

**UCHWAŁA NR LII/360/2018
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 24 kwietnia 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, uchwałą nr XLIX/337/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 stycznia 2018 roku, uchwałą nr L/340/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 lutego 2018 roku, uchwałą nr LI/352/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 marca 2018 roku, zarządzeniem nr 24/2018 Burmistrza Okonka z dnia 30 marca 2018 roku oraz zarządzeniem nr 28/2018 Burmistrza Okonka z dnia 9 kwietnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 35 108 056,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 347 030,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 34 761 026,06 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 36 024 056,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 33 641 348,17 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 17 274 515,15 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 916 072,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 358 443,15 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 468 759,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 618 074,02 zł

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

2) wydatki majątkowe: 2 382 707,89 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 382 707,89 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 § 5 zmienia się ogólny poziom i strukturę planowanych rezerw budżetu gminy. Łączny poziom rezerw zostaje określony w kwocie 220 000,00 zł w tym:

1) ogólna w kwocie 110 000,00 zł;

2) celowe w kwocie 110 000,00 zł;

w tym rezerwy celowe na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110 000,00 zł,

6. w § 7 dokonuje się zmian w wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

7. treść załącznika nr 5 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.

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

9. 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/360/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	534 285,06	534 285,06
			Pozostała działalność	0,00	534 285,06	534 285,06
750	75023	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	534 285,06	534 285,06
			Administracja publiczna	178 200,00	14 300,00	192 500,00
756	75616		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 495,00	14 300,00	109 795,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	14 300,00	26 600,00
758	75814		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 774 051,00	1 200,00	10 775 251,00
		0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 745 300,00	1 200,00	2 746 500,00
852	85216		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	1 200,00	17 200,00
			Różne rozliczenia	11 000 025,00	1 500,00	11 001 525,00
926	92605		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	2 500,00
926	92605		Pomoc społeczna	1 308 153,00	100 000,00	1 408 153,00
			Zasiłki stałe	348 360,00	100 000,00	448 360,00
926	92605	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 360,00	100 000,00	442 360,00
			Kultura fizyczna	6 000,00	57 500,00	63 500,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	57 500,00	57 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	57 500,00	57 500,00
Razem:				34 399 271,00	708 785,06	35 108 056,06

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroczko

Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/360/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	100 540,00	534 285,06	634 825,06
			Pozostała działalność	69 500,00	534 285,06	603 785,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 476,18	9 476,18
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	0,00	523 808,88	523 808,88
			Transport i łączność	1 423 880,27	30 000,00	1 453 880,27
			Drogi publiczne gminne	1 381 380,27	30 000,00	1 411 380,27
710	71004	4270	Zakup usług remontowych	115 050,27	30 000,00	145 050,27
			Działalność usługowa	66 725,00	13 000,00	79 725,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	64 725,00	13 000,00	77 725,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 000,00	73 000,00
			Administracja publiczna	4 299 258,47	27 108,70	4 326 367,17
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	12 000,00	68 500,00
			Zakup usług pozostałych	29 000,00	12 000,00	41 000,00
75085	4010		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	490 214,00	15 108,70	505 322,70
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	14 000,00	349 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 000,00	- 1 981,71	25 018,29
758	75818	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 090,41	7 390,41
			Różne rozliczenia	321 000,00	- 100 000,00	221 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	- 100 000,00	220 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 470 216,00	- 8 208,20	10 462 007,80
			Szkoły podstawowe	7 075 752,00	- 6 024,67	7 069 727,33
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	340 000,00	- 6 024,67	333 975,33
	80104		Przedszkola	1 861 405,00	- 1 880,66	1 859 524,34

