

BURMISTRZ OKONKA

ul. Niepodległości 53

64-965 OKONEK

ZARZĄDZENIE NR 40/2022 BURMISTRZA OKONKA

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2022 rok nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku zmienionej zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 6/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 11/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, uchwałą nr XLVII/313/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2022 roku, uchwałą nr XLVIII/325/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2022 roku, uchwałą nr XLIX/329/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 34/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku oraz uchwałą nr L/332/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 46 813,416,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 9 524 908,00 zł;

b) dochody bieżące w wysokości 37 288 508,15 zł;

2. zmiany treści załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych bez korekty ich ogólnego poziomu ustalonego w wysokości 55 694 876,15 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) wydatki bieżące 35 696 511,83 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 20 293 005,16 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 317 117,82 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 975 887,34 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 861 182,96 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 281 293,71 zł

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 207 000,00 zł

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 1 054 030,00 zł;

2) wydatki majątkowe: 19 998 364,32 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 998 364,32 zł,

b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3 706 900,00 zł

4. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 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 XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z funduszem pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok.

8. zmiany treści załącznika nr 14 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40/2022 Burmistrza Okonkia z dnia 30 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	331 327,31	204,47	331 531,78
	75095		Pozostała działalność	113 885,31	204,47	114 089,78
855		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 885,31	204,47	114 089,78
			Rodzina	7 391 370,00	50 000,00	7 441 370,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 229 648,00	50 000,00	3 279 648,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 216 648,00	50 000,00	3 266 648,00
Razem:				46 763 211,68	50 204,47	46 813 416,15

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 40/2022 Burmistrza Okonka z dnia 30 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 311 075,31	204,47	4 311 279,78
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 734 200,00	0,00	2 734 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-500,00	19 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		75095	Pozostała działalność	682 751,31	204,47	682 955,78
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465,06	43,22	1 508,28
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	216 746,25	161,25	216 907,50
			Rodzina	8 238 284,97	50 000,00	8 288 284,97
			Świadczenie wychowawcze	3 229 648,00	50 000,00	3 279 648,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 206 033,07	49 835,00	3 255 868,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 793,33	165,00	5 958,33
Razem:				55 644 671,68	50 204,47	55 694 876,15

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiełek

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 125,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
855			Rodzina	160 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160 000,00
Razem:				164 725,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 008,93
	01095		Pozostała działalność	637 008,93
		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	637 008,93
750			Administracja publiczna	95 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 442,00
		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	95 442,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		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	1 750,00

852			Pomoc społeczna	379 969,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00
		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	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	8 150,00
		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	8 150,00
	85295		Pozostała działalność	368 819,76
		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	368 819,76
855			Rodzina	7 363 370,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 266 648,00
		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.	3 266 648,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 572,00
		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	4 006 572,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		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	150,00
	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	90 000,00
		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	90 000,00
Razem:				8 477 540,69

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 008,93
	01095		Pozostała działalność	637 008,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,37
		4430	Różne opłaty i składki	624 518,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00
750			Administracja publiczna	95 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
852			Pomoc społeczna	379 969,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00
	85295		Pozostała działalność	368 819,76
		3110	Świadczenia społeczne	361 443,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 376,40
855			Rodzina	7 363 370,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 266 648,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 255 868,07

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 958,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 572,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 646 374,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 168,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 922,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
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	90 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00
Razem:			8 477 540,69

BURMISTRZ OKONKA
Andrzej Jasilek

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	114 089,78
	75095		Pozostała działalność	114 089,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 089,78
758			Różne rozliczenia	7 653,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 653,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 653,00
852			Pomoc społeczna	57 460,00
	85295		Pozostała działalność	57 460,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 460,00
Razem dochody:				179 202,78
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				179 202,78

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	114 089,78
	75095		Pozostała działalność	114 089,78

		3110	Świadczenia społeczne	110 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 741,50
		Zadanie	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	111 384,00
		Zadanie	Finansowanie kosztów wykonania fotografii	1 741,50
		Zadanie	Koszty nadawania numerów PESEL	964,28
801			Oświata i wychowanie	7 653,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 657,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 759,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012,36
		Zadanie	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach szkół podstawowych	4 657,98
	80104		Przedszkola	2 995,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 216,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	656,54
		Zadanie	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli	2 995,02
852			Pomoc społeczna	57 460,00
	85295		Pozostała działalność	57 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
		Zadanie	Wyplata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł (w tym wydatki w paragrafie 4210)	42 840,00
		Zadanie	Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży	14 000,00
		Zadanie	Wyplata świadczeń rodzinnych	620,00
Razem wydatki:				179 202,78
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				179 202,78

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasień

Uzasadnienie

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 50 204,47 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **204,47 zł** stanowiące odzwierciedlenie środków (z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy) na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wskazane dochody gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym w ramach budżetu gminy i będą wydatkowane na finansowanie kosztów nadawania numerów PESEL oraz finansowanie kosztów wykonania fotografii do wydawanych dokumentów (dział 750, rozdział 75095, paragraf 2700 „,+” 204,47 zł);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **50 000,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.193.2022.7 z dnia 23 maja 2022 roku. Dotacja przyznana została na finansowanie zadania w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dział 855, rozdział 85501, paragraf 2060 „,+” 50 000,00 zł)

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 50 204,47 zł, w całości stanowiących wydatki bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **204,47 zł** (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.1 uzasadnienia) na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki będą rozdysponowane na koszty wykonania fotografii (161,25 zł) oraz koszty nadawania numerów PESEL (43,22 zł) - dział 750, rozdział 75095, paragraf 4010 „,+” 43,32 zł, paragraf 4300 „,+” 161,25 zł);

2.2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.2) o kwotę **50 000,00 zł** na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz finansowanie kosztów obsługi zleconego zadania (dział 855, rozdział 85501, paragraf 3110 „,+” 49 835,00 zł, paragraf 4010 „,+” 165,00 zł);

2.3. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4210 „,-”, 500,00 zł, paragraf 4360 „,-” 1 000,00 zł, paragraf 4600 „,+” 1 500,00 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 XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.2 oraz 2.2 uzasadnienia.

4. Zmiany w zakresie funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok (załącznik nr 14 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.1 oraz 2.1 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione

BURMISTRZ OKONKA
Andrzej Jasilek