

Zarządzenie nr 89/2018
Burmistrza Okonka
z dnia 5 października 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Okonek na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2018 rok nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku zmienionej zarządzeniem nr 9/2018 Burmistrza Okonka z dnia 25 stycznia 2018 roku, uchwałą nr XLIX/337/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 stycznia 2018 roku, uchwałą nr L/340/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 lutego 2018 roku, uchwałą nr LI/352/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 marca 2018 roku, zarządzeniem nr 24/2018 Burmistrza Okonka z dnia 30 marca 2018 roku, zarządzeniem nr 28/2018 Burmistrza Okonka z dnia 9 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr LII/360/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr LIII/364/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 maja 2018 roku, uchwałą nr LIV/374/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 czerwca 2018 roku, zarządzeniem nr 60/2018 Burmistrza Okonka z dnia 29 czerwca 2018 roku, zarządzeniem nr 67/2018 Burmistrza Okonka z dnia 27 lipca 2018 roku, zarządzeniem nr 72/2018 Burmistrza Okonka z dnia 3 sierpnia 2018 roku, uchwałą nr LV/384/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 sierpnia 2018 roku, zarządzeniem nr 83/2018 Burmistrza Okonka z dnia 5 września 2018 roku oraz uchwałą nr LVI/401/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 września 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 36 921 783,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 625 840,31 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 36 295 943,58 zł;*
2. zmiany treści załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 38 387 783,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące 35 204 741,70 zł:*
 - a) wydatki jednostek budżetowych 18 223 224,79 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 871 025,69 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 352 199,10 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 4 674 562,55 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 038 974,36 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17 980,00 zł
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 250 000,00 zł;
 - 2) *wydatki majątkowe: 3 183 042,19 zł w tym:*
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 183 042,19 zł;
 - b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 255 848,00 zł
4. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. w § 7 dokonuje się zmian w wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
6. zmiany treści załącznika nr 5 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
7. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2018 rok.
8. Zmiany treści załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 89/2018
Burmistrza Okonka
z dnia 5 października 2018 roku

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku). Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 80 068,00 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 008,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.360.2018.8 z dnia 26 września 2018 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć sfinansowaniu zakupu urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 „ +” 2 008,00 zł*);
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **50 060,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DPL-3113-11/18 z dnia 2 października 2018 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć sfinansowaniu diet członków komisji wyborczych w I turze głosowania wyborów samorządowych (*dział 751, rozdział 75109, paragraf 2010 „ +” 50 060,00 zł*);
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **26 000,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej ze środków państwowego funduszu celowego. Zmianę przyjmuje się na podstawie umowy nr DFS-IIS7211-1956/18 z dnia 27 września 2018 roku. Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości ma służyć dofinansowaniu zakupu wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy (*dział 754, rozdział 75412, paragraf 2440 „ +” 26 000,00 zł*).
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 000,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.344.2018.7 z dnia 19 września 2018 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć sfinansowaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i zasiłki stałe (*dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030 „ +” 2 000,00 zł*).

2. *Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku). Zwiększenie ogółem wydatków o kwotę 80 068,00 zł, z czego kwota 67 568,00 zł oznacza zwiększenie wydatków bieżących oraz kwota 12 500,00 zł stanowi zwiększony poziom wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*

- 2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.1 uzasadnienia) o kwotę 2 008,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (dział 750, rozdział 75011, paragraf 4210 „, +” 2 008,00 zł);
- 2.2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.2 uzasadnienia) o kwotę 50 060,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wypłaty diet członków komisji wyborczych w I turze głosowania wyborów samorządowych (dział 751, rozdział 75109, paragraf 3030 „, +” 50 060,00 zł);
- 2.3. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.3 uzasadnienia) o kwotę 26 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy (dział 754, rozdział 75412, paragraf 4210 „, +” 26 000,00 zł);
- 2.4. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.4 uzasadnienia) o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i zasiłki stałe (dział 852, rozdział 85213, paragraf 4130 „, +” 2 000,00 zł);
- 2.5. Dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w dziale 600 – transport i łączność. Zmiany mają na celu dostosowanie struktury wydatków (w tym inwestycyjnych) do aktualnych potrzeb oraz uwarunkowań formalno – prawnych realizowanych zadań. Wprowadzone korekty przywracają także zgodność planowanych wydatków inwestycyjnych z wyznaczonymi limitami przedsięwzięć wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej. W ramach wydatków inwestycyjnych zwiększa się dotychczasowy plan na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Borki – Brokęcino” o kwotę 15 000,00 zł, zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Babi Dwór” o kwotę 2 000,00 zł oraz obniża się planowane wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubnica” o kwotę 4 500,00 zł. W wyniku wprowadzanych zmian obniża się wydatki bieżące w dziale o kwotę 12 500,00 zł zwiększając o analogiczną kwotę wydatki majątkowe (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210 „-, 3 500,00 zł, paragraf 4270 „-, 2 000,00 zł, paragraf 4300 „-, 7 000,00 zł, paragraf 6050 „, +” 15 000,00 zł, rozdział 60017, paragraf 6050 „-, 2 500,00 zł);

