

Zarządzenie nr 60/2018
Burmistrza Okonka
z dnia 29 czerwca 2018 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

zarządza 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, zarządzeniem nr 28/2018 Burmistrza Okonka z dnia 9 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr LII/360/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr LIII/364/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 maja 2018 roku oraz uchwałą nr LIV/374/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 czerwca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 36 106 757,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 576 212,00 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 35 530 545,04 zł;*
2. zmiany treści załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 37 572 757,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące 34 227 967,15 zł:*
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 541 162,79 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 892 501,13 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 648 661,66 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 4 517 711,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 889 093,36 zł
 - d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 280 000,00 zł;
 - 2) *wydatki majątkowe: 3 344 789,89 zł w tym:*
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 344 789,89 zł;
 - b) na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 243 848,00 zł
4. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. 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.
6. zmiany treści załącznika nr 5 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
7. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2018 rok.
8. zmiany treści załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA
BURMISTRZA OKONKA
Bronisława Cwikła

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 60/2018
Burmistrza Okonka
z dnia 29 czerwca 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 211 049,00 zł, z czego kwota 57 000,00 zł stanowi dochody majątkowe oraz kwota 154 049,00 zł odzwierciedla dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 27 000,00 zł stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Przedmiotowa dotacja stanowi pomoc finansową dla gminy jako dofinansowanie projektu pn. „*Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka – etap III*”. Dochody przyjmuje się na podstawie zawartej umowy nr DR/138/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w ramach konkursu „*Pięknieje wielkopolska wieś*” (dział 010, rozdział 01095, paragraf 6300 „+” 27 000,00 zł).
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 30 000,00 zł stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Przedmiotowa dotacja stanowi pomoc finansową dla gminy jako dofinansowanie projektu pn. „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo*”. Dochody przyjmuje się na podstawie zawartej umowy nr DR/89/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w ramach konkursu „*Pięknieje wielkopolska wieś*” (dział 010, rozdział 01095, paragraf 6300 „+” 30 000,00 zł).
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 149 049,00 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.3111.197.2018.2 z dnia 21 czerwca 2018 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć dofinansowaniu realizacji programu „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” na lata 2014 – 2020 (dział 852, rozdział 85230, paragraf 2030 „+” 149 049,00 zł).
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 5 000,00 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.3111.213.2018.4 z dnia 22 czerwca 2018 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu kosztów realizacji programu „*Dobry start*” (dział 855, rozdział 85504, paragraf 2010 „+” 5 000,00 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 211 049,00 zł z czego kwota 154 049,00 zł oznacza zwiększenie wydatków bieżących oraz kwota 57 000,00 zł stanowi zwiększony poziom wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.1 uzasadnienia) o kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe finansowanie projektu „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka – etap III” (dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „ +” 27 000,00 zł).

2.2. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych (w wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.2 uzasadnienia) o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe finansowanie projektu „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo” (dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „ +” 30 000,00 zł)

2.3. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.3 uzasadnienia) o kwotę 149 049,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Wymagane środki własne na realizację zadania zostały wcześniej zabezpieczone w budżecie gminy (dział 852, rozdział 85230, paragraf 3110 „ +” 149 049,00 zł).

2.4. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.4 uzasadnienia) o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie realizacji programu „Dobry start”. Wymagane środki własne na realizację zadania zostały wcześniej zabezpieczone w budżecie gminy (dział 855, rozdział 85504, paragraf 4010 „ +” 3 343,00 zł, paragraf 4110 „ +” 575,10 zł, paragraf 4120 „ +” 81,90 zł paragraf 4300 „ +” 1 000,00 zł)

2.5. Dokonuje się przeniesienia planowanych kwot wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu. Zmiany mają na celu dostosowanie struktury planowanych wydatków do bieżących potrzeb realizacyjnych budżetu gminy (dział 852, rozdział 85202, paragraf 4330 „ +” 25 000,00 zł, rozdział 85215, paragraf 3110 „-”, 25 000,00 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 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. 1.4 oraz 2.4 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. 2.1 oraz 2.2 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione

ZASTĘPCA
BURMISTRZA OKONKA

Bronisława Cwikła

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 60/2018 Burmistrza Okonka z dnia 29 czerwca 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 551 783,06 | 57 000,00 | 608 783,06 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 534 285,06 | 57 000,00 | 591 285,06 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 479 153,00 | 149 049,00 | 1 628 202,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 242 335,00 | 149 049,00 | 391 384,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 242 235,00 | 149 049,00 | 391 284,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 240 822,00 | 5 000,00 | 10 245 822,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 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) usługami | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 35 895 708,04 | 211 049,00 | 36 106 757,04 |

