

Zarządzenie nr 125/2019  
Burmistrza Okonka  
z dnia 5 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Okonek na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

**zarządza się co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej na 2019 rok nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku zmienionej zarządzeniem nr 5/2019 Burmistrza Okonka z dnia 15 stycznia 2019 roku, uchwałą nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2019 roku, uchwałą nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2019 roku, zarządzeniem nr 33/2019 Burmistrza Okonka z dnia 4 kwietnia 2019 roku, uchwałą nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem nr 43/2019 Burmistrza Okonka z dnia 29 kwietnia 2019 roku, uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 10 maja 2019 roku, zarządzeniem nr 50/2019 Burmistrza Okonka z dnia 17 maja 2019 roku, uchwałą nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2019 roku, zarządzeniem nr 58/2019 Burmistrza Okonka z dnia 14 czerwca 2019 roku, zarządzeniem nr 62/2019 Burmistrza Okonka z dnia 17 czerwca 2019 roku, uchwałą nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2019 roku, zarządzeniem nr 71/2019 Burmistrza Okonka z dnia 27 czerwca 2019 roku, zarządzeniem nr 75/2019 Burmistrza Okonka z dnia 19 lipca 2019 roku, uchwałą nr XII/73/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 sierpnia 2019 roku, uchwałą nr XIII/80/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 sierpnia 2019 roku, zarządzeniem nr 92/2019 Burmistrza Okonka z dnia 29 sierpnia 2019 roku, uchwałą nr XV/84/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 września 2019 roku, zarządzeniem nr 102/2019 Burmistrza Okonka z dnia 30 września 2019 roku, zarządzeniem nr 105/2019 Burmistrza Okonka z dnia 16 października 2019 roku, uchwałą nr XVII/94/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 października 2019 roku oraz uchwałą nr XVIII/100/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 listopada 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 41 368 969,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - a) *dochody majątkowe w wysokości 1 684 156,00 zł;*
  - b) *dochody bieżące w wysokości 39 684 813,94 zł;*
2. zmiany treści załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 42 634 969,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - 1) *wydatki bieżące 38 042 239,94 zł:*
    - a) wydatki jednostek budżetowych 19 607 812,31 zł w tym na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 799 981,37 zł;
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 045 310,94 zł
    - b) dotacje na zadania bieżące 4 793 149,85 zł
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 827 390,31 zł
    - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 513 887,47 zł
    - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 300 000,00 zł;
  - 2) *wydatki majątkowe: 4 592 730,00 zł w tym:*
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 592 730,00 zł;
    - b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 161 330,00 zł

4. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2019 rok.
6. zmiany treści załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ OKONKA**

**Andrzej Jasitek**



**Uzasadnienie**  
**do zarządzenia nr 125/2019**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 5 grudnia 2019 roku**

*1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Obniżenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 63 628,00 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*

1.1. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **5 000,00 zł** stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego gminy. Zmianę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.484.2019.7 z dnia 29 listopada 2019 roku. W zakresie merytorycznym korygowane dochody dotyczą finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego (*dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030 „-” 5 000,00 zł*);

1.2. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **18 628,00 zł** stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego gminy. Zmianę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.484.2019.7 z dnia 29 listopada 2019 roku. W zakresie merytorycznym korygowane dochody dotyczą finansowania wypłaty zasiłków okresowych (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 „-” 18 628,00 zł*);

1.3. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **40 000,00 zł** stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego gminy. Zmianę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.484.2019.7 z dnia 29 listopada 2019 roku. W zakresie merytorycznym korygowane dochody dotyczą finansowania wypłaty zasiłków stałych (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 „-” 40 000,00 zł*).

*2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy ( załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Obniżenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 63 628,00 zł, z czego kwota 85 628,00 zł stanowi obniżenie wydatków bieżących oraz kwota 22 000,00 zł jest zwiększeniem wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*

2.1. Obniża się planowane wydatki bieżące o kwotę **5 000,00 zł** (proporcjonalnie do korygowanej wysokości dotacji określonej w pkt. 1.1 uzasadnienia) na finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego (*dział 852, rozdział 85213, paragraf 4130 „-” 5 000,00 zł*);

2.2. Obniża się planowane wydatki bieżące o kwotę **18 628,00 zł** (proporcjonalnie do korygowanej wysokości dotacji określonej w pkt. 1.2 uzasadnienia) na finansowanie wypłaty zasiłków okresowych (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 „-” 18 628,00 zł*);



2.3. Obniża się planowane wydatki bieżące o kwotę **40 000,00 zł** (proporcjonalnie do korygowanej wysokości dotacji określonej w pkt. 1.3 uzasadnienia) na finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 3110 „-” 40 000,00 zł*)

2.4. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Centrum Usług Wspólnych w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb realizacyjnych projektu finansowanego środkami zewnętrznymi (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4217 „+,” 900,00 zł, paragraf 4219 „+” 100,00 zł, paragraf 4307 „-,” 900,00 zł, paragraf 4309 „-” 100,00 zł*);

2.5. Dokonuje się zmian w strukturze wewnętrznej planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej bez korekty ogólnego poziomu wydatków (realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku). Zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb realizacyjnych budżetu. Korekty powodują obniżenie dotychczasowych wydatków bieżących o kwotę łączną **22 000,00 zł** (*dział 900, rozdział 90004, paragraf 4300 „-,” 2 500,00 zł, rozdział 90013, paragraf 4300 „-,” 7 500,00 zł, rozdział 90095, paragraf 4300 „-,” 12 000,00 zł*). Jednocześnie o kwotę **22 000,00 zł** zwiększa się planowane wydatki majątkowe poprzez: obniżenie planowanych nakładów na realizację zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Słonecznej i Miodowej w Okonku” o kwotę 15 000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 37 000,00 zł nakładów majątkowych na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Chłopskiego i Stockelsdorf w Okonku” (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 22 000,00 zł*);

**3. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2019 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.5 uzasadnienia.**

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

**BURMISTRZ OKONKA**

**Andrzej Jasilek**

## Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 125/2019 Burmistrza Okonka z dnia 5 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 844 935,00	- 63 628,00	1 781 307,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 628,00	- 18 628,00	314 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 628,00	- 18 628,00	310 000,00
	85216		Zasiłki stałe	664 000,00	- 40 000,00	624 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 000,00	- 40 000,00	620 000,00
			<b>Razem:</b>	41 432 597,94	- 63 628,00	41 368 969,94

BURMISTRZ OKONKA  
  
 Andrzej Jasiek



## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 125/2019 Burmistrza Okonka z dnia 5 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
301	80101		Oświata i wychowanie	12 206 616,94	0,00	12 206 616,94
			Szkoły podstawowe	8 467 135,52	0,00	8 467 135,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 968,00	900,00	75 868,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 329,78	100,00	8 429,78
		4307	Zakup usług pozostałych	97 766,87	-900,00	96 866,87
	4309	Zakup usług pozostałych	10 862,98	-100,00	10 762,98	
352			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 726 444,92</b>	<b>-63 628,00</b>	<b>3 662 816,92</b>
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 628,00	-18 628,00	374 000,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	388 628,00	-18 628,00	370 000,00
			Zasiłki stałe	669 000,00	-40 000,00	629 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	665 000,00	-40 000,00	625 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 758 249,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 758 249,01</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187 530,00	-2 500,00	185 030,00
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	83 388,80	-2 500,00	80 888,80
			Schroniska dla zwierząt	58 000,00	-7 500,00	50 500,00
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-7 500,00	48 500,00
			Pozostała działalność	1 531 125,00	10 000,00	1 541 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 325,00	-12 000,00	200 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 800,00	22 000,00	1 220 800,00
<b>Razem:</b>				42 698 597,94	-63 628,00	42 634 969,94

**BURMISTRZ OKONKA**  
  
**Andrzej Jasitek**

## Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 125/2019 Burmistrza Okonka z dnia 5 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	0,00	53 000,00
			Pozostała działalność	53 000,00	0,00	53 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędycezek	53 000,00	0,00	53 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 367 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 367 930,00</b>
			Drogi publiczne gminne	2 031 930,00	0,00	2 031 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 600,00	0,00	1 870 600,00
			Budowa i modernizacja chodników przy ul. Zdobywców Wątu Pomorskiego, Koszalińskiej, Słonecznej i Lipowej w Okonku	0,00	0,00	0,00
			Budowa i modernizacja chodników przy ul. Zdobywców Wątu Pomorskiego, Koszalińskiej, Słonecznej, Lipowej i Wojska Polskiego w Okonku	935 000,00	0,00	935 000,00
			Modernizacja mostu oraz jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarna w m. Okonek - etap II	346 450,00	0,00	346 450,00
			Rozbudowa dróg gminnych m. Okonek, ul. Niepodległości, 1 Maja - II etap (budowa parkingu przy ul. Niepodległości)	396 150,00	0,00	396 150,00
			Zakup używanego walca drogowego	53 000,00	0,00	53 000,00
			Zakup używanej równiarki drogowej	140 000,00	0,00	140 000,00
		6057	Wydatki 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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	85 000,00	0,00	85 000,00
			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>336 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 600,00	0,00	331 600,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciosaniec	58 000,00	0,00	58 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kruska	132 600,00	0,00	132 600,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okonek	141 000,00	0,00	141 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 400,00	0,00	4 400,00
			Zwrot części dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w latach poprzednich	4 400,00	0,00	4 400,00

754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		550 000,00	0,00	550 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne		550 000,00	0,00	550 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
				Zakup nowego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu		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		550 000,00	0,00	550 000,00
				Zakup nowego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu		500 000,00	0,00	500 000,00
				Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego dla OSP Pniewo		50 000,00	0,00	50 000,00
801				<b>Oświata i wychowanie</b>		120 000,00	0,00	120 000,00
	80101			Szkoły podstawowe		120 000,00	0,00	120 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	120 000,00
				Zakup pracowni językowej do Zespołu Szkół w Lotyniu		40 000,00	0,00	40 000,00
				Zakup terminalowych pracowni komputerowych do Szkoły Podstawowej w Okonku		80 000,00	0,00	80 000,00
				Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Lotyniu		0,00	0,00	0,00
				Zakup wyposażenia pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej w Okonku		0,00	0,00	0,00
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		1 458 800,00	22 000,00	1 480 800,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90 000,00	0,00	90 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	90 000,00
				Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w zakresie Jeziora Bąk w Okonku		90 000,00	0,00	90 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		70 000,00	0,00	70 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	70 000,00
				Przebudowa i zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Niepodległości w Okonku - etap I		70 000,00	0,00	70 000,00
				Przebudowa i zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Niepodległości w Okonku		0,00	0,00	0,00
	90095			<b>Pozostała działalność</b>		1 298 800,00	22 000,00	1 320 800,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 198 800,00	22 000,00	1 220 800,00
				Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Słonecznej i Miodowej w Okonku		65 000,00	- 15 000,00	50 000,00
				Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Wodnej w Okonku		45 000,00	0,00	45 000,00
				Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji przy ul. Jana Pawła II w Okonku - etap II		346 000,00	0,00	346 000,00
				Budowa sieci wodociągowej przy ul. Chłopińskiego i Stockelsdorf w Okonku		333 000,00	37 000,00	370 000,00



					97 000,00	0,00	97 000,00
				Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej	100 000,00	0,00	100 000,00
				Modernizacja budynku komunalnego ośrodka zdrowia w Okonku	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja dachu na budynku komunalnym ośrodka zdrowia w Okonku	42 800,00	0,00	42 800,00
				Modernizacja infrastruktury oświetlenia komunalnego w Okonku - dokumentacja	75 000,00	0,00	75 000,00
				Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku - etap I dokumentacja	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja osadnika kanalizacji deszczowej w Borucinie	80 000,00	0,00	80 000,00
				Modernizacja osadników kanalizacji deszczowej w Borucinie	15 000,00	0,00	15 000,00
				Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zachodniej części Okonka - etap II	100 000,00	0,00	100 000,00
6230				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
				Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	50 000,00	0,00	50 000,00
				Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	21 000,00	0,00	21 000,00
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	21 000,00	0,00	21 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	21 000,00	0,00	21 000,00
				Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	0,00	0,00	0,00
				<b>Razem</b>	4 570 730,00	22 000,00	4 592 730,00

**BURMISTRZ OKONKA**

**Andrzej Jasitek**