

**UCHWAŁA NR V/35/2019  
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 29 stycznia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 z późn. zm.) Uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2019 rok nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku zmienionej zarządzeniem nr 5/2019 Burmistrza Okonka z dnia 15 stycznia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 34 767 908,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 141 330,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 34 626 578,90 zł;

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

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 35 333 908,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 32 610 178,90 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 17 731 824,45 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 446 846,37 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 284 978,08 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 328 270,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 196 688,61 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. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Sebastian Korzeniowski*

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr V/35/2019**  
**Rady Miejskiej w Okonku**  
**z dnia 29 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 39 984,90 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **38 184,90 zł** stanowiące równowartość przewidywanych zwrotów dokonywanych przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Dochody wprowadza się na podstawie porozumienia zawartego z oddziałem GDDKiA w Poznaniu. Zgodnie z postanowieniami porozumienia gmina przyjęła powierzenie spraw związanych z letnim i zimowym utrzymaniem pasa drogowego drogi krajowej nr 11 o długości 988 m przebiegającego w granicach miejscowości Okonek. Powierzający zobowiązał się do zwrotu gminie w okresach kwartalnych (na podstawie wystawianych faktur) poniesionych kosztów utrzymania wskazanego odcinka pasa drogowego (*dział 600, rozdział 60011, paragraf 0830 „+” 38 184,90 zł*);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 800,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.19.2019.8 z dnia 22 stycznia 2019 roku. Dotacja przyznana została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % przyznanej dotacji (*dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 „+” 1 800,00 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 39 984,90 zł, w całości stanowiących wydatki bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości dochodów określonych w pkt. 1.1 uzasadnienia) o kwotę **38 184,90 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zimowego i letniego utrzymania pasa drogowego drogi krajowej nr 11 przebiegającego przez Okonek. W ramach przejętych do realizacji zadań gmina zobowiązała się do wykonywania w imieniu powierzającego:

- letniego (utrzymania porządku i czystości) i zimowego utrzymania (zwalczanie śliskości i odśnieżanie) chodników;
- utrzymania porządku i czystości oraz koszenia poboczy, skarp i trawników w pasie drogowym;

- mycia barierok segmentowych i ekranów przeciwbłotnych;
- czyszczenia jezdni przy krawężnikach;
- czyszczenia wpustów kanalizacji deszczowej.

Przedstawione wydatki stanowią kwoty maksymalne uzgodnione przez strony porozumienia i będą uzależnione od faktycznie zrealizowanych czynności (*dział 600, rozdział 60011, paragraf 4300 „+” 38 184,90 zł*).

2.2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej bez zmiany ich ogólnego poziomu. Korekty mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na częściową spłatę (należności bezspornych) zobowiązań na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Piasz” w Złotowie w konsekwencji wyroku sądowego, na mocy którego gmina nabyła (z dobrodziejstwem inwentarza) zadłużony lokal mieszkalny po zmarłym mieszkańcu Okonka (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 4430 „+” 6 500,00 zł, paragraf 4580 „+” 1 500,00 zł, dział 750, rozdział 75023, paragraf 4430 „-”, 8 000,00 zł*).

2.3. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji) o kwotę **1 800,00 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Z całości zadania bezpośrednia realizacja świadczeń nastąpi w kwocie 1 764,00 zł (paragraf 3110) oraz koszty obsługi w kwocie 36,00 zł (*paragraf 4210*) - *dział 852, rozdział 85215, paragraf 3110, 4210 „+” 1 800,00 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 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. 1.2 oraz 2.3 uzasadnienia**

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

**BURMISTRZ OKONKA**

**Andrzej Jasilek**



Załącznik nr 1 do uchwały nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	76 330,00	38 184,90	114 514,90
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	38 184,90	38 184,90
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 184,90	38 184,90
852			Pomoc społeczna	999 305,00	1 800,00	1 001 105,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		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	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>Razem:</b>				34 727 924,00	39 984,90	34 767 908,90

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Sebastian Korzeniowski*

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 157 582,61</b>	<b>38 184,90</b>	<b>1 195 767,51</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	38 184,90	38 184,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 184,90	38 184,90
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>138 700,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>146 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 700,00	8 000,00	57 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 500,00	6 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 199 410,56</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>4 191 410,56</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 285 995,56	-8 000,00	3 277 995,56
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	-8 000,00	127 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 923 406,56</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 925 206,56</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	1 800,00	91 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	1 764,00	91 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00
<b>Razem:</b>				<b>35 293 924,00</b>	<b>39 984,90</b>	<b>35 333 908,90</b>

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Sebastian Korzeniowski

**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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>121 300,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>121 300,00</b>

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 415,00</b>
	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 020,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 390,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00
		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	1 800,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 016 899,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>9 112 724,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 415,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 020,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 390,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 016 899,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>9 112 724,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Sebastian Korzeniowski*