

ZARZĄDZENIE NR 10/RF/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 30 czerwca 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2016 poz. 1870 r., z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pom. zawartego w § 13 uchwały Nr XXVIII/150/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2017, zarządzam co następuje: W uchwale Nr XXVIII/150/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017 zmienianej:

- zarządzeniem Nr 1/RF/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/170/17 z dnia 23 lutego 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 2/RF/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/179/17 z dnia 30 marca 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 4/RF/2017 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 6/RF/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/188/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 7/RF/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/194/17 z dnia 25 maja 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 8/RF/2017 z dnia 26 maja 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 9/RF/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/200/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dostosowuje się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 38.210.413,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 35.458.063,19 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 2.752.350,24 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 42.088.461,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Wydatki bieżące: 33.927.878,38 zł,
2. Wydatki majątkowe: 8.160.583,05 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 25.000 zł, kwota rezerw po zmianie:

- 1) ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości 43.974 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- 2) celową w wysokości: 198.686 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe: 98.686 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym,
 - b) wydatki w oświacie: 100.000 zł.

§ 5. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Górski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	544 368,85	1 827,21	546 196,06
	01095		Pozostała działalność	539 868,85	1 827,21	541 696,06
		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	539 868,85	1 827,21	541 696,06
801			Oświata i wychowanie	344 170,00	88 140,35	432 310,35
	80101		Szkoły podstawowe	21 700,00	62 931,19	84 631,19
		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	62 931,19	62 931,19
	80110		Gimnazja	5 150,00	19 189,38	24 339,38
		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	19 189,38	19 189,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	6 019,78	6 019,78
		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	6 019,78	6 019,78
852			Pomoc społeczna	1 047 127,70	- 70 200,00	976 927,70
	85203		Ośrodki wsparcia	70 200,00	- 70 200,00	0,00
		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	70 200,00	- 70 200,00	0,00
855			Rodzina	9 901 515,24	0,00	9 901 515,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,24	0,00	115,24
		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	115,24	0,00	115,24
Razem:				38 190 645,87	19 767,56	38 210 413,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 10/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 542,32	21 827,21	738 369,53
	01095		Pozostała działalność	601 542,32	21 827,21	623 369,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 827,21	6 827,21
		4300	Zakup usług pozostałych	65 467,75	20 000,00	85 467,75
750			Administracja publiczna	3 235 329,00	0,00	3 235 329,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 886,00	0,00	132 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 709,00	0,00	104 709,00
758			Różne rozliczenia	267 660,00	- 25 000,00	242 660,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	267 660,00	- 25 000,00	242 660,00
		4810	Rezerwy	267 660,00	- 25 000,00	242 660,00
801			Oświata i wychowanie	11 867 564,01	88 140,35	11 955 704,36
	80101		Szkoły podstawowe	4 915 636,00	53 931,19	4 969 567,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 886,00	- 1 000,00	204 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 358,00	- 5 000,00	2 952 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 650,00	- 2 000,00	606 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 660,00	- 500,00	74 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	- 1 000,00	191 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 724,00	62 931,19	128 655,19
		4300	Zakup usług pozostałych	32 380,00	500,00	32 880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	744 333,00	- 1 000,00	743 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	- 1 000,00	4 600,00
	80104		Przedszkola	866 515,00	9 500,00	876 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	1 000,00	28 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 500,00	5 000,00	464 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	2 000,00	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	2 765 101,00	19 189,38	2 784 290,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 306,00	19 189,38	21 495,38
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	694 042,00	0,00	694 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 129,00	200,00	1 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 671,00	- 200,00	115 471,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 380,00	500,00	49 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 180,00	500,00	40 680,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 232 428,01	6 019,78	1 238 447,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 565,00	6 019,78	13 584,78
852			Pomoc społeczna	2 904 656,70	- 65 200,00	2 839 456,70
	85203		Ośrodki wsparcia	70 200,00	- 70 200,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 200,00	- 70 200,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	225 773,00	- 24 050,00	201 723,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 773,00	- 24 050,00	201 723,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 606,00	24 050,00	617 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	20 060,00	400 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	3 500,00	83 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 650,00	490,00	10 140,00
	85295		Pozostała działalność	38 200,00	5 000,00	43 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000,00	0,00	38 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	- 4 920,00	25 080,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	- 4 920,00	25 080,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 920,00	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00
855			Rodzina	10 072 388,24	0,00	10 072 388,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 279,00	0,00	4 188 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,00	- 900,00	1 825,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	2 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 994,00	0,00	51 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 50,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	50,00	1 550,00
			Razem:	42 068 693,87	19 767,56	42 088 461,43

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 10/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - str.1 - dochody

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	539 868,85	1 827,21	541 696,06
	01095		Pozostała działalność	539 868,85	1 827,21	541 696,06
		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	539 868,85	1 827,21	541 696,06
750			Administracja publiczna	79 556,00	0,00	79 556,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 556,00	0,00	79 556,00
		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	79 556,00	0,00	79 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00	0,00	1 816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	0,00	1 816,00
		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	1 816,00	0,00	1 816,00
801			Oświata i wychowanie	200,00	87 940,35	88 140,35
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	62 931,19	62 931,19
		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	62 931,19	62 931,19
	80110		Gimnazja	0,00	19 189,38	19 189,38
		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	19 189,38	19 189,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	6 019,78	6 019,78
		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	6 019,78	6 019,78
	80195		Pozostała działalność	200,00	- 200,00	0,00
		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	- 200,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	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	0,00	200,00	200,00