ZASTĘPCA
BURMISTRZA OKONKA

Bronisława Ćwikła

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 60/2018 Burmistrza Okonka z dnia 29 czerwca 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 621 725,06 | 67 000,00 | 678 725,06 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 569 285,06 | 57 000,00 | 626 285,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 57 000,00 | 92 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 280 676,07 | 149 049,00 | 3 429 624,07 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 390 000,00 | 25 000,00 | 415 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 390 000,00 | 25 000,00 | 415 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 107 800,00 | - 25 000,00 | 82 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 107 744,00 | - 25 000,00 | 82 744,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 392 335,00 | 149 049,00 | 541 384,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 392 235,00 | 149 049,00 | 541 284,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 733 453,66 | 5 000,00 | 10 738 453,66 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 58 631,66 | 5 000,00 | 63 631,66 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 867,17 | 3 343,00 | 46 210,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 164,00 | 575,10 | 8 739,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 162,00 | 81,90 | 1 243,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 37 361 708,04 | 211 049,00 | 37 572 757,04 |

ZASTĘPCA
BURMISTRZA OKONKA

Bronisława Ćwikła

**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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 461,98 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 461,98 |
| | | 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 | 3 461,98 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 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 |
| | | 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 | 10 137 822,00 |
| | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 5 000,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 10 825 068,04 |

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 768,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 768,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 018,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 461,98 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 461,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 461,98 |
| 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 | 10 137 822,00 |
| | 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 | 9 168,34 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 361,64 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,32 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 5 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 343,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 575,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| Razem: | | | 10 825 068,04 |

Dotacje celowe otrzymywane przez gminę na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 11 000,00 |
| Razem: | | | | 11 000,00 |

Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 |
| Razem: | | | | 11 000,00 |

ZASTĘPCA
BURMISTRZA OKONKA
Bronisława Cwikła

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 60/2018 Burmistrza Okonka z dnia 29 czerwca 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 35 000,00 | 57 000,00 | 92 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 57 000,00 | 92 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 57 000,00 | 92 000,00 |
| | | | Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzózówka - II etap | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka - etap III | 15 000,00 | 27 000,00 | 42 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 544 330,00 | 0,00 | 1 544 330,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 256 330,00 | 0,00 | 1 256 330,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | | | Modernizacja mostu oraz jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarna w m. Okonek - etap II | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | Utwardzenie 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 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 288 000,00 | 0,00 | 288 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 288 000,00 | 0,00 | 288 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Babi Dwór | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubnica | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 70065 | | 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 |

Strona 1 z 4

| | | | | | | |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Ciosaniec z przeznaczeniem na mieszkania socjalne | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku - I etap | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 54 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| | | | Zakup sprzętu dla OSP Lotyń | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 26 200,00 | 0,00 | 26 200,00 |
| | 85111 | | Szpitałe 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 | 26 200,00 | 0,00 | 26 200,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Żółwie | 26 200,00 | 0,00 | 26 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 532 873,89 | 0,00 | 532 873,89 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 32 073,89 | 0,00 | 32 073,89 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 073,89 | 0,00 | 32 073,89 |
| | | | Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec - etap III | 28 373,89 | 0,00 | 28 373,89 |
| | | | Zakup lampy solarnej w miejscowości Brokęcino | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup lampy solarnej w miejscowości Głinki Mokre | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 328 200,00 | 0,00 | 328 200,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 328 200,00 | 0,00 | 328 200,00 |
| | | | Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Borucino - Pniewo etap I dokumentacja | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | | | Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Lubnica - Lubniczka etap I dokumentacja | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 |
| | | | Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Ciosaniec z przeznaczeniem na mieszkania socjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Zakup samochodu asenizacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 172 600,00 | 0,00 | 172 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 600,00 | 0,00 | 122 600,00 |
| | | 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/Chopickiego w Okonku | 82 600,00 | 0,00 | 82 600,00 |
| | | Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej, rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 297 500,00 | 0,00 | 297 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 297 500,00 | 0,00 | 297 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 297 500,00 | 0,00 | 297 500,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| | | 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 | 203 686,00 | 0,00 | 203 686,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 203 686,00 | 0,00 | 203 686,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 168,00 | 0,00 | 116 168,00 |
| | | Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu | 35 768,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 38 400,00 | 0,00 | 38 400,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 682,00 | 0,00 | 53 682,00 |

Strona 3 z 4

| | | | | | |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Okonek ul. Stockelsdorf | 53 682,00 | 0,00 | 53 682,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 836,00 | 0,00 | 33 836,00 |
| | | Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Okonek ul. Stockelsdorf | 33 836,00 | 0,00 | 33 836,00 |
| Razem | | | 3 287 789,89 | 57 000,00 | 3 344 789,89 |

ZASTĘPCA
BURMISTRZA OKONKA
Bronisława Cwikła

Strona 4 z 4