

Zarządzenie nr 5/2019
Burmistrza Okonka
z dnia 15 stycznia 2019 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 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 2019 rok nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 34 727 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 141 330,00 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 34 586 594,00 zł;*
2. zmiany treści załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 35 293 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące 32 570 194,00 zł:*
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 693 603,55 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 446 846,37 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 246 757,18 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 4 328 270,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 194 924,61 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 53 395,84 zł
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 300 000,00 zł;
 - 2) *wydatki majątkowe: 2 723 730,00 zł w tym:*
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 723 730,00 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. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. w § 7 dokonuje się zmian struktury 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 IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
7. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2019 rok.
8. Zmiany treści załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 5/2019
Burmistrza Okonka
z dnia 15 stycznia 2019 roku

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 250,00 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 250,00 zł stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DPL-3113-2/9 z dnia 4 stycznia 2019 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć sfinansowaniu kosztów transportu dokumentów z wyborów samorządowych do oddziału Archiwum Państwowego (dział 751, rozdział 75109, paragraf 2010 „ +” 250,00 zł);

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Zwiększenie ogółem wydatków o kwotę 250,00 zł, z czego kwota 4 400,00 zł stanowi zwiększenie wydatków majątkowych oraz kwota 4 150,00 zł stanowi obniżenie wydatków bieżących. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.1 uzasadnienia) o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów transportu dokumentów z wyborów samorządowych do oddziału Archiwum Państwowego (dział 751, rozdział 75109, paragraf 4300 „ +” 250,00 zł);

2.2. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach w ramach działu 600. W wyniku korekt zwiększeniu ulegają wydatki zaliczane do majątkowych o kwotę 4 400,00 zł z jednoczesnym obniżeniem wydatków bieżących w analogicznej wysokości. Zmiana wynika z konieczności zaplanowania w budżecie zwrotu części niewykorzystanej dotacji celowej (stanowiącej w poprzednim roku budżetowym pomoc finansową ze środków Województwa Wielkopolskiego) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Babi Dwór”. Zwrot dokonywany po terminie wynikającym z zawartej umowy wymusza także zaplanowanie odsetek od zwracanej dotacji w kwocie 40,00 zł. Zwrot części otrzymanej dotacji planuje się w rozdziale, w którym w poprzednim roku budżetowym dokonywano wydatków (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 „ -” 4 440,00 zł, rozdział 60017, paragraf 4560 „ +,, 40,00 zł, paragraf 6690 „ +” 4 400,00 zł);

2.3. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach bieżących w ramach działu 852. Zmiany mają na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb realizacyjnych budżetu (dział 852, rozdział 85295, paragraf 4210 „ +” 2 000,00 zł, paragraf 4300 „ +” 5 000,00 zł, paragraf 3110 „ -,, 7 000,00 zł);

2.4. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach bieżących w ramach działu 853. Zmiany mają na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb realizacyjnych budżetu (dział 853, rozdział 85311, paragraf 4040 „-” 413,41 zł, paragraf 4110 „-” 114,52 zł, paragraf 4120 „-„ 310,00 zł, paragraf 4300 „+” 837,93 zł);

3. *Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt 1.1 oraz 2.1 uzasadnienia.*

4. *Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2019 rok (załącznik nr 9 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. 2.2 uzasadnienia*

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	250,00	2 020,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	250,00	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250,00	250,00
Razem:				34 727 674,00	250,00	34 727 924,00

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2019 Burmistrza Okonka z dnia 15 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4270	Transport i łączność	1 157 582,61	0,00	1 157 582,61
			Drogi publiczne gminne	1 157 582,61	-4 440,00	1 153 142,61
			Zakup usług remontowych	181 252,61	-4 440,00	176 812,61
			Drogi wewnętrzne	0,00	4 440,00	4 440,00
751	6690	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40,00	40,00
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 400,00	4 400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	250,00	2 020,00
852	75109	4300	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	250,00	250,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
			Pomoc społeczna	2 923 406,56	0,00	2 923 406,56
			Pozostała działalność	305 430,64	0,00	305 430,64
853	85311	4300	Świadczenia społeczne	19 000,00	-7 000,00	12 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 330,00	0,00	30 330,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 330,00	0,00	30 330,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	-413,41	24 886,59
85311	4110	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	-114,52	4 285,48
			Składki na Fundusz Pracy	630,00	-310,00	320,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	837,93	837,93
Razem:				35 293 674,00	250,00	35 293 924,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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
750			Administracja publiczna	87 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	87 415,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 770,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	250,00
852			Pomoc społeczna	4 590,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 590,00
		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	4 590,00
855			Rodzina	9 016 899,00

	85501		Świadczenia wychowawcze	4 974 506,00
		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.	4 974 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 988 060,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 333,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	54 333,00
Razem:				9 110 924,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00

852				4 590,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00
855			Rodzina	9 016 899,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 974 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 899 888,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 003,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 688 418,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 911,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697,06
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 333,00
			Razem:	9 110 924,00

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 5/2019 Burmistrza Okonka z dnia 15 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	930 730,00
	60016		Drogi publiczne gminne	926 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
			Budowa i modernizacja chodników przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego, Koszalińskiej, Słonecznej i Lipowej w Okonku	770 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 330,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	76 330,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 400,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 400,00
			Zwrot części dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w latach poprzednich	4 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup nowego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu	500 000,00
		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
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego dla OSP Pniewo	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 207 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji przy ul. Jana Pawła II w Okonku - etap II	550 000,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Chłopskiego i Stockelsdorf w Okonku	300 000,00
			Modernizacja dachu na budynku komunalnym ośrodka zdrowia w Okonku	100 000,00
			Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Okonku - dokumentacja	30 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku - etap I dokumentacja	105 000,00
			Modernizacja osadnika kanalizacji deszczowej w Borucinie	42 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zachodniej części Okonka - etap II	30 000,00
		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
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	18 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	18 000,00
Razem				2 723 730,00

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

Strona 1 z 1