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	- 1 880,66	11 619,34
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 672,00	- 302,87	115 369,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	- 302,87	5 197,13
852		Pomoc społeczna	3 099 204,73	100 000,00	3 199 204,73
85216		Zasiłki stałe	346 360,00	100 000,00	446 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 360,00	100 000,00	442 360,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	867 097,92	20 000,00	887 097,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 000,00	17 560,00	606 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00	2 010,00	108 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	430,00	10 230,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 1 185,66	2 814,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 227,92	1 185,66	15 413,58
85295		Pozostała działalność	333 910,81	- 20 000,00	313 910,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 401,18	- 17 560,00	151 841,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 018,08	- 2 010,00	29 008,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 769,74	- 430,00	3 339,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 5 200,00	16 800,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	- 14 600,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 800,00	44 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	343 085,00	- 6 900,50	336 184,50
85401		Świetlice szkolne	303 220,00	- 6 900,50	296 319,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	- 6 900,50	14 599,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 491,52	100 000,00	1 438 491,52
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 835,63	39 000,00	138 835,63
90095		Zakup materiałów i wyposażenia	30 889,77	39 000,00	69 889,77
		Pozostała działalność	398 600,00	61 000,00	459 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	61 000,00	162 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 844,59	5 500,00	1 221 344,59
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 500,00	5 500,00	842 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 500,00	24 500,00

926		Kultura fizyczna	615 792,76	14 000,00	629 792,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	615 792,76	14 000,00	629 792,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 604,00	14 000,00	111 604,00
Razem:			35 315 271,00	708 785,06	36 024 056,06

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 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	534 285,06
	01095		Pozostała działalność	534 285,06
		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	534 285,06
750			Administracja publiczna	82 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 705,00
		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	82 705,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00
		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	1 768,00
852			Pomoc społeczna	64 226,00
	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.	57 690,00
		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	57 690,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 800,00
		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	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 536,00
		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	4 536,00
855			Rodzina	10 132 822,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 065 912,00
		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.	6 065 912,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 710,00
		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	4 066 710,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	200,00
Razem:				10 816 606,06

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 285,06
	01095		Pozostała działalność	534 285,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 476,18
		4430	Różne opłaty i składki	523 808,88
750			Administracja publiczna	82 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
852			65 026,00
	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.	57 690,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 690,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 536,00
855		Rodzina	10 132 822,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 065 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 974 923,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 708,95
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 764 708,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
Razem:			10 816 606,06

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

Załącznik nr 4 do uchwały nr LII/360/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01096		Rolnictwo i łowiectwo	69 500,00	0,00	69 500,00
			Pozostała działalność	69 500,00	0,00	69 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	0,00	69 500,00
			Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - II etap	34 500,00	0,00	34 500,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka - etap III	15 000,00	0,00	15 000,00
		600	Transport i łączność	1 206 330,00	0,00	1 206 330,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 206 330,00	0,00	1 206 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			Modernizacja mostu oraz jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czama w m. Okonek - etap II	145 000,00	0,00	145 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Borki - Brokęcino	380 000,00	0,00	380 000,00		
	Przebudowa ulicy Sosnowej w Okonku - I etap	25 000,00	0,00	25 000,00		
	Rozbudowa dróg gminnych m. Okonek, ul. Niepodległości, 1 Maja - II etap (budowa parkingu przy ul. Niepodległości)	320 000,00	0,00	320 000,00		
	Utworzenie powierzchni gruntu części działki przy ul. Szczecińskiej w Okonku wraz z odwodnieniem	180 000,00	0,00	180 000,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 330,00	0,00	76 330,00		
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	76 330,00	0,00	76 330,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	80 000,00	0,00	80 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00		
	Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Ciosaniec z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	300 000,00	0,00	300 000,00		
750		Administracja publiczna	300 000,00	0,00	300 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	0,00	300 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00		

