

**UCHWAŁA NR L/340/2018  
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 27 lutego 2018 r.

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy Okonek na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077) Uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2018 rok nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku zmienionej zarządzeniem nr 9/2018 Burmistrza Okonka z dnia 25 stycznia 2018 roku oraz uchwałą nr XLIX/337/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 stycznia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 33 989 829,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 340 330,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 33 649 499,00 zł;

2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 34 905 829,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 32 425 121,11 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 16 418 866,09 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 863 107,96 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 555 758,13 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 451 200,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 275 055,02 zł

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 280 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe: 2 480 707,89 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 480 707,89 zł;

b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 156 330,00 zł

4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. w § 9 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

6. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2018 rok.

8. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 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

Włodzimierz Choroszewski

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr L/340/2018**  
**Rady Miejskiej w Okonku**  
**z dnia 27 lutego 2018 roku**

*1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy ( załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku). Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 129 595,00 zł, z czego kwota 14 595,00 zł stanowi dochody bieżące oraz kwota 115 000,00 zł stanowi dochody majątkowe. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **4 995,00 zł** w zakresie naliczonych kar za nieterminowe wykonanie zleconych przez gminę usług budowlanych (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 0570 „+” 4 995,00 zł*);
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **500,00 zł** stanowiące realizowane wpłaty odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat przez osoby prawne (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0910 „+” 500,00 zł*);
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **8 000,00 zł** stanowiące realizowane wpłaty odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat przez osoby fizyczne (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0910 „+” 8 000,00 zł*);
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 000,00 zł** stanowiące realizowane wpłaty naliczonych kosztów upomnień w płatnościach podatków i opłat przez osoby fizyczne (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0640 „+” 1 000,00 zł*);
- 1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń (w zakresie zadania związanego z dożywianiem) z lat poprzednich. Wskazane dochody budżetowe znajdują także odzwierciedlenie w planowanych wydatkach (przekazanie zwróconych świadczeń do budżetu państwa) - *dział 852, rozdział 85230, paragraf 0940 „+” 100,00 zł*.
- 1.6. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **40 000,00 zł** stanowiące dofinansowanie przez Nadleśnictwo Okonek oraz Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie do inwestycji zrealizowanej przez gminę w zakresie odbudowy mostu nr 3 na Rzece Gwda w Węgorzewie (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6290 „+” 40 000,00 zł*);
- 1.7. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **75 000,00 zł** stanowiące zwroty niewykorzystanych do końca poprzedniego roku budżetowego (przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych (*dział 900, rozdział 90017, paragraf 6690 „+” 75 000,00 zł*).

**2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy ( załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku). Zwiększenie ogółem wydatków o kwotę 129 595,00 zł z czego kwota 172 095,00 zł oznacza zwiększenie wydatków bieżących oraz kwota 42 500,00 zł stanowi obniżony poziom wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

- 2.1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **1 495,00 zł** w zakresie kosztów ponoszonych przez gminę w ramach zadania związanego z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej (*dział 750, rozdział 75045, paragraf 3030 „+„ 1 495,00 zł*);
- 2.2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości zaplanowanych dochodów w ramach dożywiania) o kwotę **100,00 zł** stanowiących zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich (*dział 852, rozdział 85230, paragraf 2950 „+” 100,00 zł*);
- 2.3. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **4 000,00 zł** związanych z zakupem usług pozostałych w ramach kosztów utrzymania świetlic wiejskich (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 4300 „+” 4 000,00 zł*);
- 2.4. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **9 000,00 zł** związanych z zakupem usług pozostałych w ramach zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 4300 „+” 9 000,00 zł*);
- 2.5. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej bez zmiany ogólnego poziomu wydatków. Zmiany mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4210 „-” 2 000,00 zł, paragraf 4410 „+” 2 000,00 zł*);
- 2.6. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **42 500,00 zł** stanowiące przewidywaną pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego przekazywaną w formie dotacji celowej na bieżące zadania własne. W zakresie merytorycznym (zgodnym z postanowieniami odrębnych uchwał) pomoc dotyczy dofinansowania remontów chodników w miejscowości Lotyń (30 000,00 zł) i Skoki (10 000,00 zł) oraz remontu pobocza drogi powiatowej w miejscowości Kruszka (2 500,00 zł - *dział 600, rozdział 60014, paragraf 2710 „+” 42 500,00 zł*);
- 2.7. Postanawia się obniżyć dotychczasowy poziom rezerwy celowej budżetu gminy przeznaczonej na etapie uchwalania budżetu na wydatki i zakupy inwestycyjne. Niniejsza zmiana powoduje obniżenie wydatków majątkowych o kwotę **42 500,00 zł** (*dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800 „-” 42 500,00 zł*).

