

z dnia 30 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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, uchwałą nr L/332/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 2022 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 40/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 43/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku, uchwałą nr LII/343/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 czerwca 2022 roku, uchwałą nr LIII/348/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 lipca 2022 roku zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 54/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 58/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 roku, uchwałą nr LIV/350/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2022 roku, uchwałą nr LV/356/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2022 roku, uchwałą nr LVI/359/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 października 2022 roku, uchwałą nr LVII/361/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2022 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 77/2022 z dnia 4 listopada 2022 roku, uchwałą nr LVIII/369/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2022 roku, uchwałą nr LIX/379/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 grudnia 2022 roku, uchwałą nr LX/380/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 grudnia 2022 roku, uchwałą nr LXI/382/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 grudnia 2022 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 88/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku oraz uchwałą nr LXII/383/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 51 640 051,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 3 775 508,78 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 47 864 542,76 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 58 896 511,54 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 44 258 842,55 zł:*

- a) wydatki jednostek budżetowych 22 852 415,87 zł w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 563 356,73 zł;
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 289 059,14 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5 237 503,60 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 837 893,08 zł

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 277 000,00 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: 14 637 668,99 zł w tym:*

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 637 668,99 zł,

b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 724 900,00 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. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2022 rok.

8. zmiany treści załącznika nr 9 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 Jasilek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 95/2022 Burmistrza Okonka z dnia 30 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 615 842,46	1 300,00	8 617 142,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 171,92	1 300,00	2 471,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 171,92	1 300,00	2 471,92

<b>Razem:</b>				51 638 751,54	1 300,00	51 640 051,54
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiełek



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 95/2022 Burmistrza Okonka z dnia 30 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 505 347,53	1 300,00	9 506 647,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 171,92	1 300,00	2 471,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,92	1 300,00	2 471,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 597 655,73	0,00	6 597 655,73
	90095		Pozostała działalność	5 286 900,00	0,00	5 286 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 658,00	-16 900,00	1 528 758,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 242,00	16 900,00	1 797 142,00
<b>Razem:</b>				58 895 211,54	1 300,00	58 896 511,54

BURMISTRZ OKONKA  
  
 Andrzej Jasitek

**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
<b>Razem:</b>				<b>164 725,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 037 610,83
	01095		Pozostała działalność	1 037 610,83
		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	1 037 610,83
750			Administracja publiczna	161 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 668,00
		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	161 668,00
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

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 649,32</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 649,32
		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	59 649,32
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>809 568,17</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	711,41
		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	711,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00
		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	6 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 337,00
		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	12 337,00
	85295		Pozostała działalność	790 219,76
		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	790 219,76
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 536 142,46</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 350 925,97
		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.	3 350 925,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 064 744,57
		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	5 064 744,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 471,92
		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	2 471,92
	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	118 000,00

		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	118 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 606 388,78</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 037 610,83</b>
	01095		Pozostała działalność	1 037 610,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 345,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 017 265,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 668,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 141,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 215,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 742,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 843,20
		4300	Zakup usług pozostałych	53 725,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 649,32</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 649,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 426,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 632,68
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>809 568,17</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	711,41
		3110	Świadczenia społeczne	697,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00



	85295		Pozostała działalność	790 219,76
		3110	Świadczenia społeczne	774 415,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 804,40
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 536 142,46</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 350 925,97
		3110	Świadczenia społeczne	3 339 867,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 236,46
		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	5 064 744,57
		3110	Świadczenia społeczne	4 565 802,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 920,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 393,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 897,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 404,74
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 471,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 471,92
	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	118 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 606 388,78</b>

BURMISTRZ OKONKA  
Andrzej Jasitek



Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 95/2022 Burmistrza Okonka z dnia 30 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 229 900,00	0,00	5 229 900,00
	90095		Pozostała działalność	5 128 900,00	0,00	5 128 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 668,00	- 16 900,00	1 528 768,00
			Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	1 545 668,00	- 16 900,00	1 528 768,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 242,00	16 900,00	1 797 142,00
			Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	1 780 242,00	16 900,00	1 797 142,00
			<b>Razem</b>	14 637 668,99	0,00	14 637 668,99

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

## 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 1 300,00 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 300,00 zł** stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.544.2022.2 z dnia 29 grudnia 2022 roku (dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010 „+” 1 300,00 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). Wzrost planowanych wydatków ogółem o kwotę 1 300,00 zł, w całości stanowiących wydatki bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **1 300,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.1 uzasadnienia ) z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (dział 855, rozdział 85503, paragraf 4210 „+” 1 300,00 zł);

2.2. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w Okonku bez korekty ich dotychczasowego poziomu ogółem. Przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (w ramach zadania pn. „Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj”) mają na celu dostosowanie planu do końcowych potrzeb realizacyjnych inwestycji (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6057 „-”, 16 900,00 zł, paragraf 6059 „+” 16 900,00 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. 1.1 oraz 2.1 uzasadnienia.**

**4. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2022 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 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 Jasieńk