

**Zarządzenie nr 92/2019**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 29 sierpnia 2019 roku**

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 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, zarządzeniem nr 71/2019 Burmistrza Okonka z dnia 27 czerwca 2019 roku, zarządzeniem nr 75/2019 Burmistrza Okonka z dnia 19 lipca 2019 roku, uchwałą nr XII/73/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 sierpnia 2019 roku oraz uchwałą nr XIII/80/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 sierpnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 39 117 356,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - a) *dochody majątkowe w wysokości 1 458 156,00 zł;*
  - b) *dochody bieżące w wysokości 37 659 200,80 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 40 383 356,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - 1) *wydatki bieżące 36 043 426,80 zł:*
    - a) wydatki jednostek budżetowych 19 027 174,17 zł w tym na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 669 300,78 zł;
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 595 353,39 zł
    - b) dotacje na zadania bieżące 4 727 121,10 zł
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 475 244,06 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: 4 339 930,00 zł w tym:*
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 339 930,00 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 92/2019**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 29 sierpnia 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 147 078,00 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **147 078,00 zł** stanowiące równowartość zwiększonej 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.3111.299.2019.6 z dnia 26 sierpnia 2019 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu kosztów realizacji programu „Dobry start” (dział 855, rozdział 85504, paragraf 2010 „ +” 147 078,00 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 147 078,00 zł, w całości stanowiących wydatki bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości zwiększonej dotacji opisanej w pkt. 1.1 uzasadnienia) o kwotę **147 078,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów realizacji programu „Dobry start” (dział 855, rozdział 85504, paragraf 3110 „ +” 142 178,00 zł, paragraf 4010 „ +” 3 275,67 zł, paragraf 4110 „ +” 564,07 zł, paragraf 4210 „ +” 80,26 zł, paragraf 4300 „ +” 980,00 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 oraz 2.1 uzasadnienia.**

*Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.*

**BURMISTRZ OKONKA**

**Andrzej Jasilek**





Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 92/2019 Burmistrza Okonka z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 697 939,00	147 078,00	9 845 017,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 000,00	147 078,00	342 078,00
		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	147 078,00	342 078,00
<b>Razem:</b>				38 970 278,80	147 078,00	39 117 356,80

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasłtek

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 92/2019 Burmistrza Okonka z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				10 270 736,80	147 078,00	10 417 814,80
	85504		Rodzina	261 497,80	147 078,00	408 575,80
			Wspieranie rodziny	188 500,00	142 178,00	330 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 893,88	3 275,67	56 169,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 763,56	564,07	10 327,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,26	80,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	980,00	2 280,00
		4300	Zakup usług pozostających			

<b>Razem:</b>				40 236 278,80	147 078,00	40 383 356,80
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

**BURMISTRZ OKONKA**  
*Andrzej Jasieńek*

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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>121 300,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>121 300,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>566 855,78</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 415,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 253,00</b>
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 623,00
		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	15 623,00
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 154,86</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 940,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 769 017,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 383 946,00
		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.	5 383 946,00
	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	342 078,00
		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	342 078,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>10 558 635,64</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>566 855,78</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 415,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 253,00</b>
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 623,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 168,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 154,86</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 940,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 769 017,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 383 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 304 415,13
		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	11 071,05
		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	342 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 620,95



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,26
	4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00
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
<b>Razem:</b>			<b>10 558 635,64</b>

**BURMISTRZ OKONKA**

**Andrzej Jasilek**