2.8. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **115 000,00 zł** na realizację zadania pn. „*Remont szatni Stadionu Miejskiego w Okonku*”. Wprowadzana do budżetu gminy kwota stanowi całość przewidywanych wydatków, o dofinansowanie których Gmina Okonek złożyła wniosek w ramach Programu „*Szatnia na Medal*” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 4270 „+” 115 000,00 zł*).

3. *Zmiany w zakresie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt w zakresie wydatków opisanych w pkt 2.6 uzasadnienia.*
4. *Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2018 rok ( załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.7 uzasadnienia.*

*Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.*

BURMISTRZ OKONKA  
  
Małgorzata Sameć

Załącznik nr 1 do uchwały nr L/340/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>			
	60016		Drogi publiczne gminne	156 330,00	40 000,00	196 330,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	40 000,00	120 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	170 905,00	4 995,00	175 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 200,00	4 995,00	93 195,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 200,00	4 995,00	8 195,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	10 763 251,00	9 500,00	10 772 751,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 204 800,00	500,00	3 205 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	500,00	2 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 736 000,00	9 000,00	2 745 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	16 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 011 029,00	100,00	1 011 129,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	68 000,00	75 000,00	143 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	18 000,00	75 000,00	93 000,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	18 000,00	75 000,00	93 000,00
<b>Razem:</b>				33 860 234,00	129 595,00	33 989 829,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr L/340/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 381 380,27	42 500,00	1 423 880,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	42 500,00	42 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 500,00	42 500,00
750			Administracja publiczna	4 300 726,47	1 495,00	4 302 221,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 495 307,47	0,00	3 495 307,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	2 000,00	14 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	1 495,00	4 495,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 495,00	4 495,00
758			Różne rozliczenia	363 500,00	- 42 500,00	321 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	362 500,00	- 42 500,00	320 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 500,00	- 42 500,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	2 802 080,73	100,00	2 802 180,73
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	100,00	150 100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 585 544,67	9 000,00	1 594 544,67
	90095		Pozostała działalność	392 600,00	9 000,00	401 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	9 000,00	104 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246 509,44	4 000,00	1 250 509,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 500,00	4 000,00	871 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	535 292,76	115 000,00	650 292,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	535 292,76	115 000,00	650 292,76
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	115 000,00	130 000,00
<b>Razem:</b>				<b>34 776 234,00</b>	<b>129 595,00</b>	<b>34 905 829,00</b>

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych  
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie: remontu chodnika w Lotyniu (30 000,00 zł), remontu chodnika w Skokach (10 000,00 zł), remontu pobocza w Kruszcze (2 500,00 zł).	0,00	0,00	42 500,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie.	0,00	0,00	26 200,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	7 000,00
900	90002	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	6 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych vozami asenizacyjnymi - 70 000,00 zł, dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych - 50 000,00 zł)	0,00	120 000,00	0,00



		6210	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Ciosaniec z przeznaczeniem na mieszkania socjalne” – 300 000,00 zł	0,00	0,00	300 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	704 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 014 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>381 700,00</b>

				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	7 700,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	725 000,00	0,00	0,00
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 570 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 000,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie w zakresie usług opiekuńczych	0,00	0,00	200 000,00
855	85505	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych żłobków	0,00	0,00	294 000,00

900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	0,00	0,00	50 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	10 000,00
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na zadania remontowe w zakresie zabytkowych kościołów	0,00	0,00	40 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	140 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 700,00</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>3 584 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 123 400,00</b>
<b>ŁĄCZNIE:</b>				<b>4 827 400,00</b>		

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Włodzimierz Choroszewski*

Załącznik nr 4 do uchwały nr L/340/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	142 500,00	- 42 500,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 500,00	- 42 500,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 500,00	- 42 500,00	100 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	142 500,00	- 42 500,00	100 000,00
<b>Razem</b>				2 523 207,89	- 42 500,00	2 480 707,89

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Włodzimierz Choroszewski*