

Zarządzenie nr 75/2019
Burmistrza Okonka
z dnia 19 lipca 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Okonek na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2019 rok nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku zmienionej zarządzeniem nr 5/2019 Burmistrza Okonka z dnia 15 stycznia 2019 roku, uchwałą nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2019 roku, uchwałą nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2019 roku, zarządzeniem nr 33/2019 Burmistrza Okonka z dnia 4 kwietnia 2019 roku, uchwałą nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem nr 43/2019 Burmistrza Okonka z dnia 29 kwietnia 2019 roku, uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 10 maja 2019 roku, zarządzeniem nr 50/2019 Burmistrza Okonka z dnia 17 maja 2019 roku, uchwałą nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2019 roku, zarządzeniem nr 58/2019 Burmistrza Okonka z dnia 14 czerwca 2019 roku, zarządzeniem nr 62/2019 Burmistrza Okonka z dnia 17 czerwca 2019 roku, uchwałą nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2019 roku oraz zarządzeniem nr 75/2019 Burmistrza Okonka z dnia 27 czerwca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 37 944 606,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 1 044 612,00 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 36 899 994,90 zł;*
2. zmiany treści załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 39 210 606,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące 35 240 276,90 zł:*
 - a) wydatki jednostek budżetowych 18 925 987,89 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 643 287,06;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 520 180,83 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 4 687 012,20 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 813 389,34 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 513 887,47 zł
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 300 000,00 zł;
 - 2) *wydatki majątkowe: 3 970 330,00 zł w tym:*
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 970 330,00 zł;
 - b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 161 330,00 zł
4. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. w § 7 dokonuje się w dochodach i wydatkach realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
6. zmiany treści załącznika nr 5 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 75/2019
Burmistrza Okonka
z dnia 19 lipca 2019 roku

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 196 000,00 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 195 000,00 zł stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 3 lipca 2019 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu kosztów realizacji programu „Dobry start” (dział 855, rozdział 85504, paragraf 2010 „ +” 195 000,00 zł);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 1 000,00 zł stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.219.2019.8 z dnia 10 lipca 2019 roku. Dotacja przyznana została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % przyznanej dotacji (dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 „ +” 1 000,00 zł).

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Zwiększenie ogółem wydatków o kwotę 196 000,00 zł, w całości stanowiących wydatki bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.1 uzasadnienia) o kwotę 195 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów realizacji programu „Dobry start” (dział 855, rozdział 85504, paragraf 3110 „ +” 188 500,00 zł, paragraf 4010 „ +” 4 345,28 zł, paragraf 4110 „ +” 748,26 zł, paragraf 4120 „ +” 106,46 zł, paragraf 4300 „ +” 1 300,00 zł);

2.2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji) o kwotę 1 000,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Z całości zadania bezpośrednia realizacja świadczeń nastąpi w kwocie 980,00 zł (paragraf 3110) oraz koszty obsługi w kwocie 20,00 zł (paragraf 4210) - dział 852, rozdział 85215, paragraf 3110, 4210 „ +” 1 000,00 zł;

2.3. Dokonuje się zmian struktury wewnętrznej planowanych wydatków bez zmiany ogólnego poziomu nakładów na zadania własne. Zmiany mają na celu dostosowanie

założeń budżetowych do aktualnych potrzeb realizacyjnych i dokonywane są w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej (dział 754, rozdział 75412, paragraf 4210 „-„ 300,00 zł, paragraf 4280 „+” 600,00 zł, paragraf 4300 „-” 300,00 zł)

- 3. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt 1.1, 1.2, 2.1 oraz 2.2 uzasadnienia.**

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2019 Burmistrza Okonka z dnia 19 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	852/15		Pomoc społeczna	1 396 975,73	1 000,00	1 397 975,73
			Dodatki mieszkaniowe	2 300,00	1 000,00	3 300,00
855		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	2 300,00	1 000,00	3 300,00
			Rodzina	9 093 499,00	195 000,00	9 288 499,00
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	195 000,00	195 000,00
		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	0,00	195 000,00	195 000,00
Razem:				37 748 606,90	196 000,00	37 944 606,90

BURMISTRZ OKONKA

 Andrzej

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 75/2019 Burmistrza Okonka z dnia 19 lipca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	829 800,00	0,00	829 800,00		
			Ochotnicze straże pożarne	807 800,00	0,00	807 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	-300,00	59 400,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	600,00	3 600,00		
852		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-300,00	28 200,00		
			Pomoc społeczna	3 271 043,65	1 000,00	3 272 043,65		
		85215	Dodatki mieszkaniowe	92 300,00	1 000,00	93 300,00		
		3110	Świadczenia społeczne	92 254,00	980,00	93 234,00		
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	20,00	66,00		
			Rodzina	9 653 396,80	195 000,00	9 848 396,80		
		85504	Wspieranie rodziny	66 497,80	195 000,00	261 497,80		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	188 500,00	188 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 548,60	4 345,28	52 893,88		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 015,30	748,26	9 763,56		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 282,40	106,46	1 388,86		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00		
		Razem:				39 014 606,90	196 000,00	39 210 606,90

BURMISTRZ OKO
Andrzej Okonko

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	121 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 300,00
Razem:				121 300,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 855,78
	01095		Pozostała działalność	566 855,78
		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	566 855,78
750			Administracja publiczna	87 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 415,00
		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	87 415,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00
		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	1 770,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00
		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	250,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 610,00
		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	39 610,00
801			Oświata i wychowanie	66 154,86

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 154,86
		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	66 154,86
852			Pomoc społeczna	11 940,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00
		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	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00
		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	8 640,00
855			Rodzina	9 212 499,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 974 506,00
		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.	4 974 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 060,00
		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	3 988 060,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 000,00
		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	195 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 333,00
		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	54 333,00
Razem:				9 986 494,64

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	566 855,78
	01095		Pozostała działalność	566 855,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 114,82
		4430	Różne opłaty i składki	555 740,96
750			Administracja publiczna	87 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
801			Oświata i wychowanie	66 154,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 154,86

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 405,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 094,71
852			Pomoc społeczna	11 940,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
855			Rodzina	9 212 499,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 974 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 899 888,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 143,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 157,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 688 418,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 911,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 345,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 333,00
Razem:				9 986 494,64

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek