347,75	80 000,00	138 718 347,75

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2023

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 167 677,99
	01095		Pozostała działalność	1 167 677,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 167 677,99
600			Transport i łączność	2 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
750			Administracja publiczna	157 536,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 536,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 536,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 844,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 038,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 038,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	155 317,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 317,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 535,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 535,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	954,00
801			Oświata i wychowanie	165 006,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 006,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 006,42
852			Pomoc społeczna	1 287 676,26
	85203		Ośrodki wsparcia	1 074 791,04

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074 791,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 885,22
		2010		12 885,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00
855			Rodzina	8 963 810,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 688 270,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 660 442,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	27 828,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 540,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 540,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	270 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 000,00
Razem:				11 906 751,61

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 167 677,99
	01095		Pozostała działalność	1 167 677,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 155 373,22
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 304,77
600			Transport i łączność	2 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 596,12
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	603,88
750			Administracja publiczna	157 536,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 536,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	155 336,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 844,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 038,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 038,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	155 317,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 840,91
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 080,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 396,09
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 535,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	715,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 550,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	270,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	954,00
801		Oświata i wychowanie	165 006,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 006,42
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 372,72
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 633,70
852		Pomoc społeczna	1 287 676,26
	85203	Ośrodki wsparcia	1 074 791,04
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 662,04
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	866,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	816 263,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 885,22
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 885,22
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00
855		Rodzina	8 963 810,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 688 270,63
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 933,21
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 498 498,77
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 183 838,65
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 540,31
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 450,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 090,31
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	270 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 000,00
Razem:			11 906 751,61

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **80 000,00 zł** i dotyczą:

- dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 zwiększenie o kwotę **80 000,00 zł** - dotacja pochodząca z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16), przeznaczona na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.587.2023.6 z dnia 21 grudnia 2023 roku.

Na podstawie upoważnienia Rady Gminy i Miasta Odolanów przeniesiono wydatki w ramach działów 750 Administracja publiczna i 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowa.

Rozwiązano część rezerwy ogólnej i przeznaczono na wydatki w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Po zmianach wprowadzonych zarządzeniem plan dochodów wynosi **118 506 982,29 zł**, a plan wydatków **138 718 347,75 zł**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	147/2023
Data dokumentu	2023-12-22
Organ wydający	Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
Przedmiot regulacji	zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023
Identyfikator dokumentu	83304374-4B16-41B3-9458-D8F1A52F0619

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1894995768
Numer seryjny	5207B205050298A37CD70039E6BF6B8A
Osoba podpisująca	Marian Józef Janicki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.12.2023 11:09:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL