

**UCHWAŁA NR VIII/57/2019
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 10 maja 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 2019 r., poz. 506) 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.) Uchwała 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, uchwałą nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2019 roku, uchwałą nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2019 roku, zarządzeniem nr 33/2019 Burmistrza Okonka z dnia 4 kwietnia 2019 roku, uchwałą nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 kwietnia 2019 roku oraz zarządzeniem nr 43/2019 Burmistrza Okonka z dnia 29 kwietnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 36 737 410,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 315 712,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 36 421 698,19 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 38 003 410,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 34 754 680,19 zł:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 18 786 725,11 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 640 200,65 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 384 004,46 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące 4 619 747,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 534 320,61 zł;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 513 887,47 zł;
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 300 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 3 248 730,00 zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 248 730,00 zł;
 - b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 161 330,00 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 § 3 ust. 1 ustala się nowy poziom deficytu budżetu gminy w kwocie 1 266 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Uzasadnienie
do uchwały nr VIII/57/2019
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 10 maja 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 913 268,63 zł, z czego kwota 119 250,00 zł stanowi dochody majątkowe oraz kwota 794 018,63 zł oznacza dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **293 227,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2019.8. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu wydatków bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego. Zwiększone dochody nie znajdują bezpośredniego odzwierciedlenia w zwiększonych wydatków na edukację przedszkolną (wydatki zaplanowane w wymaganym zakresie na etapie uchwalania budżetu gminy) - *dział 801, rozdział 80104, paragraf 2030 „+” 293 227,00 zł;*
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **119 250,00 zł** stanowiące kwotę przyznanej pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dochody wprowadza się na podstawie umowy nr 171/2019 zawartej w dniu 8 kwietnia 2019 roku (*dział 600, rozdział 60017, paragraf 6300 „+” 119 250,00 zł*).
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **460 491,63 zł** stanowiące wysokość planowanego w bieżącym roku dofinansowania realizacji projektu pn. „*Wiedza i umiejętności kluczem do kariery w Gminie Okonek*”. Projekt planowany do realizacji w 2019 i 2020 roku (zgodnie z zakresem wprowadzonego do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcia) poza niepieniężnym wkładem własnym finansowany jest z budżetu Unii Europejskiej (i współdziałale środków krajowych) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Dochody wprowadza się do budżetu na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 10 kwietnia 2019 roku (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 2057 „+” 414 442,47 zł, paragraf 2059 „+” 46 049,16 zł*);
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **40 000,00 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.3111.134.2019.6 z dnia 29 kwietnia 2019 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć dofinansowaniu zadania wypłaty zasiłków stałych (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 „+” 40 000,00 zł*);
- 1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **300,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2019.6 z dnia 30 kwietnia 2019 roku. W zakresie

przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (*dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010 „+” 300,00 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 1 613 268,63 zł, z czego kwota 1 098 268,63 zł to zwiększenie wydatków bieżących oraz kwota 515 000,00 zł stanowi wzrost wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **261 477,00 zł** w zakresie przewidywanej dotacji podmiotowej przekazywanej Szkole Podstawowej w Pniewie (prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Aktywna Trójwieś w Pniewie). Zmiana wynika z konieczności uwzględnienia w podstawie dotacji ostatecznych danych metryczki części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy oraz tzw. wskaźnika korygującego, który zwiększa wysokość dotacji jednostkowej do poziomu kosztów na jednego ucznia obliczonego dla tego typu szkół prowadzonych bezpośrednio przez Gminę Okonek (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 2540 „+” 261 477,00 zł*);
- 2.2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **200 000,00 zł** w zakresie kosztów utrzymania i naprawy dróg gminnych. Przedmiotowa zmiana ma na celu w miarę możliwości niezwłoczne reagowanie na pojawiające się nieustannie problemy związane z jakością dróg gruntowych oraz dróg o nawierzchni utwardzonej (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210 „+” 30 000,00 zł, paragraf 4270 „+” 145 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 25 000,00 zł*);
- 2.3. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **54 000,00 zł** w zakresie kosztów utrzymania i usuwania awarii pozostałych elementów infrastruktury komunalnej w ramach działu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 4300 „+” 54 000,00 zł*);
- 2.4. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **60 000,00 zł** w zakresie przewidywanych kosztów kompleksowego remontu szatni na hali widowiskowo – sportowej w Okonku. Realizacja zakładanych wydatków będzie uwarunkowana rozstrzygnięciami konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Szatnia na medal” (gmina złożyła wniosek o dofinansowanie 50 % kosztów zadania) - *dział 926, rozdział 92605, paragraf 4270 „+” 60 000,00 zł*);
- 2.5. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **22 000,00 zł** w zakresie przewidywanych kosztów doposażenia kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Bąk w Okonku. Realizacja zakładanych zakupów będzie uzależniona sposobem rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (gmina złożyła wniosek o dofinansowanie 50 % kosztów zadania) - *dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „+” 22 000,00 zł*);
- 2.6. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **460 491,63 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji opisanej w pkt 1.3 uzasadnienia) na finansowanie realizacji projektu pn. „*Wiedza i umiejętności kluczem do kariery w Gminie Okonek*”. W ramach projektu przewiduje się m.in. finansowanie dodatkowych zajęć dla uczniów, koszty podnoszenia kwalifikacji nauczycieli oraz zakup specjalistycznych pomocy naukowych (*dział 801,*

rozdział 80101, paragraf 4017 „+” 174 600,00 zł, paragraf 4019 „+” 19 400,00 zł, paragraf 4117 „+” 34 200,00 zł, paragraf 4119 „+” 3 800,00 zł, paragraf 4127 „+” 4 932,00 zł, paragraf 4129 „+” 548,00 zł, paragraf 4217 „+” 74 968,00 zł, paragraf 4219 „+” 8 329,78 zł, paragraf 4247 „+” 27 975,60 zł, paragraf 4249 „+” 3 108,40 zł, paragraf 4307 „+” 97 766,87 zł, paragraf 4309 „+” 10 862,98 zł);

2.7. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **40 000,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji opisanej w pkt 1.4 uzasadnienia) na finansowanie wypłaty zasiłków stałych (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 3110 „+” 40 000,00 zł*);

2.8. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **300,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji opisanej w pkt 1.5 uzasadnienia) na finansowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (*dział 855, rozdział 85503, paragraf 4210 „+” 300,00 zł*);

2.9. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **110 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okonek” (*dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050 „+” 110 000,00 zł*);

2.10. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **80 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciosaniec” (*dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050 „+” 80 000,00 zł*);

2.11. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **155 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup używanej równiarki drogowej” (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 155 000,00 zł*);

2.12. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **60 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup używanego walca drogowego” (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 60 000,00 zł*);

2.13. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **45 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Wodnej w Okonku” (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 45 000,00 zł*);

2.14. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **65 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Słonecznej i Miodowej w Okonku” (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 65 000,00 zł*).

3. Zmiany w zakresie określającym łączną kwotę planowanych przychodów i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu (załącznik nr 3 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Wprowadzone w załączniku zmiany są wynikiem dokonanych korekt uchwały budżetowej w zakresie planowanych przychodów budżetowych 2019 roku wynikających także ze wzrostu planowanego deficytu budżetowego. Poszczególne zmiany dotyczą następujących kategorii:

- Zaplanowanie nowego źródła przychodów budżetu w wysokości **700 000,00 zł** (na podstawie art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)

stanowiącego wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wolne środki zostały zaangażowane na poziomie umożliwiającym realizację dodatkowych wydatków majątkowych bez zwiększania planowanego na etapie uchwalania budżetu poziomu dodatkowych zobowiązań długoterminowych gminy (kredyty i pożyczki na zaciągane na rynku krajowym w kwocie 1 500 000,00 zł). Wzrost deficytu budżetowego z kwoty 566 000,00 zł do poziomu 1 266 000,00 zł nie będzie powodował zwiększenia planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych. Ogólny poziom wolnych środków obliczony na podstawie sprawozdań finansowych i budżetowych na koniec 2018 roku kształtuje się w wysokości 852 133,62 zł (angazowaniu podlega niepełna wysokość wolnych środków ze względu na możliwość wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zwiększenia wydatków i deficytu co dawałoby alternatywę dokonania zmian bez korekty, lub w mniejszym zakresie planowanych przychodów z kredytów i pożyczek).

- 4. 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 1.5 oraz 2.8 uzasadnienia.
- 5. Zmiany w zakresie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku).** Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt w zakresie wydatków opisanych w pkt 2.1 uzasadnienia.
- 6. 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. 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 oraz 2.14 uzasadnienia

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

6. w § 3 ust. 2 zmienia się łączną kwotę planowanych przychodów. Poziom przychodów określony zostaje na kwotę 2 200 000,00 zł przy niezmiennym poziomie rozchodów budżetu w kwocie 934 000,00 zł.

7. treść załącznika nr 3 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.

8. 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.

9. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

11. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

12. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2019 rok.

13. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 10 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	162 014,90	119 250,00	281 264,90
			Drogi wewnętrzne	0,00	119 250,00	119 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	119 250,00	119 250,00
801	80101		Oświata i wychowanie	73 000,00	753 718,63	826 718,63
			Szkoły podstawowe	2 000,00	460 491,63	462 491,63
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	414 442,47	414 442,47
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 049,16	46 049,16	
852	85216	80104	Przedszkola	48 000,00	293 227,00	341 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	293 227,00	293 227,00
			Pomoc społeczna	1 234 897,00	40 000,00	1 274 897,00
			Zasiłki stałe	353 695,00	40 000,00	393 695,00
855	85503	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 695,00	40 000,00	389 695,00
			Rodzina	9 093 199,00	300,00	9 093 499,00
			Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	600,00
	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	300,00	300,00	600,00	
Razem:				35 824 141,56	913 268,63	36 737 410,19

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 10 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	1 214 767,51	605 000,00	1 819 767,51		
			Drogi publiczne gminne	1 152 142,61	415 000,00	1 567 142,61		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	30 000,00	51 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	169 812,61	145 000,00	314 812,61		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	55 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	215 000,00	985 000,00		
		60017		Drogi wewnętrzne	4 440,00	190 000,00	194 440,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00	
		801	80101		Oświata i wychowanie	11 095 931,56	721 968,63	11 817 900,19
					Szkoły podstawowe	7 489 744,21	721 968,63	8 211 712,84
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			795 000,00	261 477,00	1 056 477,00		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	174 600,00	174 600,00		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	19 400,00	19 400,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	34 200,00	34 200,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	3 800,00	3 800,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0,00	4 932,00	4 932,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0,00	548,00	548,00		
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 968,00	74 968,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 329,78	8 329,78			
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 975,60	27 975,60			
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 108,40	3 108,40			
		Zakup usług pozostałych	0,00	97 766,87	97 766,87			
		Zakup usług pozostałych	0,00	10 862,98	10 862,98			
852	85216		Pomoc społeczna	3 158 998,56	40 000,00	3 198 998,56		
			Zasiłki stałe	353 695,00	40 000,00	393 695,00		
		3110	Świadczenia społeczne	349 695,00	40 000,00	389 695,00		
855	85503		Rodzina	9 653 053,16	300,00	9 653 353,16		
			Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	600,00		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 411 260,01	164 000,00	2 575 260,01
	90095	Pozostała działalność	1 337 000,00	164 000,00	1 501 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	54 000,00	164 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 000,00	110 000,00	1 267 000,00
926		Kultura fizyczna	514 766,06	82 000,00	596 766,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	514 766,06	82 000,00	596 766,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 873,27	22 000,00	104 873,27
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	60 000,00	75 000,00

Razem:			36 390 141,56	1 613 268,63	38 003 410,19
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
KADRY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniewski

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 200 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 247 ust.2 pkt 6 ustawy	950	700 000,00
Rozchody ogółem:			934 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	934 000,00
			(+) 1 266 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Karzeniowski

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 547,66
	01095		Pozostała działalność	566 547,66
		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	566 547,66
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	16 930,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 910,00
		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	14 910,00

852			Pomoc społeczna	10 940,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,00
		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	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00
		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	8 640,00
855			Rodzina	9 017 499,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		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	600,00
	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:				9 699 331,66

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 547,66
	01095		Pozostała działalność	566 547,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 108,78

		4430	Różne opłaty i składki	555 438,88
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	1 840,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 930,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 910,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 973,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
852			Pomoc społeczna	10 940,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
855			Rodzina	9 017 499,00
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 333,00
Razem:			9 699 331,66



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie: I etapu remontu drogi powiatowej nr 1007P w Okonku.	0,00	0,00	20 000,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	7 000,00
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	6 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi - 70 000,00 zł, dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych - 50 000,00 zł)	0,00	120 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 000 000,00	120 000,00	33 000,00

				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	8 050,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 056 477,00	0,00	0,00
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 478 820,00	0,00	0,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie w zakresie usług opiekuńczych	0,00	0,00	220 000,00
855	85505	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych żłobków	0,00	0,00	323 400,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	0,00	0,00	50 000,00

921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	10 000,00
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na zadania remontowe w zakresie zabytkowych kościołów	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	150 000,00
Razem:				2 735 297,00	0,00	831 450,00
Ogółem dotacje:				3 735 297,00	120 000,00	864 450,00
ŁĄCZNIE:				4 719 747,00		


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 6 do uchwały nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 10 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	23 000,00
600			Transport i łączność	1 340 730,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 146 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00
			Budowa i modernizacja chodników przy ul. Zdobywców Wąłu Pomorskiego, Koszalińskiej, Słonecznej i Lipowej w Okonku	770 000,00
			Zakup używanego walca drogowego	60 000,00
			Zakup używanej równiarki drogowej	155 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 330,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	76 330,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	85 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	194 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciosaniec	80 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okonek	110 000,00
		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	1 317 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 317 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Słonecznej i Miodowej w Okonku	65 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Wodnej w Okonku	45 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji przy ul. Jana Pawła II w Okonku - etap II	550 000,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Chłopickiego 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	18 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	18 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	0,00
Razem			3 248 730,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Sebastian Korzeniowski