754		Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku - I etap	300 000,00	0,00	300 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	0,00	8 200,00
	75412	Ochotnicze strażnice	8 200,00	0,00	8 200,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 200,00
		Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	8 200,00	0,00	8 200,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 100 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	26 200,00	0,00	26 200,00
	85111	Szpitala ogólne	26 200,00	0,00	26 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 200,00
		Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	26 200,00	0,00	26 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 373,89	0,00	308 373,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 773,89	0,00	35 773,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 773,89
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec - etap III	28 373,89	0,00	28 373,89
		Zakup lampy solamej w miejscowości Brokęcino	3 700,00	0,00	3 700,00
		Zakup lampy solamej w miejscowości Glinki Mokre	3 700,00	0,00	3 700,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
		Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Ciosaniec z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	272 600,00	0,00	272 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 600,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej w Okonku i I etap	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja odcinka sieci kanalizacji deszczowej i drogi ul. Leśna/Chłopickiego w Okonku	82 600,00	0,00	82 600,00
		Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej, rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku	100 000,00	0,00	100 000,00

921	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	50 000,00	0,00	50 000,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 500,00	0,00	52 500,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 500,00	0,00	52 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	52 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwałimie	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	17 500,00	0,00	17 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka - etap III	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	15 000,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	97 604,00	14 000,00	111 604,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 604,00	14 000,00	111 604,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 604,00	14 000,00	111 604,00
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu	21 768,00	14 000,00	35 768,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Borucino	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lotyń	17 000,00	0,00	17 000,00
		Budowa wiaty obsługującej użytkowników urządzeń i obiektów rekreacyjno - sportowych przy ul. Stockelsdorf w Okonku - II etap	33 836,00	0,00	33 836,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Pniewo	14 000,00	0,00	14 000,00
		Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - II etap	0,00	0,00	0,00
		Razem	2 468 707,89	- 86 000,00	2 382 707,89

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

Uzasadnienie
do uchwały nr LII/360/2018
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 24 kwietnia 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 708 785,06 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **57 500,00 zł**. Przedmiotowa kwota stanowi planowaną pomoc finansową Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania (Remont szatni Stadionu Miejskiego w Okonku) w ramach programu „Szatnia na medal”. Kwotę dotacji na pomoc finansową zostaje wprowadzona do budżetu na podstawie umowy nr 10/DS./JST/SZATNIA/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku. W budżecie gminy zabezpieczono całość przewidywanych wydatków na realizację zadania w miesiącu lutym bieżącego roku (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 2710 „+” 57 500,00 zł*);
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 200,00 zł** stanowiące realizowane wpłaty odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat przez osoby fizyczne (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0910 „+” 1 200,00 zł*);
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 500,00 zł** stanowiące odsetki naliczane (kapitalizacja) od czasowo wolnych środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 0920 „+” 1 500,00 zł*);
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **14 300,00 zł** w zakresie wpływów z różnych dochodów w dziale administracji publicznej. Zmiana jest uzasadniona wynikami analizy realizacji dochodów w roku budżetowym (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 0970 „+” 14 300,00 zł*);
- 1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **100 000,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego gminy. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.125.2018.4 z dnia 20 kwietnia 2018 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć dofinansowaniu zadania wypłaty zasiłków stałych (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 „+” 100 000,00 zł*);
- 1.6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **534 285,06 zł** stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2018.4 z dnia 20 kwietnia 2018 roku (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010 „+” 534 285,06 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 708 785,06 zł z czego kwota 794 785,06 zł oznacza zwiększenie wydatków bieżących oraz kwota 86 000,00 zł stanowi obniżony poziom wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 2.1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **13 000,00 zł** z przeznaczeniem sfinansowania opracowań projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście planowanych na terenie gminy inwestycji związanych z energetyką wiatrową (*710, rozdział 71004, paragraf 4300 „+” 13 000,00 zł*);
- 2.2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **5 500,00 zł** z przeznaczeniem sfinansowania zakupu usług pozostałych (obowiązkowe przeglądy, niezbędne usługi związane z usuwaniem awarii) w zakresie obiektów świetlic wiejskich (*921, rozdział 92109, paragraf 4300 „+” 5 500,00 zł*);
- 2.3. Zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę **14 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania częściowo finansowanego w ramach funduszu sołectkiego pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu” (*926, rozdział 92605, paragraf 6050 „+” 14 000,00 zł*);
- 2.4. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **30 000,00 zł** z przeznaczeniem finansowania wydatków remontowych w zakresie dróg gminnych (*600, rozdział 60016, paragraf 4270 „+” 30 000,00 zł*);
- 2.5. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **12 000,00 zł** w zakresie związanym z kosztami promocji gminy. W zakresie merytorycznym zwiększenie ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na organizację cyklicznych imprez promocyjnym w tym m.in. dnia dziecka (*750, rozdział 75075, paragraf 4300 „+” 12 000,00 zł*);
- 2.6. Wprowadza się do budżetu dodatkowe wydatki bieżące na kwotę **8 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie rekreacyjne parku przy ul. Kolejowej w Okonku”. Wprowadzenie zadania wynika z rozstrzygnięć oceny projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego (*dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210 „+”, 8 000,00 zł*);
- 2.7. Wprowadza się do budżetu dodatkowe wydatki bieżące na kwotę **61 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Rekultywacja jeziora Bąk w Okonku”. Wprowadzenie zadania wynika z rozstrzygnięć oceny projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 4300 „+”, 61 000,00 zł*);

