

**Uchwała Nr VI /18 /2011
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 21 stycznia 2011 roku,**

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241).

Rada Miejska w Okonku uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok w wysokości 26.254.091 zł w tym:

- 1) dochody majątkowe w wysokości: 609.814 zł;
- 2) dochody bieżące w wysokości: 25.644.277 zł

2. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetowe Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok w wysokości 30.708.756 zł w tym:

- 1) wydatki majątkowe: 5.064.479 zł, w tym:
 - a) przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego: 159.145 zł
 - b) dotacje przekazywane z budżetu Gminy: 890.800 zł;
- 2) wydatki bieżące – 25.644.277 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń: 12.589.242 zł;
 - b) dotacje przekazywane z budżetu gminy: 912.274 zł;
 - c) wydatki na obsługę długu: 350.000 zł;
 - d) rezerwa ogólna budżetu Gminy: 54.762 zł;
 - e) rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego: 65.000 zł;
 - f) rezerwa celowa na zabezpieczenie podwyżek dla administracji w oświacie: 130.000 zł
 - g) rezerwa celowa na zabezpieczenie wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli: 400.000 zł;
 - h) rezerwa na zabezpieczenie dotacji celowej dla klubu sportowego: 40.511 zł;
 - i) rezerwa celowa na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Piła z przeznaczeniem na bieżące koszty utrzymania izby wytrzeźwień: 9.000 zł;
 - j) rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej: 26.000 zł;
 - k) przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego: 57.449 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.454.665 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) *wpływów ze sprzedaży innych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę: 4.000.000 zł;*
- 2) *zaciągniętych kredytów długoterminowych na rynku krajowym: 1.355.065 zł;*

2. Źródła sfinansowania deficytu budżetowego oraz łączne przychody i rozchody budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 6.355.065 zł, w tym:

- 1) *na występujący w trakcie roku budżetowego przejściowy deficyt: 1.000.000 zł.*

§ 4. 1. Ustala się plan wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach kar i opłat na 2011 rok, w tym:

- 1) *planowane wpływy - 35.000 zł.*
- 2) *planowane wydatki - 35.000 zł.*

2. Plany wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach kar i opłat w szczególności zadań i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się wysokość dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym:

- 1) *dotacje otrzymywane z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 3.759.473 zł;*
- 2) *wydatki realizowane w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 3.759.473 zł.*

2. Plan dochodów i wydatków określonych w ust. 1 w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się wysokość dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oraz wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w tym:

- 1) *dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne: 635.331 zł;*
- 2) *wydatki realizowane w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne: 635.331 zł.*

2. Plan dochodów i wydatków określonych w ust. 1 w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się wysokość dotacji przekazywanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

- 1) *dotacje dla samorządowej instytucji kultury: 1.701.500 zł, w tym*
 - a) *dotacja podmiotowa (dom kultury): 510.000 zł;*
 - b) *dotacja podmiotowa (biblioteki): 340.000 zł;*
 - c) *dotacja celowa na zadania inwestycyjne (dom kultury): 851.500 zł;*

- 2) *dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego: 94.765 zł;*
 - a) *dotacje celowe na zadania bieżące: 32.265 zł;*
 - b) *dotacja celowa na zadania inwestycyjne: 39.300 zł;*
 - c) *dotacje tytułem częściowej refundacji: 23.200 zł;*

2. Plan dochodów i wydatków określonych w ust. 1 w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się wysokość dotacji celowych przekazywanych z budżetu Gminy Okonek podmiotom spoza sektora finansów publicznych, w tym:

- 2) *w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: 6.809 zł.*

2. Plan wydatków określonych w ust. 1 w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- 1) *dochody z tytułu wydawania zezwoleń: 131.000 zł;*
- 2) *wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii: 5.000 zł;*
- 3) *wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: 126.000 zł.*

2. Plan dochodów i wydatków określonych w ust. 1 w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 5.064.479 zł.

§ 11. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały w wysokości 47.300 zł.

§ 12. Ustala się zestawienie wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały w wysokości 216.594 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Okonka do:

- 1) *zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:*
 - a) *sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;*
 - b) *sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;*
 - c) *splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych;*
 - d) *sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach WPF;*

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 14. Określa się sumę 1.000.000 zł, do której Burmistrz może zaciągać zobowiązania z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w roku budżetowym.

§ 15. Określa się sumę 900.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Określa się łączną kwotę poręczeń 26.000 zł udzielanych przez Burmistrza w bieżącym roku budżetowym.

§ 17 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dz. U. Woj. Wlkp.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
mgr Lidia Samec

Uzasadnienie
do uchwały nr VI/18/2011
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 21 stycznia 2011 roku

W sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok.

Niniejsze uzasadnienie bezpośrednio odnosi się do kształtu budżetu Gminy Okonek na 2011 rok opierającego się na projekcie zawartym w zarządzeniu Burmistrza Okonka nr 86/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku. Wszelkie zmiany w odniesieniu do projektu budżetu zostały przedstawione poniżej obrazując poprawki w poszczególnych załącznikach kształtujących ostateczną treść uchwały budżetowej na 2011 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – dochody budżetowe.

Poprawka nr 1 - wprowadzenie dodatkowych dochodów w kwocie 174.814 zł jako pomoc finansowa przyznana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki finansowe przeznaczone są na częściowe dofinansowanie zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie wiejskich kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Borucinie, Ciosańcu, Lotyniu, Łomczewie. Zmianę wprowadza się na podstawie zawartej umowy nr 6922-UM1500093/09 z dnia 15 września 2009 roku oraz aneksu nr 1 do umowy nr 6922-UM1500093/09 z dnia 19 listopada 2009 roku. Dział 900 rozdział 90095 § 6300.

Poprawka nr 2 – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej **zaplanowanych dochodów** otrzymywanych z tytułu sprzedaży wyrobów. Konsekwencją dokonania zmiany jest obniżenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 12.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych. Dział 020 rozdział 02095 § 077, 084.

Poprawka nr 3 – zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 5.000 zł jako wpływy związane ze świadczeniem usług w DPS zgodnie z zawartymi umowami. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy wykonania wpływów w danej kategorii za cały rok budżetowy 2010. Dział 852 rozdział 85202 § 0830.

Poprawka nr 4 – wprowadzenie nowego źródła dochodu w kwocie 20.000 zł jako wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy wykonania wpływów w roku 2010. W związku z powyższym w bieżącym roku budżetowym zakłada się wpływy na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Dział 852 rozdział 85212 § 0980.

Poprawka nr 5 – zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 72.000 zł w zakresie wpływów z mandatów wystawianych przez SM w Okonku. Zmiane dokonuje się na podstawie analizy wykonania dochodów w omawianej kategorii na koniec grudnia ubiegłego roku budżetowego. Dział 756 rozdział 75621 § 0570.

Poprawka nr 6 – w wyniku wprowadzenia zmiany zgodnych z treścią poprawek od nr 1 do nr 5 ustala się nowy poziom planowanych dochodów budżetu Gminy w 2011 roku w kwocie 26.254.091 zł, z czego dochody bieżące zaplanowano w wysokości 25.644.277 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 609.814 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – wydatki budżetowe:

Poprawki opisane poniżej są wynikiem wyłączenia z realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć do realizacji w roku 2011. Większość zadań wprowadzonych do budżetu są konsekwencją rozpoczęcia ich w roku 2010 i konieczności kontynuowania w roku bieżącym. Zaisztniała również konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej zaplanowanych przedsięwzięć.

Poprawka nr 7 – Zmiana klasyfikacji budżetowej zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na kwotę łączną 32.394 zł dotyczących zadań pn.: „**Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec**” oraz „**Budowa parkingu z kostki betonowej typu polbruk w miejscowości Okonek**”. Z działu 900 rozdział 90095 § 6050 na dział 600 rozdział 60016 § 6050.

Poprawka nr 8 - Zmiana klasyfikacji budżetowej zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na kwotę łączną 52.671 zł dotyczących zadań pn.: „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino**” „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie**”, „**Wykonanie c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo**”, „**Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo**”, „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo**”. Z działu 900 rozdział 90095 § 6050 na dział 700 rozdział 70005 § 6050.

Poprawka nr 9 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego na kwotę 390.000 zł pn.: „**Zakup nieruchomości na działce nr 27 w miejscowości Lotyń**”. Planuje się zakupić nieruchomość w drodze licytacji. Zadanie początkowo planowano zrealizować w roku 2010. Dział 700 rozdział 70005 § 6060.

Poprawka nr 10 – zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 941.000 zł w zakresie realizacji „**Budowy hali sportowej w Lotyniu**”. Kontynuacja przedsięwzięcia rozpoczętego w roku 2010. Całość zadania zostaje zaplanowana do realizacji w roku bieżącym na poziomie 2.196.000 zł. Dział 801 rozdział 80101 6050.

Poprawka nr 11 – wyłączenie z realizacji zadań inwestycyjnych na kwotę 85.862,50 zł dotyczących przedsięwzięć pn.: „**Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP w Pniewie**”, „**Wymiana stolarki okiennej w budynku oddziału przedszkolnego w miejscowości Podgaje i Lędyczek**”. Dział 801 rozdział 80101 § 6050.

Poprawka nr 12 – zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 0,50 zł w zakresie przedsięwzięcia pn.: „**Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP w Pniewie**” w celu dostosowania wysokości planu do pełnych złotych aby zapewnić przejrzystość planowane kwoty ogółem wydatków oraz przychodów. Dział 801 rozdział 80101 § 6050.

Poprawka nr 13 – zaplanowanie do realizacji nowych przedsięwzięć na łączną kwotę 12.000 zł pn.: „**Wymiana rynien w SP w Okonku**”, „**Wymiana stolarki okiennej w SP w Lędyczku**”. Dział 801 rozdział 80101 § 6050.

Poprawka nr 14 – wyłączenie z realizacji zadania inwestycyjnego na kwotę 65.000 zł dotyczącego przedsięwzięcia pn.: „**Modernizacja sal lekcyjnych w budynku Gimnazjum w Okonku**”. Dział 801 rozdział 80110 § 6050.

Poprawka nr 15 – obniżenie planowanego do realizacji przedsięwzięcia o kwotę 194.423 zł w zakresie „**Budowy obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w Ramach Zadań ZUO Piła, jako Element Niezbędny do Osiągnięcia Kompleksowości Gospodarowania Odpadami w Związku Gmin Krajny**”. Dział 900 rozdział 90002 § 6050.

Poprawka nr 16 - wprowadzenie do realizacji nowych przedsięwzięć na łączną kwotę 12.500 zł pn.: „**Zakup pompy wirowej zatapialnej typu PZM do oczyszczalni w Borucinie**”, „**Zakup pługa do odśnieżania**”. Dział 900 rozdział 90017 § 6060.

Poprawka nr 17 - wprowadza się nowe zadanie na kwotę **470.000 zł** w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych. Zadanie polegać będzie na zakupie samochodu asenizacyjnego o pojemności całkowitej 8 m³ z funkcją oczyszczania kanalizacji. Rozpoczęcie realizacji zadania będzie uwarunkowane przyznaniem dofinansowania w ramach pomocy 321 „**Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**” z PROW do wysokości 75 %. Początkowo planowano zrealizować zakup w roku 2010. Dział 900 rozdział 90017 § 6060.

Poprawka nr 18 - zaplanowanie do realizacji nowych przedsięwzięć na łączną kwotę 32.500 zł pn.: „**Modernizacja przepompowni ścieków surowych nr 1 w Lotyniu**”, „**Modernizacja tlenomierzy na oczyszczalni ścieków w Okonku**”. Dział 900 rozdział 90017 § 6050.