2.6. Dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z kosztami funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych. Zmiany mają na celu dostosowanie struktury wydatków do aktualnych potrzeb (dział 754, rozdział 75412, paragraf 4210 „+” 1 400,00 zł, paragraf 4300 „-”, 1 400,00 zł).

3. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt 1.1, 1.2, 2.1 oraz 2.2 uzasadnienia. Ponadto wprowadza się w załączniku zapisy korygujące błędy zaistniałe w poprzednich zmianach uchwały budżetowej.

4. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2018 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.5 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

URMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 89/2018 Burmistrza Okonka z dnia 5 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	213 970,00	2 008,00	215 978,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 705,00	2 008,00	84 713,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 705,00	2 008,00	84 713,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 371,00	50 060,00	91 431,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 603,00	50 060,00	89 663,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 603,00	50 060,00	89 663,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 000,00	26 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	26 000,00	26 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	1 771 042,00	2 000,00	1 773 042,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 07 505,00	2 000,00	109 505,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 815,00	2 000,00	51 815,00
Razem:				36 841 715,89	80 068,00	36 921 783,89

BURMISTRZ OKONKA

 Małgorzata Sameł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 068 180,27	0,00	2 068 180,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 707 680,27	2 500,00	1 710 180,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 500,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 850,27	- 2 000,00	167 850,27
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 500,00	15 000,00	1 336 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	288 000,00	- 2 500,00	285 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	- 2 500,00	285 500,00
750			Administracja publiczna	4 616 266,62	2 008,00	4 618 274,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 705,00	2 008,00	84 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,12	2 008,00	4 200,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 371,00	50 060,00	91 431,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 603,00	50 060,00	89 663,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	50 060,00	50 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 000,65	28 000,00	286 000,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 900,00	26 000,00	280 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	27 400,00	82 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 1 400,00	34 600,00
757			Pomoc społeczna	3 582 484,07	2 000,00	3 584 484,07
	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.	107 505,00	2 000,00	109 505,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 505,00	2 000,00	109 505,00
Razem:				38 307 715,89	80 068,00	38 387 783,89

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	121 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 300,00
Razem:				121 300,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 285,06
	01095		Pozostała działalność	534 285,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	534 285,06
750			Administracja publiczna	84 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 713,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	84 713,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 431,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 768,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 663,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	89 663,00
758			Różne rozliczenia	3 461,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 461,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 461,98

801			Oświata i wychowanie	88 597,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 597,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	88 597,14
852			Pomoc społeczna	69 150,00
	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.	57 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	57 690,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 160,00
855			Rodzina	10 137 822,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 698 912,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	5 698 912,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 066 710,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	372 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	372 000,00
Razem:				11 009 460,18

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 285,06
	01095		Pozostała działalność	534 285,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 476,18
		4430	Różne opłaty i składki	523 808,88
750			Administracja publiczna	84 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 431,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 663,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 512,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
758			Różne rozliczenia	3 461,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 461,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461,98
801			Oświata i wychowanie	88 597,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 597,14

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 251,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 468,42
852			69 150,00
	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.	57 690,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 690,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00
855		Rodzina	10 137 822,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 698 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 613 428,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 708,95
	4300	Zakup usług pozostałych	14 495,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 764 708,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 168,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 361,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85504	Wspieranie rodziny	372 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		Razem:	11 009 460,18

Dotacje celowe otrzymywane przez gminę na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	11 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
Razem:				11 000,00

Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	11 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
Razem:				11 000,00

WÓJCIEMISTRZ OKONKA

Małgorzata Sameł

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 89/2018 Burmistrza Okonka z dnia 5 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 000,00	0,00	96 000,00
	01005		Pozostała działalność	96 000,00	0,00	96 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	96 000,00
			Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzoźówka - II etap	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka - etap III	46 000,00	0,00	46 000,00
600			Transport i łączność	1 765 830,00	12 500,00	1 778 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 477 830,00	15 000,00	1 492 830,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 500,00	15 000,00	1 336 500,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzoźówka	155 000,00	0,00	155 000,00
			Modernizacja mostu oraz jaz w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarna w m. Okonek - etap II	273 000,00	0,00	273 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Borki - Brokęcino	365 000,00	15 000,00	380 000,00
			Przebudowa ulicy Sosnowej w Okonku - I etap	23 500,00	0,00	23 500,00
			Rozbudowa dróg gminnych m. Okonek, ul. Niepodległości, 1 Maja - II etap (budowa parkingu przy ul. Niepodległości)	350 000,00	0,00	350 000,00
			Utworzenie powierzchni gruntu części działki przy ul. Szczeońskiej w Okonku wraz z odwodnieniem	155 000,00	0,00	155 000,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 330,00	0,00	76 330,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	76 330,00	0,00	76 330,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	80 000,00	0,00	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	288 000,00	-2 500,00	285 500,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	-2 500,00	285 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Babi Dwór	132 000,00	2 000,00	134 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubnica	156 000,00	-4 500,00	151 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	0,00	12 000,00

Strona 1 z 4

		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Ciosaniec z przeznaczeniem na mieszkanie socjalne	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	470 000,00	0,00	470 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 000,00	0,00	470 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
			Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku - I etap	470 000,00	0,00	470 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	0,00	8 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 200,00	0,00	8 200,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00	8 200,00
			Zakup sprzętu dla OSP Lotyn	8 200,00	0,00	8 200,00
768			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	76818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	0,00	45 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja kotłowni CO w budynku Zespołu Szkół w Lotyniu	45 000,00	0,00	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	26 200,00	0,00	26 200,00
	85111		Szpitałe ogólne	26 200,00	0,00	26 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 200,00	0,00	26 200,00
			Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	26 200,00	0,00	26 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 273,89	0,00	497 273,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	0,00	56 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borucino	56 000,00	0,00	56 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 073,89	0,00	32 073,89
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 073,89	0,00	32 073,89
			Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec - etap III	28 373,89	0,00	28 373,89

Strona 2 z 4

		Zakup lampy solamej w miejscowości Brokęcino	0,00	0,00	0,00
		Zakup lampy solamej w miejscowości Glinki Mokre	3 700,00	0,00	3 700,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	328 200,00	0,00	328 200,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	328 200,00	0,00	328 200,00
		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Bonucino - Pniewo etap I dokumentacja	16 500,00	0,00	16 500,00
		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Lubnica - Lubniczka etap I dokumentacja	11 700,00	0,00	11 700,00
		Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Ciosaniec z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu asenizacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku	300 000,00	0,00	300 000,00
90095		Pozostała działalność	81 000,00	0,00	81 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej w Okonku I i etap	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja odcinka sieci kanalizacji deszczowej i drogi ul. Leśna/Chłopickiego w Okonku	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej, rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	0,00	41 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	41 000,00	0,00	41 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 826,00	0,00	47 826,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 826,00	0,00	47 826,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 826,00	0,00	47 826,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwałmie	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	12 826,00	0,00	12 826,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka - etap III	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	15 000,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	202 212,30	0,00	202 212,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 212,30	0,00	202 212,30

Strona 3 z 4

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 694,30	0,00	102 694,30
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu	35 768,00	0,00	35 768,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Bonucino	0,00	0,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lotyń	14 526,30	0,00	14 526,30
		Budowa wiaty obsługującej użytkowników urządzeń i obiektów rekreacyjno - sportowych przy ul. Stockelsdorf w Okonku - II etap	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Pniewo	14 000,00	0,00	14 000,00
		Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - II etap	38 400,00	0,00	38 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 682,00	0,00	53 682,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Okonek ul. Stockelsdorf	53 682,00	0,00	53 682,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 836,00	0,00	45 836,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Okonek ul. Stockelsdorf	45 836,00	0,00	45 836,00
		Razem	3 170 542,19	12 500,00	3 183 042,19

BURMISTRZ OKONKA

Majgorzata Samec
Majgorzata Samec

Strona 4 z 4