- 2.8. Wprowadza się do budżetu dodatkowe wydatki bieżące na kwotę **31 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Utwardzenie nawierzchni ciągów pieszych na terenie parku przy ul. Plac Wolności w Okonku”. Wprowadzenie zadania wynika z rozstrzygnięć oceny projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego (*dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210 „+„ 31 000,00 zł*);
- 2.9. W związku z wprowadzeniem niniejszą uchwałą do budżetu gminy dodatkowych zadań (związanych z budżetem obywatelskim) postanawia się obniżyć o kwotę **100 000,00 zł** dotychczasowy poziom rezerwy na zadania i zakupy inwestycyjne. Wprowadzana zmiana powoduje obniżenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 100 000,00 zł (*dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800 „-” 100 000,00 zł*);
- 2.10. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. Zmiany dokonywane na wniosek kierownika jednostki budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb jednostki (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 4010 „+” 17 560,00 zł, paragraf 4110 „+” 2 010,00 zł, paragraf 4120 „+” 430,00 zł, paragraf 4360 „-„ 1 185,66 zł, paragraf 4440 „+” 1 185,66 zł, rozdział 85295, paragraf 4010 „-„ 17 560,00 zł, paragraf 4110 „-„ 2 010,00 zł, paragraf 4120 „-„ 430,00 zł, paragraf 4210 „-„ 5 200,00 zł, paragraf 4220 „-„ 14 600,00 zł, paragraf 4300 „+” 19 800,00 zł*);
- 2.11. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Centrum Usług Wspólnych, Szkołę Podstawową w Okonku oraz Zespół Szkół w Lotyniu. Zmiany dokonywane na wnioski kierowników jednostek budżetowych mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb jednostek (*dział 750, rozdział 75085, paragraf 4010 „+” 14 000,00 zł, paragraf 4120 „+” 3 090,41 zł, paragraf 4040 „-” 1 981,71 zł, dział 801, rozdział 80101, paragraf 4040 „-„ 6 024,67 zł, rozdział 80104, paragraf 4040 „-„ 1 880,66 zł, rozdział 80148, paragraf 4040 „-„ 302,87 zł, dział 854, rozdział 85401, paragraf 4040 „-„ 6 900,50 zł*).
- 2.12. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.5 uzasadnienia) o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty zasiłków stałych (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 3110 „+” 100 000,00 zł*).
- 2.13. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **534 285,06 zł** (proporcjonalnie do wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa) z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W ramach zwiększenia kwota 523 808,88 zł stanowi planowane do wypłaty zwroty oraz kwota 10 476,18 zł przewidziana jest na sfinansowanie kosztów obsługi zleconego zadania (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 4430 „+” 523 808,88 zł, paragraf 4010 „+” 1 000,00 zł, 4210 „+” 9 476,18 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 XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.6 oraz 2.13 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. 2.3 oraz 2.9 uzasadnienia.*

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Sameł