Poprawka nr 19 - zaplanowanie do realizacji nowych przedsięwzięć na łączną kwotę 753.800 zł pn.: „**Termoizolacja budynku UM w Okonku – I etap: wykonanie dokumentacji**”, „**Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo**”, „**Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje**”, „**Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lędyczek**”, „**Modernizacja Domu Pogrzebowego w Okonku**”. Konieczność zaplanowania przedsięwzięć jest podyktowana rozpoczęciem ich realizacji w roku 2010. Dział 900 rozdział 90095 § 6050.

Poprawka nr 20 - zaplanowanie do realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych na łączną kwotę 56.000 zł pn.: „**Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska**”, „**Wykonanie programu kompleksowej realizacji gospodarki ściekami w Gminie Okonek**”. Dział 900 rozdział 90095 § 6050.

Poprawka nr 21 – zmiana klasyfikacji zadania inwestycyjnego polegającego na „**Wykonaniu placu z kostki typu polbruk w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Lotyń**” na kwotę **6.000 zł**. Z działu 900 rozdział 90095 § 6050 na dział 926 rozdział 92601 § 6050.

Poprawka nr 22 - zaplanowanie do realizacji nowych przedsięwzięć (dotacja celowa z budżetu dla instytucji kultury) na łączną kwotę 841.500 zł pn.: „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo**”, „**Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku**”. Konieczność zaplanowania przedsięwzięć jest podyktowana rozpoczęciem ich realizacji w roku 2010 (złożenie wniosku o dofinansowanie). Dział 921 rozdział 92109 § 6220.

Poprawka nr 23 - wyłączenie z realizacji zadania inwestycyjnego (dotacja celowa z budżetu dla instytucji kultury na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji) na kwotę 4.000 zł dotyczącego przedsięwzięcia pn.: „**Wymiana stolarki okiennej w budynku biblioteki w miejscowości Pniewo**”. Dział 921 rozdział 92109 § 6220.

Poprawka nr 24 – zaplanowanie nowego wydatku na kwotę 10.000 zł w zakresie organizacji imprezy sportowej pn.: **Półmaraton Lipcowy**. Dział 926 rozdział 92695 § 4300.

Poprawka nr 25 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 57.354 zł w związku z przeprowadzeniem remontu drogi gminnej w miejscowości Kruszk. Dział 600 rozdział 60016 § 4270.

Poprawka nr 26 – zaplanowanie nowego wydatku na kwotę 30.000 zł w związku z chęcią przystąpienia do realizacji programu pn.: „**Indywidualizacja procesu nauczania dla uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji**”. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci w klasach I-III w 100 % SP funkcjonujących w Gminie Okonek. Projekt realizowany będzie w ramach Działania 9.1 PO KL w latach 2011 – 2013. Dział 801 rozdział 80101 § 4219.

Poprawka nr 27 – obniżenie planowanych wydatków o kwotę 2.946 zł. Zmiana podyktowana jest zaplanowaniem na zbyt wysokim poziomie wydatków na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Dział 801 rozdział 80146 § 4700.

Poprawka nr 28 - zaplanowanie rezerwy celowej na kwotę **400.000 zł** w zakresie wypłaty dodatków uzupełniających dla nauczycieli. Dział 758 rozdział 75818 § 4810.

Poprawka nr 29 - zaplanowanie rezerwy celowej na kwotę **130.000 zł** w zakresie podwyżek płac dla administracji placówek oświatowych. Dział 758 rozdział 75818 § 4810.

Poprawka nr 30 - zaplanowanie rezerwy celowej na kwotę **9.000 zł** w zakresie przekazania dotacji celowej dla Gminy Piła z przeznaczeniem na utrzymanie izby wytrzeźwień. Dział 758 rozdział 75818 § 4810.

Poprawka nr 31 - zaplanowanie rezerwy celowej na kwotę **40.511 zł** w zakresie przekazania dotacji celowej dla klubu sportowego z przeznaczeniem na koszty bieżące działalności klubu. Dział 758 rozdział 75818 § 4810.

Poprawka nr 32 - zaplanowanie rezerwy celowej na kwotę **26.000 zł** dotyczącej udzielenia przez Burmistrza poręczenia. Dział 758 rozdział 75818 § 4810.

Poprawka nr 33 - zwiększenie poziomu rezerwy ogólnej o kwotę **26.762 zł** w celu zapewnienia jej poziomu w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % i nie większej niż 1 % zaplanowanych wydatków budżetowych. Nowy poziom zostaje ustalony w wysokości 54.762 zł. Dział 758 rozdział 75818 § 4810.

Poprawka nr 34 – dokonuje się zwiększenia wydatków w zakresie odsetek od sprzedaży papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów długoterminowych o kwotę **50.000 zł** w celu zapewnienia realizacji zadania do faktycznych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym. Dział 757 rozdział 75702 § 8110.

Poprawka nr 35 – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **500 zł** w ramach realizacji refundacji części dotacji za dziecko z terenu Gminy Okonek uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Szczecinku. Dział 801 rozdział 80104 § 2310.

Poprawka nr 36 – dostosowuje się wielkości udzielanej dotacji dla MGOK w łącznej kwocie 850.000 zł z przeznaczeniem na działalność instytucji kultury: 510.000 zł oraz na działalność bibliotek: 340.000 zł. Dział 921 rozdział 92109 § 510.000 zł, dział 921 rozdział 92116 § 2480.

Poprawka nr 37 – wprowadza się nowe zadanie na kwotę 20.500 zł w ramach realizacji refundacji dotacji za uczniów z terenu Gminy Okonek uczęszczających do Niepublicznego Gimnazjum w Jastrowiu. Przekazanie środków organowi prowadzącemu Gimnazjum nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr XVIII/131/2008 z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie trybu i rozliczania dotacji (...). Kwota refundacji dotacji obejmuje okres od września 2010 roku do grudnia 2011. Dział 801 rozdział 80110 § 2310.

Poprawka nr 38 - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 4.280 zł. Zmiana podyktowana jest wyłączeniem z planu podwyżek na poziomie 4 % w roku bieżącym oraz rezygnacją z jednego etatu pracownika na stanowisku robotniczym. Dział 900 rozdział 90017 § 4040.

Poprawka nr 39 - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 2.211 zł. Zmiana podyktowana jest dostosowaniem poziomu wydatku do faktycznej realizacji wpłat na PFRON za rok ubiegły. Dział 900 rozdział 90017 § 4440.

Poprawka nr 40 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 50.550 zł jako skutek podwyżek płac jakie miały miejsce w miesiącu listopadzie 2010 i nieujęte w planach projektu uchwały budżetowej. Dział 900 rozdział 90017 § 4010: 43.000 zł, § 4110: 6.640 zł, § 4120: 910 zł.

Poprawka nr 41 - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 2.700 zł w związku z informacją pisemną z Wojewódzkiego Urzędu Pracy o szczegółowej kwocie udziału własnego Gminy Okonek koniecznego do zaangażowania w realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Dział 853 rozdział 85395 § 3110.

Poprawka nr 42 – zmiana klasyfikacji zadania realizowanego w ramach pomocy materialnej dla uczniów w formie wypłaty stypendiów socjalnych. Z działu 854 rozdział 85415 § 3260 na § 3240.

Poprawki wskazane poniżej są wynikiem obniżenia zaplanowanych wielkości wydatków bieżących w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok ze względu na konieczność zawężenia zakresu zadań podyktowanych możliwością finansowania ich tylko i wyłącznie z zaplanowanych dochodów bieżących (przy jednoczesnym zaplanowaniu nowych zadań koniecznych do realizacji w roku bieżącym opisanych w poprawkach w dalszej części uzasadnienia). Plan ustalonych wielkości sprowadza się do poziomu ok. 34 % wykonania wydatków w roku ubiegłym.

- Poprawka nr 43** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 31.104 zł. Dział 710 rozdział 71014 § 4300.
- Poprawka nr 44** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 38.574 zł. Dział 710 rozdział 71014 § 4390.
- Poprawka nr 45** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 24.083 zł. Dział 710 rozdział 71035 § 4300.
- Poprawka nr 46** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 660 zł. Dział 750 rozdział 75011 § 4170.
- Poprawka nr 47** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 3.870 zł. Dział 750 rozdział 75011 § 4210.
- Poprawka nr 48** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 999 zł. Dział 750 rozdział 75011 § 4300.
- Poprawka nr 49** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 381 zł. Dział 750 rozdział 75011 § 4360.
- Poprawka nr 50** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 1.674 zł. Dział 750 rozdział 75011 § 4370.
- Poprawka nr 51** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 3.445 zł. Dział 750 rozdział 75011 § 4410.
- Poprawka nr 52** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 399 zł. Dział 750 rozdział 75011 § 4700.
- Poprawka nr 53** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 797 zł. Dział 750 rozdział 75022 § 4210.
- Poprawka nr 54** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 764 zł. Dział 750 rozdział 75022 § 4360.
- Poprawka nr 55** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 1.006 zł. Dział 750 rozdział 75022 § 4370.
- Poprawka nr 56** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 554 zł. Dział 750 rozdział 75022 § 4410.
- Poprawka nr 57** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 189 zł. Dział 750 rozdział 75022 § 4420.
- Poprawka nr 58** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 1.880 zł. Dział 750 rozdział 75023 § 4280.
- Poprawka nr 59** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 17.091 zł. Dział 750 rozdział 75023 § 4350.
- Poprawka nr 60** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 4.186 zł. Dział 750 rozdział 75023 § 4360.
- Poprawka nr 61** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 21.480 zł. Dział 750 rozdział 75023 § 4370.
- Poprawka nr 62** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 23.830 zł. Dział 750 rozdział 75023 § 4410.
- Poprawka nr 63** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 4.265 zł. Dział 750 rozdział 75023 § 4420.
- Poprawka nr 64** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 716 zł. Dział 750 rozdział 75023 § 4700.
- Poprawka nr 65** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 1.488 zł. Dział 754 rozdział 75412 § 4280.
- Poprawka nr 66** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 1.864 zł. Dział 754 rozdział 75412 § 4350.
- Poprawka nr 67** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 660 zł. Dział 754 rozdział 75412 § 4360.
- Poprawka nr 68** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 600 zł. Dział 754 rozdział 75412 § 4370.
- Poprawka nr 69** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 261 zł. Dział 754 rozdział 75412 § 4410.
- Poprawka nr 70** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 500 zł. Dział 754 rozdział 75412 § 4700.
- Poprawka nr 71** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 4.915 zł. Dział 754 rozdział 75416 § 3020.
- Poprawka nr 72** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 36.635 zł. Dział 754 rozdział 75416 § 4210.
- Poprawka nr 73** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 62.483 zł. Dział 754 rozdział 75416 § 4300.
- Poprawka nr 74** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 725 zł. Dział 754 rozdział 75416 § 4350.
- Poprawka nr 75** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 597 zł. Dział 754 rozdział 75416 § 4360.
- Poprawka nr 76** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 2.495 zł. Dział 754 rozdział 75416 § 4370.
- Poprawka nr 77** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 2.637 zł. Dział 754 rozdział 75416 § 4410.

