

**UCHWAŁA NR XIX/113/2019
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 23 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Uchwała 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, uchwałą nr XIII/80/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 sierpnia 2019 roku, zarządzeniem nr 92/2019 Burmistrza Okonka z dnia 29 sierpnia 2019 roku, uchwałą nr XV/84/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 września 2019 roku, zarządzeniem nr 102/2019 Burmistrza Okonka z dnia 30 września 2019 roku, zarządzeniem nr 105/2019 Burmistrza Okonka z dnia 16 października 2019 roku, uchwałą nr XVII/94/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 października 2019 roku, uchwałą nr XVIII/100/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 listopada 2019 roku, zarządzeniem nr 125/2019 Burmistrza Okonka z dnia 5 grudnia 2019 roku, zarządzeniem nr 127/2019 Burmistrza Okonka z dnia 6 grudnia 2019 roku oraz zarządzeniem nr 130/2019 Burmistrza Okonka z dnia 13 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 41 576 289,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 1 684 156,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 39 892 133,94 zł;

2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 42 842 289,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 38 249 559,94 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 19 618 295,19 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 778 981,37 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 076 793,82 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 793 149,85 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 024 227,43 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: 4 592 730,00 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 592 730,00 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. w § 8 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2019 roku oraz zakresie i kwotach dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego.

5. treść załącznika nr 6 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok.

7. treść załącznika nr 11 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Kofzeniowski

Uzasadnienie
do uchwały nr XIX/113/2019
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 23 grudnia 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 budżetowych o kwotę 7 080,00 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **6 090,00 zł** stanowiące zwiększony poziom części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Zmianę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019 roku. W zakresie merytorycznym środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji mają na celu dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli. Wprowadzone środki nie znajdują wprost odzwierciedlenia w zwiększonych wydatkach na realizację zadań oświatowych gdyż niezbędne wydatki na ten cel zostały zabezpieczone w odpowiedniej wysokości w trakcie roku budżetowego (*dział 758, rozdział 75801, paragraf 2920 „+” 6 090,00 zł*);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **990,00 zł** stanowiące zwiększony poziom dotacji celowej z Powiatu Złotowskiego na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmianę przyjmuje się na podstawie aneksu do zawartej umowy w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 2320 „+” 990,00 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 planowanych wydatków ogółem o kwotę 7 080,00 zł, w całości stanowiących wydatki bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Dokonuje się zmian w strukturze wewnętrznej planowanych wydatków bieżących z jednoczesnym ich zwiększeniem o kwotę **6 090,00 zł** (realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku). Zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb realizacyjnych budżetu (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4010 „-”, 10 000,00 zł, paragraf 4110 „-”, 11 000,00 zł, paragraf 4430 „+” 11 000,00 zł, dział 921, rozdział 92109, paragraf 4260 „+” 16 090,00 zł*);

2.2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **990,00 zł** (proporcjonalnie do korygowanej wysokości dotacji określonej w pkt 1.2 uzasadnienia) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 4210 „+” 990,00 zł*).

3. *Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2019 roku oraz zakresu i kwot dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego (załącznik nr 6 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Zmiany dokonane w załączniku (zgodne z wnioskiem dyrektora zakładu) polegają na korekcie ogólnego poziomu przychodów i kosztów zakładu budżetowego do kwoty 4 369 200,00 zł łącznie z dotacjami przekazywanymi z budżetu gminy, których wysokość nie ulega zmianie.*
4. *Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok (załącznik nr 11 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt 1.2 oraz 2.2 uzasadnienia.*

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek



Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/113/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 160 225,90	6 090,00	12 166 315,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 909 282,00	6 090,00	7 915 372,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 909 282,00	6 090,00	7 915 372,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 340,00	990,00	60 330,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 340,00	990,00	60 330,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 340,00	990,00	60 330,00
Razem:				41 569 209,94	7 080,00	41 576 289,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/113/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 288 434,56	-10 000,00	4 278 434,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 285 295,56	-10 000,00	3 275 295,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 518,00	-10 000,00	1 821 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 700,00	-11 000,00	339 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	142 900,00	11 000,00	153 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 670,00	990,00	110 660,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 670,00	990,00	110 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 577,93	990,00	33 567,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 883,64	16 090,00	1 208 973,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	834 491,32	16 090,00	850 581,32
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 090,00	46 090,00
Razem:				42 835 209,94	7 080,00	42 842 289,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2019 r.
oraz zakres i kwoty dotacji**

Lp.	Treść	Przychody		Koszty
			w tym dotacje z budżetu gminy	
1.	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku</i>	4 369 200,00 zł	120 000,00 zł	4 369 200,00 zł
	rozdział 90017 § 2650		120 000,00 zł	
			<p>1. Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych ustalonej na podstawie stawek jednostkowych (planowana dopłata do ok. 27 550 m³ nieczystości płynnych dowożonych wozem asenizacyjnym z gospodarstw domowych) planowana kwota – 70 000,00 zł, stawka jednostkowa dopłaty - 2,54 zł netto</p> <p>2. Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych (planowana dopłata do kosztów eksploatacji ok. 3 300 m² powierzchni użytkowej) planowana kwota – 50 000,00 zł., stawka jednostkowa dopłaty 15,00 zł do 1 m²)</p>	
	Razem:	4 369 200,00 zł	120 000,00 zł	4 369 200,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniewski

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok

DOCHODY:

Dotacje celowe otrzymywane przez gminę na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 330,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 330,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku)	60 330,00
Razem:				60 330,00

WYDATKI:

1. Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 330,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 190,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 628,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 712,00
Razem:				60 330,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski