

Zarządzenie nr 50/2019  
Burmistrza Okonka  
z dnia 17 maja 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 2019 r., poz. 869)

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 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, zarządzeniem nr 43/2019 Burmistrza Okonka z dnia 29 kwietnia 2019 roku oraz uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 10 maja 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 36 762 110,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - a) *dochody majątkowe w wysokości 315 712,00 zł;*
  - b) *dochody bieżące w wysokości 36 446 398,19 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 38 028 110,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - 1) *wydatki bieżące 34 779 380,19 zł:*
    - a) wydatki jednostek budżetowych 18 786 925,11 zł w tym na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 639 200,65 zł;
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 385 204,46 zł
    - b) dotacje na zadania bieżące 4 619 747,00 zł
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 558 820,61 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. 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 w dochodach i wydatkach 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

**Uzasadnienie**  
**do zarządzenia nr 50/2019**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 17 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 24 700,00 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **24 700,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację wprowadza się do budżetu na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DPL-3113-9/19 z dnia 8 maja 2019 roku. W zakresie przedmiotowym dotacja przeznaczona jest na finansowanie wydatków wynikających z przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w aspekcie wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (dział 751, rozdział 75113, paragraf 2010 „+” 24 700,00 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 24 700,00 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **24 700,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji opisanej w pkt 1.1 uzasadnienia) na finansowanie wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego (dział 751, rozdział 75113, paragraf 3030 „+” 24 700,00 zł);

2.2. Dokonuje się zmian struktury wewnętrznej planowanych wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku bez zmiany ogólnego poziomu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zmiany mają na celu dostosowanie założeń budżetowych do aktualnych potrzeb realizacyjnych (dział 750, rozdział 75011, paragraf 4010 „-”, 1 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 1 000,00 zł, dział 751, rozdział 75113, paragraf 3030 „-”, 200,00 zł, paragraf 4210 „+” 670,00 zł, paragraf 4300 „-”, 120,00 zł, paragraf 4410 „-”, 350,00 zł);

2.3. Dokonuje się zmian struktury wewnętrznej planowanych wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku bez zmiany ogólnego poziomu wydatków na zadania własne. Zmiany mają na celu dostosowanie założeń budżetowych do aktualnych potrzeb realizacyjnych (dział 750, rozdział 75075, paragraf 4210 „+”, 10 000,00 zł, paragraf 4300 „-” 10 000,00 zł);

2.4. Dokonuje się zmian struktury wewnętrznej planowanych wydatków realizowanych przez Zespół Szkół w Lotyniu bez zmiany ogólnego poziomu wydatków na zadania własne. Zmiany mają na celu dostosowanie założeń budżetowych do aktualnych potrzeb realizacyjnych (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4300 „-”, 460,00 zł, paragraf 4520 „+” 460,00 zł);

- 2.5. Dokonuje się zmian struktury wewnętrznej planowanych wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Okonku bez zmiany ogólnego poziomu wydatków na zadania własne. Zmiany mają na celu dostosowanie założeń budżetowych do aktualnych potrzeb realizacyjnych (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4300 „-„ 1 840,00 zł, paragraf 4520 „+” 1 840,00 zł*);
- 2.6. Dokonuje się zmian struktury wewnętrznej planowanych wydatków realizowanych przez Centrum Usług Wspólnych w Okonku bez zmiany ogólnego poziomu wydatków na zadania własne. Zmiany mają na celu dostosowanie założeń budżetowych do aktualnych potrzeb realizacyjnych (*dział 750, rozdział 75085, paragraf 4300 „-„ 382,00 zł, paragraf 4520 „+” 382,00 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 1.1, 2.1 oraz 2.2 uzasadnienia.*

*Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.*

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50/2019 Burmistrza Okonka z dnia 17 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 930,00	24 700,00	41 630,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 910,00	24 700,00	39 610,00
		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	24 700,00	39 610,00
<b>Razem:</b>				36 737 410,19	24 700,00	36 762 110,19

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jabilek



## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 50/2019 Burmistrza Okonka z dnia 17 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 192 410,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 192 410,56</b>
			Urzędy wojewódzkie	87 415,00	0,00	87 415,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 540,00	-1 000,00	60 540,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,94	1 000,00	2 840,94
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	0,00	42 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
			Zakup usług pozostałych	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564 700,00	0,00	564 700,00
			Zakup usług pozostałych	26 000,00	-382,00	25 618,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	800,00	382,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 930,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>41 630,00</b>
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 910,00	24 700,00	39 610,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	24 500,00	24 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 973,20	670,00	3 643,20
			Zakup usług pozostałych	1 800,00	-120,00	1 680,00
			Podróże służbowe krajowe	500,00	-350,00	150,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 817 900,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11 817 900,19</b>
			Szkoły podstawowe	8 211 712,84	0,00	8 211 712,84
			Zakup usług pozostałych	85 500,00	-2 300,00	83 200,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	7 800,00	2 300,00
<b>Razem:</b>				<b>38 003 410,19</b>	<b>24 700,00</b>	<b>38 028 110,19</b>

**BURMISTRZ OKONKA**  
*Andrzej Jasiełek*

**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
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>566 547,66</b>
	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			<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>41 630,00</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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 610,00
		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	39 610,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 940,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 017 499,00</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
	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
<b>Razem:</b>				<b>9 724 031,66</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>566 547,66</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 415,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 540,00
		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	2 840,94
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 630,00</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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00
		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	3 643,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 940,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 017 499,00</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
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
<b>Razem:</b>			<b>9 724 031,66</b>

**BURMISTRZ OKONKA**

**Andrzej Jasiek**