- Poprawka nr 78*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 435 zł. Dział 754 rozdział 75416 § 4700 .
- Poprawka nr 79*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 3.000 zł. Dział 754 rozdział 75495 § 4210 .
- Poprawka nr 80*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 500 zł. Dział 754 rozdział 75495 § 4300 .
- Poprawka nr 81*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 5.757 zł. Dział 801 rozdział 80101 § 4170 .
- Poprawka nr 82*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 44.676 zł. Dział 801 rozdział 80101 § 4210 .
- Poprawka nr 83*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 3.989 zł. Dział 801 rozdział 80101 § 4240 .
- Poprawka nr 84*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 52.741 zł. Dział 801 rozdział 80101 § 4300 .
- Poprawka nr 85*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 3.692 zł. Dział 801 rozdział 80101 § 4350 .
- Poprawka nr 86*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 6.201 zł. Dział 801 rozdział 80101 § 4360 .
- Poprawka nr 87*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 10.171 zł. Dział 801 rozdział 80101 § 4370 .
- Poprawka nr 88*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 6.426 zł. Dział 801 rozdział 80101 § 4410 .
- Poprawka nr 89*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 5.938 zł. Dział 801 rozdział 80101 § 4700 .
- Poprawka nr 90*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 4.968 zł. Dział 801 rozdział 80103 § 4210 .
- Poprawka nr 91*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 2.878 zł. Dział 801 rozdział 80103 § 4300 .
- Poprawka nr 92*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 2.642 zł. Dział 801 rozdział 80104 § 4170 .
- Poprawka nr 93*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 6.919 zł. Dział 801 rozdział 80104 § 4240 .
- Poprawka nr 94*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 17.864 zł. Dział 801 rozdział 80104 § 4300 .
- Poprawka nr 95*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 560 zł. Dział 801 rozdział 80104 § 4350 .
- Poprawka nr 96*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 682 zł. Dział 801 rozdział 80104 § 4360 .
- Poprawka nr 97*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 1.342 zł. Dział 801 rozdział 80104 § 4370 .
- Poprawka nr 98*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 2.015 zł. Dział 801 rozdział 80104 § 4410 .
- Poprawka nr 99*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 2.434 zł. Dział 801 rozdział 80104 § 4700 .
- Poprawka nr 100*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 5.602 zł. Dział 801 rozdział 80110 § 4170 .
- Poprawka nr 101*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 23.650 zł. Dział 801 rozdział 80110 § 4210 .
- Poprawka nr 102*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 7.126 zł. Dział 801 rozdział 80110 § 4240 .
- Poprawka nr 103*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 103 zł. Dział 801 rozdział 80110 § 4280 .
- Poprawka nr 104*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 17.708 zł. Dział 801 rozdział 80110 § 4300 .
- Poprawka nr 105*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 633 zł. Dział 801 rozdział 80110 § 4350 .
- Poprawka nr 106*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 2.304 zł. Dział 801 rozdział 80110 § 4360 .
- Poprawka nr 107*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 3.924 zł. Dział 801 rozdział 80110 § 4370 .
- Poprawka nr 108*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 3.090 zł. Dział 801 rozdział 80110 § 4410 .
- Poprawka nr 109*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 2.473 zł. Dział 801 rozdział 80110 § 4700 .
- Poprawka nr 110*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 825 zł. Dział 801 rozdział 80195 § 4210 .
- Poprawka nr 111*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 4.336 zł. Dział 854 rozdział 85401 § 4210 .
- Poprawka nr 112*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 5.733 zł. Dział 854 rozdział 85401 § 4300 .
- Poprawka nr 113*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 28.371 zł. Dział 900 rozdział 90013 § 4300 .
- Poprawka nr 114*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 11.974 zł. Dział 900 rozdział 90017 § 4170 .
- Poprawka nr 115*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 224.371 zł. Dział 900 rozdział 90017 § 4210 .
- Poprawka nr 116*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 48.298 zł. Dział 900 rozdział 90017 § 4270 .
- Poprawka nr 117*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 124.082 zł. Dział 900 rozdział 90017 § 4300 .
- Poprawka nr 118*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 659 zł. Dział 900 rozdział 90017 § 4350 .
- Poprawka nr 119*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 4.005 zł. Dział 900 rozdział 90017 § 4360 .
- Poprawka nr 120*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 2.897 zł. Dział 900 rozdział 90017 § 4370 .
- Poprawka nr 121*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 2.105 zł. Dział 900 rozdział 90017 § 4410 .
- Poprawka nr 122*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 2.392 zł. Dział 900 rozdział 90017 § 4700 .
- Poprawka nr 123*** - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 20.781. zł przy uwzględnieniu przeniesienia zadania w ramach wpływów z kar i opłat na kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług (900, 90095 § 4300). Dział 900 rozdział 90095 § 4210 .

Poprawki wskazane poniżej są podyktowane koniecznością obniżenia wydatków o stały wskaźnik na poziomie ok. 66 % oraz konieczności dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb

działalności jednostek w oparciu o przedłożone wnioski przez Kierowników (ewentualne zwiększenie w ramach przeniesień). Zmiany są również związane z wyłączeniem planowanych podwyżek pracowników administracji w roku 2011.

- Poprawka nr 124* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 3.500 zł. Dział 801 rozdział 80101 § 4010.
- Poprawka nr 125* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 540 zł. Dział 801 rozdział 80101 § 4110.
- Poprawka nr 126* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 90 zł. Dział 801 rozdział 80101 § 4120.
- Poprawka nr 127* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 34.000 zł. Dział 801 rozdział 80104 § 4010
- Poprawka nr 128* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 5.200 zł. Dział 801 rozdział 80104 § 4110 .
- Poprawka nr 129* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 840 zł. Dział 801 rozdział 80104 § 4120 .
- Poprawka nr 130* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 1.500 zł. Dział 801 rozdział 80114 § 3020 .
- Poprawka nr 131* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 10.000 zł. Dział 801 rozdział 80114 § 4010
- Poprawka nr 132* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 4.500 zł. Dział 801 rozdział 80114 § 4040 .
- Poprawka nr 133* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 2.200 zł. Dział 801 rozdział 80114 § 4110 .
- Poprawka nr 134* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 300 zł. Dział 801 rozdział 80114 § 4120 .
- Poprawka nr 135* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 14.546 zł. Dział 801 rozdział 80114 § 4210
- Poprawka nr 136* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 16.000 zł. Dział 801 rozdział 80114 § 4260
- Poprawka nr 137* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 300 zł. Dział 801 rozdział 80114 § 4280 .
- Poprawka nr 138* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 23.241 zł. Dział 801 rozdział 80114 § 4300
- Poprawka nr 139* - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 59 zł. Dział 801 rozdział 80114 § 4350 .
- Poprawka nr 140* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 1.290 zł. Dział 801 rozdział 80114 § 4360 .
- Poprawka nr 141* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 2.805 zł. Dział 801 rozdział 80114 § 4370 .
- Poprawka nr 142* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 9.300 zł. Dział 801 rozdział 80114 § 4410 .
- Poprawka nr 143* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 1.375 zł. Dział 801 rozdział 80114 § 4440 .
- Poprawka nr 144* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 7.400 zł. Dział 801 rozdział 80114 § 4700 .
- Poprawka nr 145* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 13.000 zł. Dział 852 rozdział 85219 § 4010
- Poprawka nr 146* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 6.383 zł. Dział 852 rozdział 85219 § 4210 .
- Poprawka nr 147* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 1.000 zł. Dział 852 rozdział 85219 § 4240 .
- Poprawka nr 148* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 7.000 zł. Dział 852 rozdział 85219 § 4260 .
- Poprawka nr 149* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 200 zł. Dział 852 rozdział 85219 § 4280 .
- Poprawka nr 150* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 19.298 zł. Dział 852 rozdział 85219 § 4300
- Poprawka nr 151* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 591 zł. Dział 852 rozdział 85219 § 4350 .
- Poprawka nr 152* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 1.119 zł. Dział 852 rozdział 85219 § 4360.
- Poprawka nr 153* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 4.195 zł. Dział 852 rozdział 85219 § 4370.
- Poprawka nr 154* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 7.528 zł. Dział 852 rozdział 85219 § 4410.
- Poprawka nr 155* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 1.460 zł. Dział 852 rozdział 85219 § 4700.

Poprawki przedstawione poniżej są podyktowane koniecznością dostosowania wielkości planu do faktycznego wykonania podobnych zadań realizowanych w roku 2010. Zmiany polegają również na zaplanowaniu nowych zadań koniecznych do realizacji w bieżącym roku budżetowym.

- Poprawka nr 156* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 48.708 zł. Dział 801 rozdział 80101 § 4260
- Poprawka nr 157* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 100.000 zł. Dział 852 rozdział 85214 § 3110.
- Poprawka nr 158* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 10.000 zł. Dział 852 rozdział 85215 § 3110.
- Poprawka nr 159* - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 10.000 zł. Dział 852 rozdział 85228 § 4300.
- Poprawka nr 160* – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 20.000 zł w celu zapewnienia środków finansowych bez konieczności zawężania zakresu rzeczowego realizowanego zadania. Dział 710 rozdział 71014 § 4300.
- Poprawka nr 161* – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 38.000 zł w związku z faktycznym wykonaniem zadań na koniec roku budżetowego 2010. Dział 750 rozdział 75023 § 4260.
- Poprawka nr 162* – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 16.888zł. Dział 750 rozdział 75023 § 4440.

Poprawka nr 163 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10.500zł. Dział 754 rozdział 75412 § 4260.

Poprawka nr 164 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10.000zł. Dział 756 rozdział 75647 § 4100.

Poprawka nr 165 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.000 zł. Dział 756 rozdział 75647 § 4430.

Poprawka nr 166 – obniżenie planowanych wydatków o kwotę 26.735 zł przy uwzględnieniu zmiany klasyfikacji zakupu opału na paragraf zakupu energii. Dział 801 rozdział 80104 § 4210.

Poprawka nr 167 – obniżenie planowanych wydatków o kwotę 55.000 zł. Dział 801 rozdział 80114 § 4220.

Poprawka nr 168 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 50 zł. Dział 801 rozdział 80104 § 4260.

Poprawka nr 169 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 18.000zł. Dział 801 rozdział 80110 § 4260.

Poprawka nr 170 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 60.000zł. Dział 801 rozdział 80113 § 4300.

Poprawka nr 171 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 8.000 zł. Dział 926 rozdział 92601 § 4260.

Poprawki przedstawione poniżej są podyktowane koniecznością dostosowania (zwiększenia) wielkości planu do faktycznego wykonania podobnych zadań realizowanych w roku 2010 przy uwzględnieniu wskaźnika 34 % wykonania na koniec ubiegłego roku. Zmiany polegają również na zaplanowaniu nowych zadań koniecznych do realizacji w bieżącym roku budżetowym.

Poprawka nr 172 - zaplanowanie do realizacji nowych zadań związanych z zakupem koniecznych materiałów (kruszywo, żwir) wykorzystywanych do remontów dróg gminnych na kwotę 6.238 zł. Dział 600 rozdział 60016 § 4210.

Poprawka nr 173 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.745 zł. Dział 600 rozdział 60016 § 4300.

Poprawka nr 174 - zaplanowanie nowego wydatku związanego zakupem materiałów wykorzystywanych do przeprowadzenia remontów mieszkań komunalnych na kwotę 6.645 zł. Dział 700 rozdział 70005 § 4210.

Poprawka nr 175 - zaplanowanie nowego wydatku na kwotę 24.083 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe lokali komunalnych. Dział 700 rozdział 70005 § 4270.

Poprawka nr 176 - zaplanowanie nowego wydatku na kwotę 13.056 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z usuwaniem awarii w lokalach komunalnych. Dział 700 rozdział 70005 § 4300.

Poprawka nr 177 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6.338 zł. Dział 750 rozdział 75023 § 4170.

Poprawka nr 178 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 15.211zł. Dział 750 rozdział 75023 § 4210.

Poprawka nr 179 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 34.931zł. Dział 750 rozdział 75023 § 4300.

Poprawka nr 180 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 15.619zł. Dział 754 rozdział 75412 § 4210.

Poprawka nr 181 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.445 zł. Dział 754 rozdział 75412 § 4300.

Poprawka nr 182 - zaplanowanie nowego wydatku na kwotę 54 zł. Dział 754 rozdział 75412 § 4430.

Poprawka nr 183 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 9.941 zł. Dział 801 rozdział 80195 § 4300.

Poprawka nr 184 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 20.416zł. Dział 900 rozdział 90003 § 4300.