852		Pomoc społeczna	187 754,70	- 70 200,00	117 554,70
	85203	Ośrodki wsparcia	70 200,00	- 70 200,00	0,00
		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	70 200,00	- 70 200,00	0,00
	2010				
	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.	39 000,00	0,00	39 000,00
		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	39 000,00	0,00	39 000,00
	2010				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 277,70	0,00	7 277,70
		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	7 277,70	0,00	7 277,70
	2010				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 277,00	0,00	71 277,00
		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	71 277,00	0,00	71 277,00
	2010				
855		Rodzina	9 886 212,27	2,97	9 886 215,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 768 000,00	0,00	5 768 000,00
		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	5 768 000,00	0,00	5 768 000,00
	2060				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 118 100,00	0,00	4 118 100,00
		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	4 118 100,00	0,00	4 118 100,00
	2010				
	85503	Karta Dużej Rodziny	112,27	2,97	115,24
		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	112,27	2,97	115,24
	2010				
Razem:			10 695 407,82	19 770,53	10 715 178,35

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 10/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - str.2 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	539 868,85	1 827,21	541 696,06
	01095		Pozostała działalność	539 868,85	1 827,21	541 696,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 827,21	1 827,21
		4300	Zakup usług pozostałych	8 794,28	0,00	8 794,28
		4430	Różne opłaty i składki	531 074,57	0,00	531 074,57
750			Administracja publiczna	79 556,00	0,00	79 556,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 556,00	0,00	79 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 443,00	0,00	61 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 242,00	0,00	4 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 326,00	0,00	12 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	0,00	1 545,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00	0,00	1 816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	0,00	1 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,00	0,00	1 816,00
801			Oświata i wychowanie	200,00	87 940,35	88 140,35
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	62 931,19	62 931,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 931,19	62 931,19
	80110		Gimnazja	0,00	19 189,38	19 189,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 189,38	19 189,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	6 019,78	6 019,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 019,78	6 019,78
	80195		Pozostała działalność	200,00	- 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	187 754,70	- 70 200,00	117 554,70
	85203		Ośrodki wsparcia	70 200,00	- 70 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	- 70 200,00	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.	39 000,00	0,00	39 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	0,00	39 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 277,70	0,00	7 277,70
	3110	Świadczenia społeczne	7 133,16	0,00	7 133,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,54	0,00	112,54
	4300	Zakup usług pozostałych	32,00	0,00	32,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 277,00	0,00	71 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 146,00	0,00	18 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 169,00	0,00	3 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	0,00	445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	0,00	7 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 837,00	0,00	41 837,00
855		Rodzina	9 886 212,27	2,97	9 886 215,24
85501		Świadczenie wychowawcze	5 768 000,00	0,00	5 768 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 681 480,00	0,00	5 681 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 252,00	0,00	2 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	0,00	7 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	0,00	1 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 539,00	0,00	18 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 162,00	0,00	11 162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	2 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 118 100,00	0,00	4 118 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 787 637,00	0,00	3 787 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 150,00	0,00	71 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 337,00	0,00	12 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 500,00	0,00	234 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 031,00	0,00	2 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	- 900,00	825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	163,00	0,00	163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	2 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	112,27	2,97	115,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,27	2,97	115,24
		Razem:	10 695 407,82	19 770,53	10 715 178,35

UZASADNIENIE

I. Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 89.967,56 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu o kwotę 1.827,21 zł.

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: szkoły podstawowe o 62.931,19 zł (78% zapotrzebowania), gimnazja o 19.189,38zł (76% zapotrzebowania), realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży o 6.019,78zł (100% zapotrzebowania) - ogółem o 88.140,35zł.

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę 70.200 zł z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia.

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.767,56 zł - **zmiany przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.**

II. Wydatki:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę tj. 19.767,56 zł na podstawie zmian dotacji oraz dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w ramach działu:

Rolnictwo i łowiectwo - w rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu o kwotę 1.827,21zł. Zwiększa się plan wydatków na zakup usług związanych z pobytom bezdomnych psów w schronisku o 20.000zł - środki z rezerwy ogólnej.

Administracja publiczna - dostosowuje się plan zadań własnych i zleconych w rozdziale Urzędy wojewódzkie - zmiany nie powodują zmian kwot wydatków w rozdziale.

Różne rozliczenia - zmniejsza się kwotę rezerwy ogólnej o 25.000zł i przenosi do działu rolnictwo: 20.000zł i do działu pomoc społeczna na świadczenia społeczne związane z pracami społecznie użytecznymi: 5.000zł.

Oświata i wychowanie - dostosowuje się plan wydatków w rozdziałach: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, stosownie o otrzymane dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 88.140,35 zł. Dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb. Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Pomoc społeczna - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na podstawie decyzji wojewody o kwotę 70.200zł. na ośrodki wsparcia, zwiększa się plan wydatków na świadczenia społeczne związane z pracami społecznie użytecznymi: 5.000zł - środki z rezerwy ogólnej. Dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb na wniosek kierownika MGOPS. **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup usług w rozdziale pozostała działalność - strategia w zakresie polityki społecznej na lata 2017-2021 o kwotę 4.920zł, zmniejsza się tym samym plan wydatków na wpłaty PFRON - wolne środki.

Rodzina - Dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb na wniosek kierownika MGOPS.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dostosowuje się załącznik nr 5 do budżetu - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 - niniejszego zarządzenia - dochody i załącznikiem nr 4 niniejszego zarządzenia - wydatki.

Dostosowuje się plany dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody, oraz dostosowuje się plany w związku z zaistniałą pomyłką i wprowadzeniem zarządzeniem nr 8/RF/2017 z dnia 26.05.2017r. kwoty 37,24 zł do załącznika 1 i 2, natomiast do załącznika zadań zleconych kwoty 34,27. Dostosowuje się plany zadań zleconych do zadań ujętych w zał. nr 1 dochody i nr 2 wydatki jako zadania zlecone.