Poprawka nr 185 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 134.958 zł przy jednoczesnym uwzględnieniu zadań realizowanych w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego oraz zwiększenia planu wydatku związanego z przeniesieniem środków w ramach kar i opłat (z działu 900, 90095 § 4210). Dział 900 rozdział 90095 § 4300.

Poprawka nr 186 - zaplanowanie nowego wydatku na kwotę 6.809 zł. Dział 921 rozdział 92120 § 2720.

Poprawka nr 187 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6.648 zł przy jednoczesnym uwzględnieniu zadań realizowanych w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego. Dział 926 rozdział 92601 § 4210.

Poprawka nr 188 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 9.375 zł. Dział 926 rozdział 92601 § 4300.

Poprawka nr 189 - zaplanowanie nowego zadania na kwotę 1.324 zł związanego z wypłatą nagród za udział w imprezach sportowych. Dział 926 rozdział 92695 § 3030.

Poprawka nr 190 - zaplanowanie nowego wydatku na kwotę 289 zł związanego z ponoszeniem kosztów w ramach umów zleceń podczas organizowanych imprez sportowych. Dział 926 rozdział 92695 § 4170.

Poprawka nr 191 - zaplanowanie nowego wydatku na kwotę 7.041 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych. Dział 926 rozdział 92695 § 4210.

Poprawki przedstawione poniżej są podyktowane zwiększeniem planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne z uwagi na fakt podwyżek płac jakie miały miejsce w miesiącu listopadzie po przedłożeniu projektu budżetu na 2011 rok. W związku z powyższym istnieje konieczność dostosowania poziomu wynagrodzeń do faktycznego zapotrzebowania na środki finansowe.

Poprawka nr 192-zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 8.700zł . Dział 750 rozdział 75011 § 4010.

Poprawka nr 193-zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.800 zł. Dział 750 rozdział 75011 § 4110.

Poprawka nr 194 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 600 zł. Dział 750 rozdział 75011 § 4120.

Poprawka nr 195 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę łączną 172.600 zł, z czego również na wypłatę odprawy dla Burmistrza Okonka kadencji w latach 2006 - 2010. Dział 750 rozdział 75023 § 4010.

Poprawka nr 196-zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 20.400zł. Dział 750 rozdział 75023 § 4110.

Poprawka nr 197- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.800 zł. Dział 750 rozdział 75023 § 4120.

Poprawka nr 198 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 27.000 zł, również z tytułu zwiększenia etatów w SM w Okonku. Dział 754 rozdział 75416 § 4010.

Poprawka nr 199 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.900 zł, również z tytułu zwiększenia etatów w SM w Okonku. Dział 754 rozdział 75416 § 4110.

Poprawka nr 200 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 900 zł, również z tytułu zwiększenia etatów w SM w Okonku. Dział 754 rozdział 75416 § 4120.

Poprawka nr 201- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.200 zł. Dział 801 rozdział 80113 § 4010.

Poprawka nr 202 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 500 zł. Dział 801 rozdział 80113 § 4110.

Poprawka nr 203 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 120 zł. Dział 801 rozdział 80113 § 4120.

Poprawka nr 204 – w wyniku wprowadzenia zmian zawartych w poprawkach od nr 7 do nr 203 ustala się nowy poziom wydatków budżetowych w kwocie 30.708.756 zł. Zmianie ulega także struktura planowanych wydatków, w której wydatki bieżące stanowią kwotę 25.644.277 zł oraz wydatki majątkowe 5.064.479 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej – planowany poziom deficytu budżetowego oraz źródła finansowania w 2011 roku.

Dokonane zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych (w odniesieniu do projektu budżetu) powodują wprowadzenie następujących zmian.

Poprawka nr 205 – ustala się nowy poziom deficytu budżetowego w wysokości: 4.454.665 zł.

Poprawka nr 206 – dokonuje się zmiany ustalonego limitu z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie deficytu i rozchodów budżetu w wysokości: 5.355.065 zł.

Poprawka nr 207 – ustala się nowy poziom źródeł finansowania deficytu z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie: 4.000.000 zł.

Poprawka nr 208 - ustala się nowy poziom źródeł finansowania deficytu z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie: 1.355.065 zł.

Poprawka nr 209 – wprowadza się kwotę rozchodów z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie: 400.400 zł. W związku z powyższym zwiększa się kwota planowanych spłat rat od zaciągniętych zobowiązań ustalając na poziomie 900.400 zł.

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej – Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach kar i opłat na 2011 rok.

Poprawka nr 210 – wyłącza się z realizacji zadanie polegające na zakupie pojemników na odpady tzw. koszy ulicznych na kwotę 10.000 zł. Dział 90 rozdział 90095 § 4210.

Poprawka nr 211 – zwiększa się planowane wydatki związane z realizacją zadania polegającego na urządzaniu i utrzymaniu terenów zieleni o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan po wprowadzeniu zmiany zostaje ustalony na poziomie 15.000 zł. Dział 900 rozdział 90095 § 4300.

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej – dotacje przekazywane z budżetu Miasta i Gminy okonek dla jednostek sektora finansów publicznych.

Poprawka nr 212 – określa się kwotę dotacji podmiotowej dla MGOK w Okonku z przeznaczeniem na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 510.000 zł. Dział 921 rozdział 92109 § 2480.

Poprawka nr 213 – określa się kwotę dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury w kwocie 851.500 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne. Dział 921 rozdział 92109 § 6220.

Poprawka nr 214 – określa się kwotę dotacji podmiotowej dla MGOK w Okonku z przeznaczeniem na bieżącą działalność bibliotek w kwocie 340.000 zł. Dział 921 rozdział 92116 § 2480.

Poprawka nr 215 – wprowadza się wydatki na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Złotowskiego w wysokości 39.300 zł (pomoc zaplanowana w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej, natomiast nie ujeta w załączniku nr 7 do przedmiotowej uchwały) z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „***Zakup sprzętu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie***”. Dział 851 rozdział 85111 § 6300.

Poprawka nr 216 – zwiększa się dotacje dla UM w Szczecinku tytułem refundacji za dziecko uczęszczające z terenu Gminy Okonek do przedszkola niepublicznego w Szczecinku o kwotę 500 zł. Dział 801 rozdział 80104 § 2310.

Poprawka nr 217 – wprowadza się nowe zadanie na kwotę 20.500 zł w ramach realizacji refundacji dotacji za uczniów z terenu Gminy Okonek uczęszczających do Niepublicznego Gimnazjum w Jastrowiu. Dział 801 rozdział 80110 § 2310.

W wyniku dokonanych zmian łączna kwota przekazywanych dotacji z budżetu Gminy Okonek dla sektora finansów publicznych zostaje ustalona na poziomie 1.796.265 zł z czego na zadania bieżące: 905.465 zł i na zadania inwestycje: 890.800 zł.

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej – Pozostałe dotacje przekazywane z budżetu Gminy na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych.

W wyniku zaplanowania dotacji na ochronę zabytków wprowadza się do uchwały budżetowej załącznik nr 8.

Poprawka nr 218 – ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac restauracyjno-konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 6.809 zł.

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i wydatki 2011 roku związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej).

W wyniku wprowadzenia dodatkowego załącznika nr 8 załącznik nr 8 projektu uchwały budżetowej otrzymuje kolejno numerację 9.

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej – spis zadań inwestycyjnych na rok 2011 (załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej).

W wyniku wprowadzenia dodatkowego załącznika nr 8 załącznik nr 9 projektu uchwały budżetowej otrzymuje kolejno numerację 10.

Poprawka nr 219 - zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia inwestycyjnego na kwotę 18.194 zł pn. „**Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec**”. Zadanie realizowane w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego. Z działu 900 rozdział 90095 § 6050 na dział 600 rozdział 60014 § 6050.

Poprawka nr 220 - zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia inwestycyjnego na kwotę 14.200 zł pn. „**Budowa parkingu z kostki betonowej typu polbruk w miejscowości Okonek**”. Z działu 900 rozdział 90095 § 6050 na dział 600 rozdział 60014 § 6300.

Poprawka nr 221 - zaplanowanie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego na kwotę 390.000 zł pn. „**Zakup nieruchomości na działce nr 27 w miejscowości Lotyń**”. Zadanie początkowo zaplanowane do realizacji w roku 2010. Dział 700 rozdział 70005 § 6060.

Poprawka nr 222 - zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia inwestycyjnego na kwotę 17.530 zł pn. „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino**”. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego. Z działu 900 rozdział 90095 § 6050 na dział 700 rozdział 70005 § 6050.

Poprawka nr 223 - zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia inwestycyjnego na kwotę 8.000 zł pn. „**Wykonanie c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo**”. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego. Z działu 900 rozdział 90095 § 6050 na dział 700 rozdział 70005 § 6050.

Poprawka nr 224 - zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia inwestycyjnego na kwotę 8.833 zł pn. „**Wykonanie c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo**”. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego. Z działu 900 rozdział 90095 § 6050 na dział 700 rozdział 70005 § 6050.

Poprawka nr 225 - zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia inwestycyjnego na kwotę 4.466 zł pn. „**Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo**”. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego. Z działu 900 rozdział 90095 § 6050 na dział 700 rozdział 70005 § 6050.

Poprawka nr 226 - zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia inwestycyjnego na kwotę 13.842 zł pn. „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo**”. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego. Z działu 900 rozdział 90095 § 6050 na dział 700 rozdział 70005 § 6050.

Poprawka nr 227 – zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych zaplanowanego przedsięwzięcia o kwotę 941.000 zł pn.: „**Budowa hali sportowej w Lotyniu**”. Zadanie zaplanowane było do realizacji w

dwóch kolejnych latach tj. 2010 i 2011. Brak realizacji części zadania dyktuje konieczność zaplanowania w pełnym zakresie rzeczowym realizacji w roku bieżącym. Dział 801 rozdział 80101 § 6050.

Poprawka nr 228 – wyłącza się z realizacji zaplanowane w projekcie budżetu przedsięwzięcie inwestycyjne na kwotę 47.862,50 zł pn.: „*Utworzenia placu zabaw przy SP w Pniewie*”. Zmiana podyktowana jest rezygnacją z realizacji inwestycji. Dział 801 rozdział 80101 § 6050.

Poprawka nr 229 – wyłącza się z realizacji zaplanowane w projekcie budżetu przedsięwzięcie inwestycyjne na kwotę 47.862,50 zł pn.: „*Utworzenia placu zabaw przy SP w Pniewie*”. Zmiana podyktowana jest rezygnacją z realizacji inwestycji. Dział 801 rozdział 80101 § 6050.

Poprawka nr 230 – wyłącza się z realizacji zaplanowane w projekcie budżetu przedsięwzięcie inwestycyjne na kwotę 38.000 zł pn.: „*Wymiana stolarki okiennej w budynku oddziału przedszkolnego w miejscowości Podgaje i Lędyczek*”. Zmiana podyktowana jest rezygnacją z realizacji inwestycji. Dział 801 rozdział 80101 § 6050.

Poprawka nr 231 – zaplanowanie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 10.000 zł pn.: „*Wymiana rynien w SP w Okonku*”. Dział 801 rozdział 80101 § 6050.

Poprawka nr 232 – zaplanowanie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 2.000 zł pn.: „*Wymiana stolarki okiennej w SP w Lędyczku*”. Dział 801 rozdział 80101 § 6050.

Poprawka nr 233 – obniżenie zaplanowanego zadania inwestycyjnego (ujętego w WPI w roku 2010 i zaplanowanego w załączniku do WPF roku bieżącego) o kwotę 194.366 zł pn.: „*Budowa obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w Ramach Zadań ZUO Pila, jako Element Niezbędny do Osiągnięcia Kompleksowości Gospodarowania Odpadami w Związku Gmin Krajny*”. Dział 900 rozdział 90002 § 6050.

Poprawka nr 234 – zaplanowanie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 470.000 zł pn.: „*Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora*”. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2010 uwarunkowane otrzymaniem dofinansowania. Dział 900 rozdział 90017 § 6060.

Poprawka nr 235 – zaplanowanie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 5.000 zł pn.: „*Zakup pompy wirowej zatopialnej typu PZM do oczyszczalni w Borucinie*”. Dział 900 rozdział 90017 § 6060.

Poprawka nr 236 – zaplanowanie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 5.000 zł pn.: „*Zakup pługa do odśnieżania*”. Dział 900 rozdział 90017 § 6060.

Poprawka nr 237 – zaplanowanie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 25.000 zł pn.: „*Modernizacja przepompowni ścieków surowych nr 1 w Lotyniu*”. Dział 900 rozdział 90017 § 6050.

Poprawka nr 238 – zaplanowanie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 7.500 zł pn.: „*Modernizacja tlenomierzy na oczyszczalni ścieków w Okonku*”. Dział 900 rozdział 90017 § 6050.

Poprawka nr 239 – zaplanowanie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 100.000 zł pn.: „*Termoizolacja budynku UM w Okonku – I etap: wykonanie dokumentacji*”. Dział 900 rozdział 90095 § 6050.

Poprawka nr 240 – zaplanowanie wydatku inwestycyjnego pn. „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo*” na kwotę 95.800 zł. Przyczyną dokonania zmiany jest rezygnacja z rozpoczęcia zadania w 2010 roku z powodu braku rozstrzygnięcia przetargowego spowodowane brakiem rozstrzygnięcia konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego przewidziano dofinansowanie. Dział 900 rozdział 90095 § 6050.

Poprawka nr 241 – zaplanowanie wydatku inwestycyjnego pn. „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje*” na kwotę **98.700 zł**. Przyczyną dokonania zmiany jest rezygnacja z rozpoczęcia zadania w 2010 roku z powodu braku rozstrzygnięcia przetargowego spowodowane brakiem rozstrzygnięcia konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego przewidziano dofinansowanie. Dział 900 rozdział 90095 § 6050.

Poprawka nr 242 – zaplanowanie wydatku inwestycyjnego pn. „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lędyczek*” na kwotę **94.300 zł**. Przyczyną dokonania zmiany jest rezygnacja z rozpoczęcia zadania w 2010 roku z powodu braku rozstrzygnięcia przetargowego spowodowane brakiem rozstrzygnięcia konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego przewidziano dofinansowanie. Dział 900 rozdział 90095 § 6050.

Poprawka nr 243 – zaplanowanie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 365.000 zł pn.: „*Modernizacja Domu Pogrzebowego*”. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2010. Ze względu na opóźnione prace modernizacyjne wykonywane przez wykonawcę zaistniała konieczność ogłoszenia kolejnego przetargu. W związku z czym prace nie zostały ukończone również ze względu na warunki pogodowe związane z niską temperaturą powietrza i opadami śniegu. Dział 900 rozdział 90095 § 6050.

Poprawka nr 244 – zaplanowanie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 11.000 zł pn.: „*Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska*”. Dział 900 rozdział 90095 § 6050.

Poprawka nr 245 – zaplanowanie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 45.000 zł pn.: „*Wykonanie Programu kompleksowej realizacji gospodarki ściekami w Gminie Okonek*”. Dział 900 rozdział 90095 § 6050.

Poprawka nr 246 – wyłącza się z realizacji zaplanowane zadanie inwestycyjne na kwotę 4.000 zł pn.: „*Wymiana stolarki okiennej w budynku biblioteki w miejscowości Pniewo*”. Dział 921 rozdział 92109 § 6220.

Poprawka nr 247 – zaplanowanie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 182.500 zł pn.: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo*”. Rozpoczęcie przedsięwzięcia uwarunkowane jest otrzymaniem dofinansowania, na które Gmina złożyła wniosek. Dział 921 rozdział 92109 § 6220.

Poprawka nr 248 – zaplanowanie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 659.000 zł pn.: „*Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby MGOK w Okonku*”. Rozpoczęcie przedsięwzięcia uwarunkowane jest otrzymaniem dofinansowania, na które Gmina złożyła wniosek. Dział 921 rozdział 92109 § 6220.

Poprawka nr 249 - zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia inwestycyjnego na kwotę 6.000 zł pn.: „*Wykonanie placu z kostki typu polbruk w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Lotyń*”. Z działu 900 rozdział 90095 § 6050 na dział 926 rozdział 92601 § 6050.

W wyniku dokonania powyżej opisanych poprawek plan zadań inwestycyjnych w roku 2011 ustala się w kwocie 5.064.479 zł.

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej – Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok (załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej).

W wyniku wprowadzenia dodatkowego załącznika nr 8 załącznik nr 10 projektu uchwały budżetowej otrzymuje kolejno numerację 11.

Poprawka nr 250 - obniża się kwotę środków finansowych jako zaangażowany wkład własny Gminy Okonek w realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki o 2.700 zł. Zmiana podyktowana jest otrzymaniem pisemnej informacji w sprawie poziomu środków stanowiących wkład własny Gminy. Dział 853 rozdział 85395 § 3119.

Poprawka nr 251 – zaplanowanie nowego wydatku na kwotę 30.000 zł w związku z chęcią przystąpienia do realizacji programu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania dla uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji”. Projekt realizowany będzie w ramach Działania 9.1 PO KL w latach 2011 – 2013. Dział 801 rozdział 80101 § 4219.

W trakcie roku budżetowego należy spodziewać się zmiany klasyfikacji budżetowej przeznaczenia środków finansowych w ramach realizacji programu.

W wyniku wprowadzenia zmian łączny plan wydatków w omawianym załączniku zostaje ustalony na poziomie 47.300 zł.

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej – zestawienie wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku (załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej).

W wyniku wprowadzenia dodatkowego załącznika nr 8 załącznik nr 11 projektu uchwały budżetowej otrzymuje kolejno numerację 12.

Poprawka nr 252 - zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia inwestycyjnego na kwotę 18.194 zł pn. „Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec”. Zadanie realizowane w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego. Z działu 900 rozdział 90095 § 6050 na dział 600 rozdział 60014 § 6050.

Poprawka nr 253 - zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia inwestycyjnego na kwotę 17.530 zł pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino”. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego. Z działu 900 rozdział 90095 § 6050 na dział 700 rozdział 70005 § 6050.

Poprawka nr 254 - zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia inwestycyjnego na kwotę 8.000 zł pn. „Wykonanie c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo”. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego. Z działu 900 rozdział 90095 § 6050 na dział 700 rozdział 70005 § 6050.

Poprawka nr 255 - zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia inwestycyjnego na kwotę 8.833 zł pn. „Wykonanie c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo”. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego. Z działu 900 rozdział 90095 § 6050 na dział 700 rozdział 70005 § 6050.

Poprawka nr 256 - zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia inwestycyjnego na kwotę 4.466 zł pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo”. Zadanie

realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego. Z działu 900 rozdział 90095 § 6050 na dział 700 rozdział 70005 § 6050.

Poprawka nr 257 - zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia inwestycyjnego na kwotę 13.842 zł pn. „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo*”. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego. Z działu 900 rozdział 90095 § 6050 na dział 700 rozdział 70005 § 6050.

Poprawka nr 258 - zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia inwestycyjnego na kwotę 6.000 zł pn. „*Wykonanie placu z kostki typu polbruk w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Lotyń*”. Z działu 900 rozdział 90095 § 6050 na dział 926 rozdział 92601 § 6050.

Zmiany treści postanowień uchwały budżetowej na 2011 rok.

W ramach poprawek do treści uchwały uwzględniono tylko zmiany, które nie wynikają bezpośrednio z korekt dokonanych w poszczególnych załącznikach uchwały budżetowej.

Poprawka nr 259 – wyłącza się z postanowienia w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2.

Poprawka nr 260 – dokonuje się zmiany finansowania deficytu Gminy Okonek w kwocie 4.454.665 zł przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży innych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę: 4.000.000 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów długoterminowych na rynku krajowym: 1.355.065 zł;

Poprawka nr 261 – określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 5.855.065 zł.

Poprawka nr 262 – zmienia się treść postanowienia § 4 ust. 2 nadając brzmienie: „§ 4.2. Plany wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach kar i opłat w szczególności (...)”.

Poprawka nr 263 – zmienia się treść postanowienia § 5 ust. 1 nadając brzmienie: „§ 5.1. Ustala się wysokość dotacji otrzymywanych (...)”.

Poprawka nr 264 – wyłącza się postanowienie § 5 ust. 1 pkt 1.

Poprawka nr 265 – w wyniku wprowadzenia poprawki opisanej powyżej § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują odpowiednio numerację § 5 ust. 1 pkt 1 i 2.

Poprawka nr 266 – wyłącza się postanowienie § 13.

Poprawka nr 267 – w wyniku wyłączenia postanowienia § 13, postanowienie § 14 otrzymuje numerację § 13.

Poprawka nr 268 – w wyniku wyłączenia postanowienia § 13 oraz zmiany treści, postanowienie w § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 14. Określa się sumę 1.000.000 zł, do której Burmistrz może zaciągać zobowiązania z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w roku budżetowym.”.

Poprawka nr 269 – w wyniku wyłączenia postanowienia § 13 oraz zmiany treści, postanowienie w § 16 otrzymuje brzmienie: § 15. Określa się sumę 800.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.”.

Poprawka nr 270 – zmienia się postanowienie § 15 nadając brzmienie: „§ 15. Określa się sumę 800.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Poprawka nr 271 – zmienia się postanowienie § 16 nadając brzmienie: „§ 15. Określa się sumę 700.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Poprawka nr 272 – wprowadza się postanowienie § 16 nadając brzmienie: „§ 16. Określa się łączną kwotę poręczeń do 26.000 zł udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2011.

Poprawka nr 273 – zmienia się treść postanowienia § 14 pkt 3 nadając brzmienie: „§ 14.3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy;”.

W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok jest uzasadnione.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek



Dochody budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok.

Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/18/2011
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 21 stycznia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
020			Leśnictwo	12 000,00
	02095		Pozostała działalność	12 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
750			Administracja publiczna	149 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 476,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 537 647,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 655 865,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 105 800,00
		0320	Podatek rolny	184 500,00
		0330	Podatek leśny	357 555,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 133 620,00

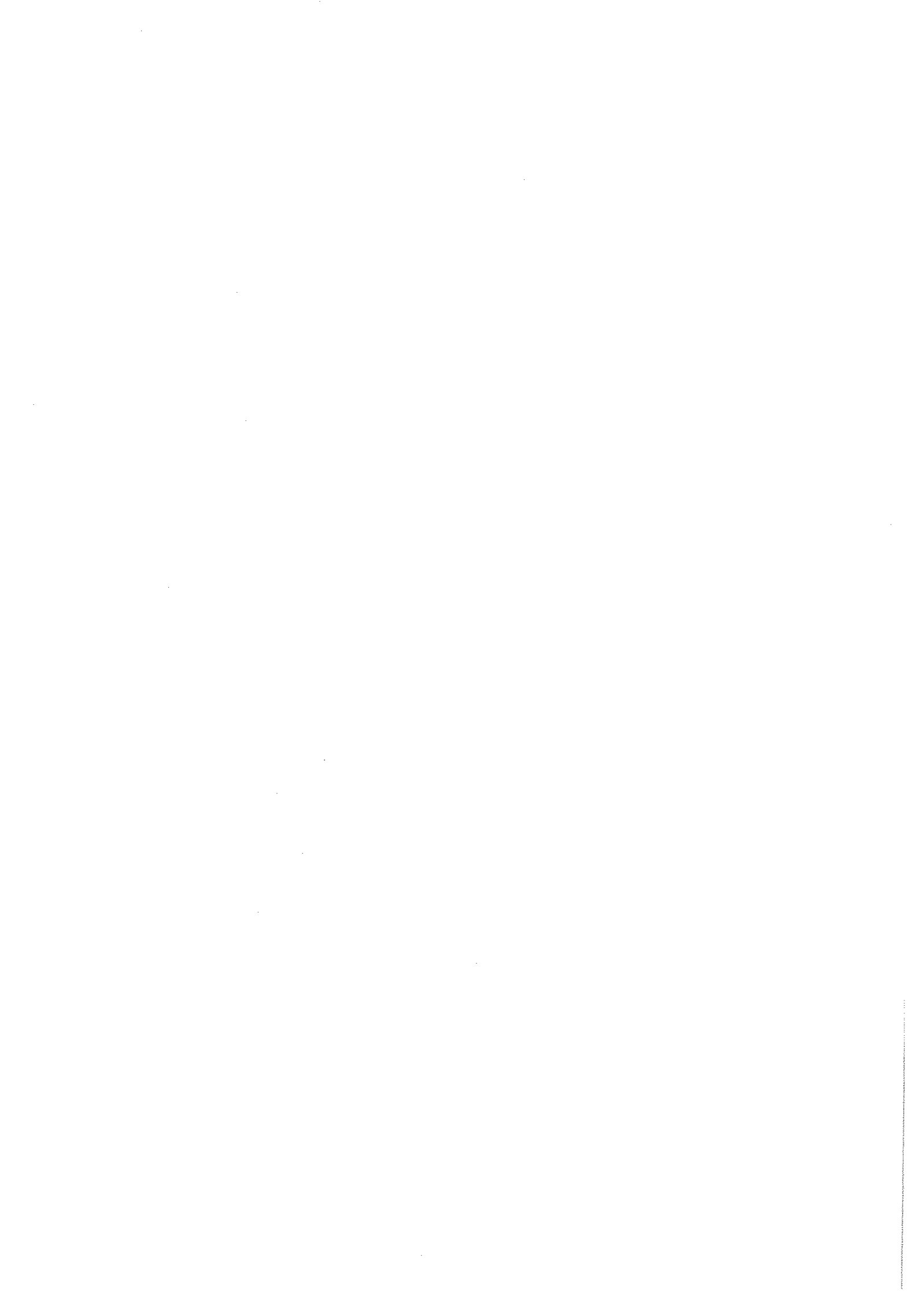


	0310	Podatek od nieruchomości	1 105 000,00
	0320	Podatek rolny	800 000,00
	0330	Podatek leśny	4 520,00
	0340	Podatek od środków transportowych	106 600,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 253 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 097 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 492 772,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 462 772,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	9 950 226,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 143 969,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 143 969,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 781 767,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 781 767,00
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	24 490,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 490,00
801		Oświata i wychowanie	380 000,00
80104		Przedszkola	325 000,00
	0830	Wpływy z usług	325 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
852		Pomoc społeczna	4 399 228,00
85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 684 899,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 664 899,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 435,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 998,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 437,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 834,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 834,00

85216		Zasiłki stałe	239 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 660,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 660,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 166 914,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 897 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 897 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
90095		Pozostała działalność	234 814,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 814,00
Razem:			26 254 091,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec



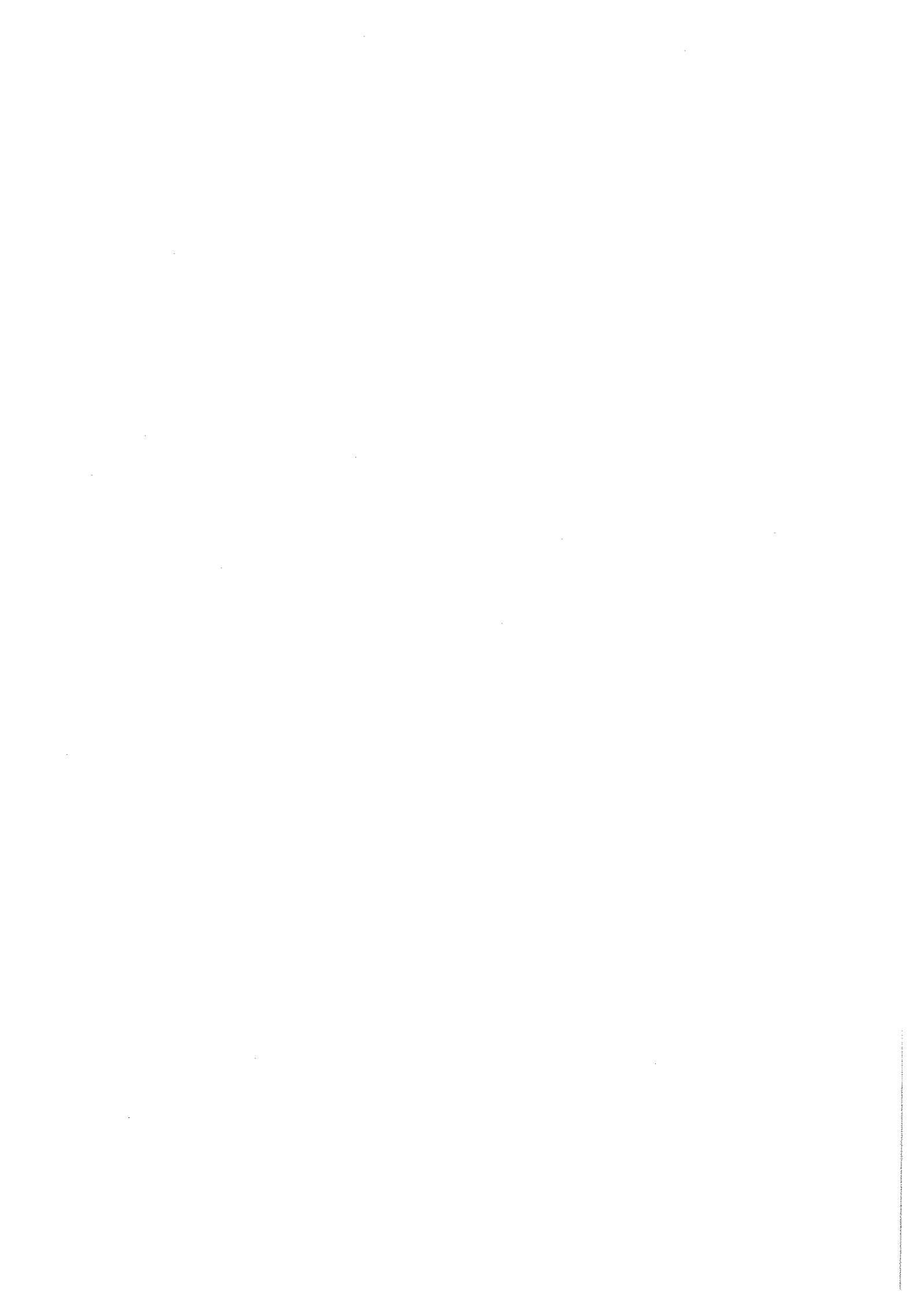
Wydatki budżetu Gminy Okonek na 2011 rok

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/18/2011
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 21 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 600,00
	01030		Izby rolnicze	20 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 600,00
600			Transport i łączność	134 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	134 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 942,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 455,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 056,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 671,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
710			Działalność usługowa	116 239,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 896,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 426,00
	71035		Omentarze	10 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 917,00
750			Administracja publiczna	2 738 344,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501,00



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	119,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	826,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 555,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,00
75020		Starostwa powiatowe	27 265,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 265,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 990,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	936,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	494,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	246,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	311,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 397 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 260,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 211,00
	4260	Zakup energii	117 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 931,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 909,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 814,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 170,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 735,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 284,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 023,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	112 145,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 619,00

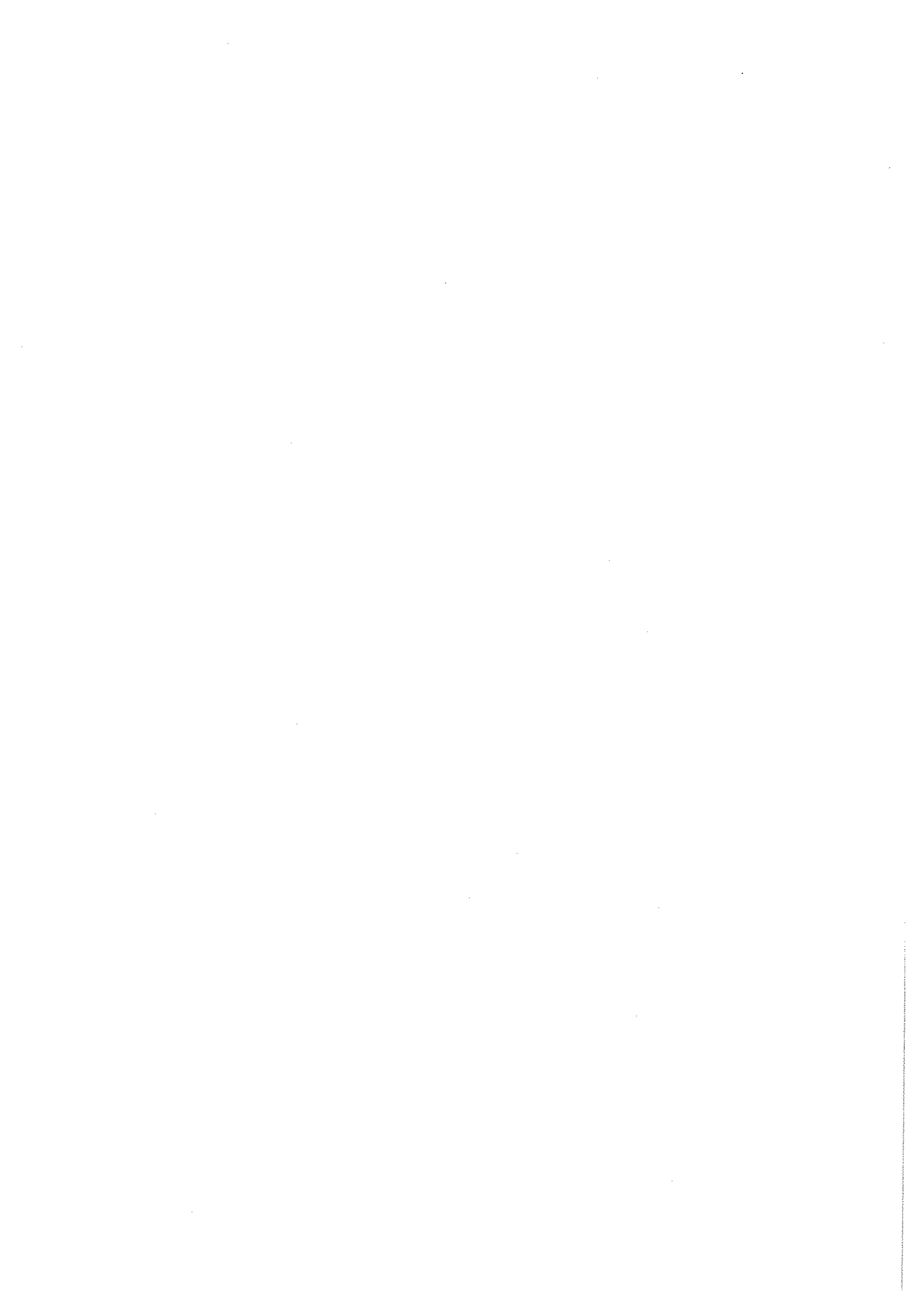


	4260	Zakup energii	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 445,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	936,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	239,00
	4430	Różne opłaty i składki	54,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
75416		Straz gminna (miejska)	333 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 565,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 517,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	275,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	403,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	363,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758		Różne rozliczenia	725 273,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	725 273,00
	4810	Rezerwy	725 273,00
801		Oświata i wychowanie	12 411 389,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 964 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 513,00



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 321,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 534,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 730,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 593,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 324,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 011,00
4260	Zakup energii	187 592,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 509,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 558,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 199,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 429,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 674,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 370,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 462,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 863,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 218,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 438,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 055,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 001,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00
4300	Zakup usług pozostałych	272,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 320,00
80104	Przedszkola	1 593 476,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 555,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 046,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 311,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 393,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 385,00
4220	Zakup środków żywności	115 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 481,00
4260	Zakup energii	104 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 236,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	490,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	368,00

	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	558,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 194,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	716,00
80110		Gimnazja	2 629 948,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 374,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 292,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	467,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	896,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 326,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 332,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	418 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	414 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 154,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 459,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 559,00



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	710,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 195,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 902,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 902,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
80195		Pozostała działalność	19 416,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 941,00
851		Ochrona zdrowia	170 300,00
	85111	Szpitala ogólne	39 300,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
852		Pomoc społeczna	5 875 694,00
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 664 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 499 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 435,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 435,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 834,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 834,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
85216		Zasiłki stałe	239 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 400,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 617,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 702,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	909,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	881,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 805,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 472,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
85295		Pozostała działalność	280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 300,00
	85395	Pozostała działalność	17 300,00
	3119	Świadczenia społeczne	17 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	510 697,00
	85401	Świetlice szkolne	477 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 794,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 880,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 947,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 947,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 730 125,00
	90002	Gospodarka odpadami	29 671,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 671,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 416,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 629,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00
	4260	Zakup energii	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 002 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 629,00
	4260	Zakup energii	1 023 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 702,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 918,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	261,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 795,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 203,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 895,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	143 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 608,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	482 500,00
90095		Pozostała działalność	1 198 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 958,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 032,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 309,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 361 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	851 500,00
	92116	Biblioteki	340 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 809,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 809,00
926		Kultura fizyczna	130 665,00
	92601	Obiekty sportowe	112 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 636,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	92695	Pozostała działalność	18 654,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:			30 708 756,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr Lidia Samec

PLANOWANY POZIOM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA W 2011 ROKU

▪ **Planowany poziom deficytu budżetowego:**

1. Planowane dochody budżetowe: 26.254.091 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe: 30.708.756 zł.
- 3. Planowany poziom deficytu budżetowego (1 – 2): 4.454.665 zł.**
4. Planowane w 2011 roku rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych: 500.000 zł.
5. Planowane w 2011 roku rozchody z tytułu spłat rat kredytu długoterminowego: 400.400 zł.
- 6. Łącznie wartość źródeł finansowania deficytu i rozchodów (3 + 4): 5.355.065 zł**

▪ **Źródła finansowania deficytu budżetowego:**

1. Emisja obligacji komunalnych: 4.000.000,00 zł.
2. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym: 1.355.065 zł.

PLN

<i>L.p.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>§</i>	<i>ROZCHODY</i>
1.	4.000.000	931	-
2.	1.355.065	952	-
3.	-	982	500.000
4.	-	992	400.400
RAZEM	5.355.065		900.400

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (wpływy z emisji obligacji komunalnych)

§ 952 – Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym

§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec



*Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska
oraz
wydatki realizowane w ramach kar i opłat na 2010 rok*

/dział 900 rozdział 90019/

WPLYWY

Wpływy z kar i opłat:	35.000 zł
§ 0690	35.000 zł

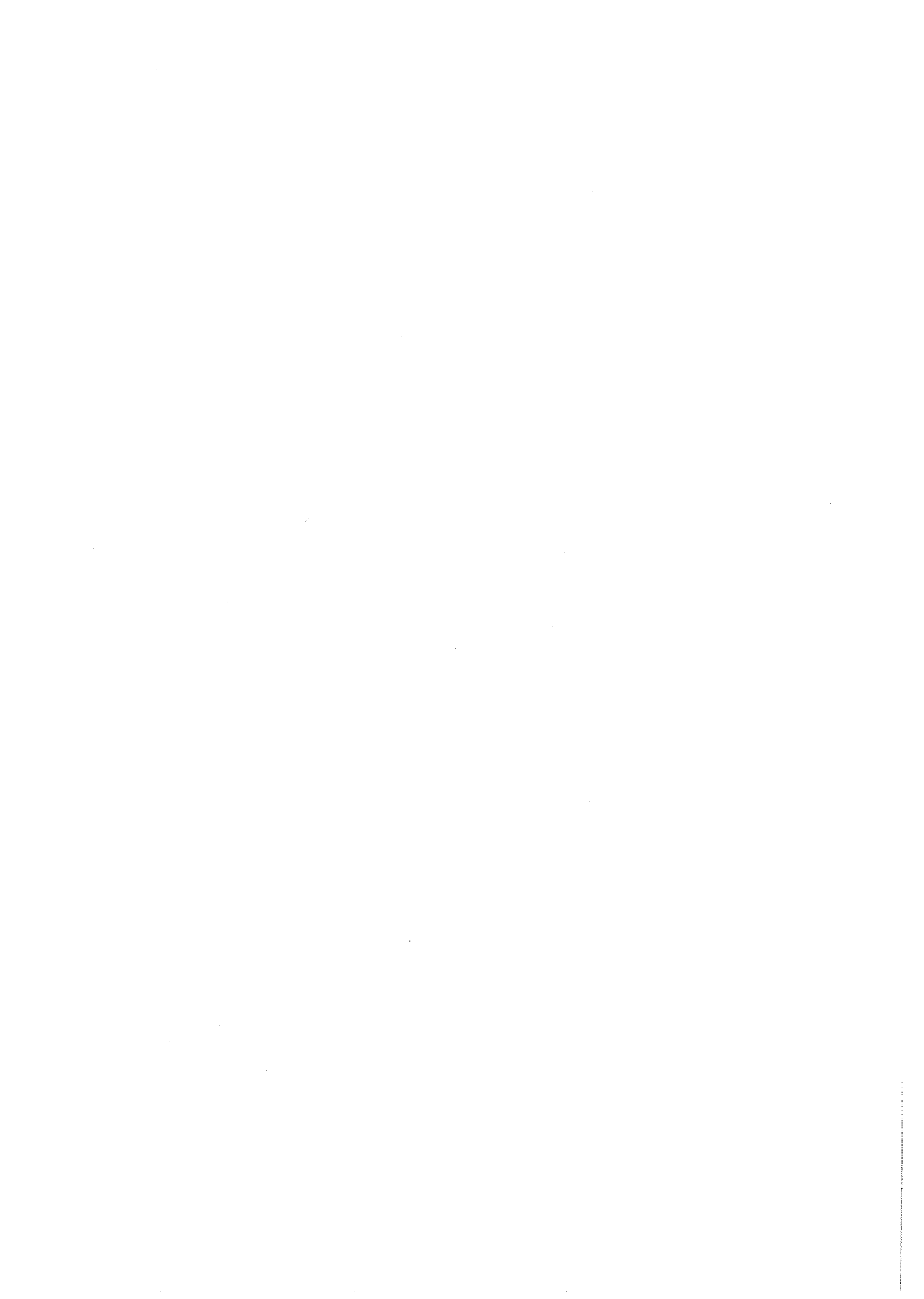
WYDATKI

/dział 900 rozdział 90095/

1. Wydatki ogółem:	35.000 zł.
- Środki przeznaczone na edukację ekologiczną ekologiczną	
§ 4210	5.000 zł.
§ 4300	4.500 zł.
- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	
§ 4210	5.000 zł.
§ 4300	15.000 zł.
- Pielęgnacja i konserwacja istniejących obiektów i form ochrony przyrody	
§ 4300	1.000 zł.
- Odbudowa śródpolnych remiz i nowe nasadzenia	
§ 4210	3.500 zł.
§ 4300	1.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
mgr Lidia Samec



DOCHODY
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2011 rok</i>
852	85212	2350	25.500
<i>Razem:</i>			25.500

DOCHODY

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
750	75011	2010	74.100
RAZEM			74.100
751	75101	2010	1.476
RAZEM			1.476
852	85212	2010	3.664.899
	85213	2010	18.998
RAZEM			3.683.897
OGÓLEM			3.759.473

WYDATKI

II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
750	75011	4010	61.200
		4040	2.680
		4110	9.180
		4120	1.040
		Razem:	74.100
750	RAZEM		74.100
751	75101	4210	1.476
		Razem:	
751	RAZEM		1.476
852	85212	3110	3.499.952
		4010	74.400
		4040	9.400
		4110	68.200
		4120	2.100
		4300	7.847
		4440	3.000
		Razem (85212):	3.664.899
		85213	4130
		Razem(85213):	18.998
852	RAZEM		3.683.897
OGÓŁEM			3.759.473

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

[Signature]
mgr Lidia Samec

DOTACJE w 2011 roku

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
852	85213	2030	22.437
	85214	2030	205.834
	85216	2030	239.400
	85219	2030	167.660
	RAZEM		
Ogółem			635.331

WYDATKI

II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i inwestycyjnych.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
852	85213	4130	22.437
		Razem (85213):	
85214	85214	3110	205.834
		Razem (85214):	
85216	85216	3110	239.400
		Razem (85216):	
85219	85219	4010	167.660
		Razem (85219):	
852	RAZEM		635.331
OGÓLEM			635.331

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec



**Dotacje przekazywane z budżetu Miasta i Gminy Okonek
dla jednostek sektora finansów publicznych**

▪ **Dotacje dla samorządowych instytucji kultury**

1. dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku:
 - a) dla instytucji kultury: 510.000 zł (dział 921 rozdział 92109 § 2480);
 - b) dla bibliotek: 340.000 zł (dział 921 rozdział 92116 § 2480);
2. dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - a) dla instytucji kultury: 851.500 zł (dział 921 rozdział 92109 § 6220).

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
921	92109 Ośrodek Kultury	2480	510.000
		6220	851.500
	92116 Biblioteki	2480	340.000
Razem:	92109	-	1.701.500

▪ **Dotacje celowe stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

1. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – **32.265 zł.**

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75020	2710	27.265
851	85111	6300	39.300
852	85218	2710	5.000
	Razem:		71.565

w tym na:

- pomoc finansowa przeznaczona na częściowe dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie – 27.265 zł. Dział 750 rozdział 75020 § 2710;
- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem sprzętu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego w Złotowie - 39.300 zł. Dział 851 rozdział 85111 § 6300.
- pomoc finansowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku – 5.000 zł. Dział 852 rozdział 85218 § 2710;

▪ **Dotacje tytułem częściowej refundacji dotacji dla innych j.s.t.**

- dotacja dla UM w Szczecinku tytułem częściowej refundacji dotacji dla przedszkola niepublicznego w Szczecinku za dziecko z terenu Gminy Okonek: 2.700 zł.
- dotacja dla organu prowadzącego Niepubliczne Gimnazjum w Jastrowiu za uczniów uczęszczających z terenu Gminy Okonek: 20.500 zł.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
801	80104	2310	2.700
	80110	2310	20.500
<i>Razem:</i>			<i>23.200</i>

Łączny plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy w 2011 roku wynosi 1.796.265 zł z czego na zadania bieżące: 905.465 zł oraz na przedsięwzięcia inwestycyjne: 890.800 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Zdzisław Samec

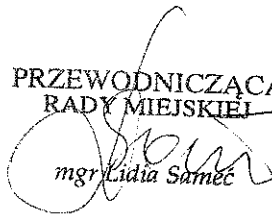
Pozostałe dotacje przekazywane z budżetu Gminy na zadania własne
zlecane do realizacji podmiotom
spoza sektora finansów publicznych

▪ **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

4. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac restauracyjno-konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
921	92120	2720	6.809
	Razem:		6.809

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr Lidia Samec

**Planowane dochody i wydatki 2011 roku
związane z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii**

DOCHODY

wynikające z opłaty zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
756	75618	0480	131.000
<i>Razem</i>			<i>131.000</i>

WYDATKI

na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
(wg założeń do uchwalonego programu)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
851	85153	4210	2.000
		4300	3.000
<i>Razem:</i>			<i>5.000</i>

WYDATKI

na realizację gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
(według założeń do uchwalonego programu gminnego)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
851	85154	4110	800
		4120	50
		4170	46.000
		4210	29.400
		4260	9.500
		4300	38.000
		4370	250
		4410	2.000
<i>Razem</i>			<i>126.000</i>

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na rok 2011

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

1. Nazwa zadania: „*Remont drogi gminnej w miejscowości Drzewice*”
Kwota: 6.548 zł.
2. Nazwa zadania: „*Remont dróg osiedlowych w miejscowości Podgaje*”
Kwota: 15.000 zł.
3. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec*”
Kwota: 18.194 zł.
4. Nazwa zadania: „*Budowa parkingu z kostki betonowej typu polbruk w miejscowości Okonek*”
Kwota: 14.200 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

5. Nazwa zadania: „*Zakup nieruchomości na działce nr 27 w miejscowości Lotyń*”
Kwota: 390.000 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6050

6. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino*”
Kwota: 17.530 zł.
7. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie*”
Kwota: 8.000 zł.
8. Nazwa zadania: „*Wykonanie c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo*”
Kwota: 8.833 zł.
9. Nazwa zadania: „*Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo*”
Kwota: 4.466 zł.
10. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo*”
Kwota: 13.842 zł.

Dział 754 rozdział 75412 § 6060

11. Nazwa zadania: „*Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP w Lotyniu*”.
Kwota: 7.000 zł.

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

12. Nazwa zadania: „*Budowa hali sportowej w Lotyniu*”
Kwota: 2.196.000 zł.
13. Nazwa zadania: „*Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZS w Lotyniu*”
Kwota: 47.863 zł.

14. Nazwa zadania: „Wymiana rynien w SP w Okonku”
Kwota: 10.000 zł.
15. Nazwa zadania: „Wymiana stolarki okiennej w SP w Lędyczku”
Kwota: 2.000 zł.

Dział 851 rozdział 85111 § 6300

16. Nazwa zadania: Dotacja celowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na „Zakup zestawu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie”.
Kwota: 39.300 zł.

Dział 900 rozdział 90002 § 6050

17. Nazwa zadania: „Budowa obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w Ramach Zadań ZUO Piła, jako Element Niezbędny do Osiągnięcia Kompleksowości Gospodarowania Odpadami w Związku Gmin Krajny”
Kwota: 29.671 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6060

18. Nazwa zadania: „Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora”
Kwota: 470.000 zł.
19. Nazwa zadania: „Zakup pompy wirowej zatapialnej typu PZM do oczyszczalni w Borucinie”
Kwota: 5.000 zł.
20. Nazwa zadania: „Zakup pługa do odśnieżania”
Kwota: 7.500 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6050

21. Nazwa zadania: „Modernizacja przepompowni ścieków surowych nr 1 w Lotyniu”
Kwota: 25.000 zł.
22. Nazwa zadania: „Modernizacja tlenomierzy na oczyszczalni ścieków w Okonku”
Kwota: 7.500 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

23. Nazwa zadania: „Termoizolacja budynku UM w Okonku – I etap: wykonanie dokumentacji”
Kwota: 100.000 zł.
24. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo”
Kwota: 95.800 zł.
25. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje”
Kwota: 98.700 zł.
26. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lędyczek”
Kwota: 94.300 zł.

27. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Borki”
Kwota: 8.749 zł.
28. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy budynku świetlicy w miejscowości Lędyczek ”
Kwota: 15.851 zł.
29. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Glinki Suche”
Kwota: 6.632 zł.
30. Nazwa zadania: „Modernizacja kładki w miejscowości Lubnica na rzece Czernica”
Kwota: 8.000 zł.
31. Nazwa zadania: „Modernizacja Domu Pogrzebowego w Okonku”
Kwota: 365.000 zł.
32. Nazwa zadania: „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska”
Kwota: 11.000 zł.
33. Nazwa zadania: „Wykonanie Programu kompleksowej realizacji gospodarki ściekami w Gminie Okonek”
Kwota: 45.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6060

34. Nazwa zadania: „Zakup sprzętu nagłośniającego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek”
Kwota: 4.000 zł.
35. Nazwa zadania: „Zakup sprzętu do utrzymania zieleni dla sołectwa Brokęcino”
Kwota: 4.500 zł.
36. Nazwa zadania: „Zakup namiotu na metalowym stelażu dla sołectwa Lotyń”
Kwota: 6.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6220

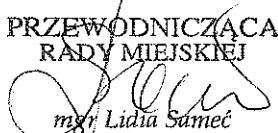
37. Nazwa zadania: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku biblioteki w miejscowości Lędyczek”
Kwota: 10.000 zł.
38. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo”
Kwota: 182.500 zł.
39. Nazwa zadania: „Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku”
Kwota: 659.000 zł.

Dział 926 rozdział 92601 § 6050

40. Nazwa zadania: „Wykonanie placu z kostki typu polbruk w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Lotyń”
Kwota: 6.000 zł.

ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2011 ROKU:

5.064.479 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec



Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok.

WYDATKI OGÓŁEM: 47.300 zł

I.

Program operacyjny: *Kapitał Ludzki*

Priorytet: *VII – Promocja integracji społecznej*

Działanie: *7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*

Poddziałanie: *7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe*

Nazwa projektu: *„Kierunek aktywność”*

Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (tylko wkład własny Gminy): *17.300 zł.*

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
853	85395	3119	17.300,00
<i>Razem:</i>			<i>17.300</i>

II.

Program: *„indywidualizacja procesu nauczania dla uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji”*

Działanie: *9.1 – PO KL w latach 2011-2013*

Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (tylko wkład własny Gminy): *30.000 zł.*

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
801	80101	4219	30.000,00
<i>Razem:</i>			<i>30.000</i>

Załącznik nr 12
do uchwały nr VI/18/2011
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 21 stycznia 2011 roku.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA
POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU
2011**


<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>
926	92601	4210	1. Wyposażenie boiska sportowego w elementy bramek i siatki do siatkówki	1 000,00	
900	90095	6050	2. Przygotowanie i wyposażenie placu zabaw	8 749,00	
754	75412	6060	3. Dofinansowanie OSP Lotyń "nożyce hydrauliczne"	500,00	
Razem				10 249,00	Borki
700	70005	6050	1. Dokończenie remontu wewnątrz świetlicy /wymiana podłogi i wymiana okna bufetowego/.	17 530,00	
900	90095	4210	2. Dofinansowanie budowy nowej kotłowni w świetlicy	2 124,00	
Razem				19 654,00	Borucino
900	90095	6060	1. Zakup kosiarki i wykaszarki	4 500,00	
926	92601	4210	2. Wyposażenie boiska i placu zabaw	8 388,00	
Razem				12 888,00	Brokęcino
700	70005	6050	1. Dokończenie remontu i doposażenie świetlicy wiejskiej w Chwalimiu	8 000,00	
600	60016	4270	2. Bieżąca poprawa stanu nawierzchni drogi lokalnej/gminnej/	2 277,00	
Razem				10 277,00	Chwalimie

600	60016	6050	1.Zakup materiałów niezbędnych do budowy chodnika w miejscowości Ciosaniec	18 194,00	
Razem				18 194,00	Ciosaniec
600	60016	6050	1.Remont drogi gminnej w miejscowości Drzewice	6 548,00	
754	75412	6060	2.Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Lotyń	500,00	
Razem				7 048,00	Drzewice
900	90095	4210	1.Zakup kosiarki spalinowej z napędem	2 000,00	
900	90095	4210	2.Doposażenie placu zabaw	3 000,00	
600	60016	4270	3.Remont dróg gminnych	2 811,00	
754	75412	6060	4.Dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych dla OSP Lotyń	500,00	
Razem				8 311,00	Glinki Mokre
900	90095	6050	1.Budowa i wyposażenie placu zabaw	6 632,00	
754	75412	6060	2.Dofinansowanie OSP Lotyń do zakupu nożyc hydraulicznych	500,00	
Razem				7 132,00	Glinki Suche
900	90095	6060	1.Zakup sprzętu nagłaśniającego	4 000,00	
900	90095	6050	2.Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej	15 851,00	
Razem				19 851,00	Lędyczek
900	90095	6060	1.Zakup namiotu na metalowym stelażu	6 000,00	
900	90095	4210	2.Zakup ławek	2 500,00	
926	92601	6050	3.Wykonanie podłogi z polbruki przy wiacie drewnianej na boisku	6 000,00	
600	60016	4300	4.Utwardzenie drogi dojazdowej do kaplicy cmentarnej w Lotyniu	7 000,00	
754	75412	6060	5.Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Lotyń	5 000,00	
900	90095	4210	6.Zakup sprzętu komunalnego i lampy oświetleniowej	1 578,00	
Razem				28 078,00	Lotyń

900	90095	6050	1.Kładka w miejscowości Lubnica na rzece Czarnica	8 000,00	
900	90095	4210	2.Zakup tablic informacyjnych	4 000,00	
900	90095	4210	3.Zorganizowanie imprezy "Dzień Dziecka" dzieci z terenu sołectwa Lubniczka	1 926,00	
Razem				13 926,00	Lubniczka
700	70005	6050	1. Wykonanie c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	8 833,00	
700	70005	6050	2.Zakup i montaż okien w świetlicy wiejskiej	4 466,00	
900	90095	4210	3.Zakup obudowy do sprzętu grająco-nagłaśniającego w świetlicy wiejskiej	400,00	
926	92695	4210	4.Zakup strojów sportowych	600,00	
900	90095	4210	5.Zakup materiałów budowlanych na częściowy remont świetlicy	1 286,00	
Razem				15 585,00	Łomczewo
900	90095	4210	1.Zakup elementów wyposażenia oraz usługi służących do oświetlenia terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej oraz bramki wejściowej	2 000,00	
900	90095	4300		500,00	
900	90095	4300	2.Zabezpieczenie środków na dokonanie podstawowych czynności związanych z organizacją festynu,służącego integracji społeczności wiejskiej	500,00	
900	90095	4300	3.Zorganizowanie dożynek wiejskich	500,00	
900	90095	4210	4.Zakup osprzętu i części do urządzeń służących do utrzymania czystości we wsi,pielęgnacji trawników,skwerów,placów	774,00	
900	90095	4210	5.Zakup usług i niezbędnych materiałów związanych z przygotowaniem i pielęgnacją gminnych terenów zielonych	1 000,00	
900	90095	4300		10 000,00	
Razem				15 274,00	Pniewo

600	60016	6050	1.Remont dróg na Osiedlu Polnym w Podgajach	15 000,00	
900	90095	4210	2.Zakup materiałów do świetlicy	1 285,00	
Razem				16 285,00	Podgaje
700	70005	6050	1.Remont świetlicy wiejskiej	13 842,00	
Razem				13 842,00	Węgorzewo
RAZEM				216 594,00	X

Kwota przeznaczona na zadania w ramach funduszu sołectkiego w Gminie Okonek nie może przekroczyć 216.586,64 zł (plan ustalony w łącznej kwocie na poziomie 216.594,00 zł - kwota wynikająca z zaokrąglenia poszczególnych kwot w groszach do pełnych złotych) w 2011 roku. W ramach funduszu sołectkiego planuje się zrealizować zadania inwestycyjne na poziomie 159.145 zł oraz zadania związane z zakupem usług i wyposażenia na poziomie 57.449 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec