

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2020 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 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2020 rok nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku zmienionej uchwałą nr XXI/127/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 39 822 384,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 1 117 296,00 zł
- b) dochody bieżące w wysokości 38 705 088,57 zł

2. zmiany treści załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 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 40 413 384,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 36 883 619,36 zł:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 18 608 303,29 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 192 084,86 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 720 730,02 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 4 540 700,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 891 905,50 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 542 710,57 zł
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 300 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 3 529 765,21 zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 529 765,21 zł;

4. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 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 XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2020 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego.

8. zmiany treści załącznika nr 10 uchwały budżetowej nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 21/2020
Burmistrza Okonka
z dnia 23 marca 2020 roku

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 199 692,00 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **183 780,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania na podstawie porozumieniem z organami administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.25.2020.6 z dnia 25 lutego 2020 roku. Dotacja przyznana została na finansowanie kosztów zapewnienia lokalu mieszkalnego dla repatriantów (*dział 853, rozdział 85334, paragraf 2020 „+” 183 780,00 zł*);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **15 312,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DPL-3113-3/20 z dnia 25 lutego 2020 roku. Dotacja przyznana została na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta RP w zakresie wydatków rzeczowych (*dział 751, rozdział 75107, paragraf 2010 „+” 15 312,00 zł*);

1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **600,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.21.2020.6 z dnia 21 lutego 2020 roku. Dotacja przyznana została na finansowanie kosztów zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (*dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010 „+” 600,00 zł*).

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku). Zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 199 692,00 zł, w całości stanowiących wydatki bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji) o kwotę **183 780,00 zł** na finansowanie kosztów zapewnienia lokalu mieszkalnego dla repatriantów (*dział 853, rozdział 85334, paragraf 4210 „+” 65 300,00 zł, paragraf 4270 „+” 83 000,00 zł paragraf 4430 „+” 35 480,00 zł*);

- 2.2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji) o kwotę **15 312,00 zł** na finansowanie przygotowania i przeprowadzenia I tury wyborów Prezydenta RP w zakresie wydatków rzeczowych (*dział 751, rozdział 75107, paragraf 3030 „+” 150,00 zł, paragraf 4110 „+” 872,10 zł, paragraf 4120 „+” 124,95 zł, paragraf 4170 „+” 5 400,00 zł, paragraf 4210 „+” 6 412,95 zł, paragraf 4300 „+” 2 052,00 zł, paragraf 4410 „+” 300,00 zł*);
- 2.3. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji) o kwotę **600,00 zł** na finansowanie kosztów zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (*dział 855, rozdział 85503, paragraf 4210 „+” 600,00 zł*);
- 2.4. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb. Zmiany wprowadza się w zakresie:
- a) realizowanych zadań własnych gminy (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 4040 „-”, 303,07 zł, paragraf 4210 „-”, 26,46 zł, paragraf 4260 „-”, 1 000,00 zł, paragraf 4440 „+” 2 040,53 zł, paragraf 4480 „-”, 211,00 zł, paragraf 4610 „-”, 500,00 zł, dział 853, rozdział 85311, paragraf 4040 „-”, 3 756,25 zł, paragraf 4110 „+” 3 436,00 zł, paragraf 4120 „+” 320,25 zł, dział 855, rozdział 85504, paragraf 4040 „-”, 22,00 zł, paragraf 4410 „-”, 28,26 zł, paragraf 4440 „+” 50,26 zł*),
 - b) wydatków z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (*dział 855, rozdział 85501, paragraf 4300 „-”, 279,06 zł, paragraf 4440 „+” 279,06 zł, rozdział 85502, paragraf 4040 „-”, 59,92 zł, paragraf 4110 „-”, 498,20 zł, paragraf 4440 „+” 558,12 zł*);
- 2.5. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210 „+” 28 560,00 zł, paragraf 4270 „-”, 28 560,00 zł, dział 750, rozdział 75023, paragraf 4430 „-”, 1 150,00 zł, paragraf 4580 „+” 150,00 zł, paragraf 4600 „+” 1 000,00 zł*);
- 2.6. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących funduszu sołectkiego wsi Chwalimie w ramach zadania pn. „*Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie*”. Zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb realizacyjnych funduszu (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210 „-” 9 400,00 zł, paragraf 4270 „+” 9 400,00 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 XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 oraz 2.4 b) uzasadnienia.*
4. *Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 roku (załącznik nr 10 uchwały budżetowej nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.6 uzasadnienia.*

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasłtek



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21/2020 Burmistrza Okonkia z dnia 23 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00	15 312,00	17 066,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 312,00	15 312,00
		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	0,00	15 312,00	15 312,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	183 780,00	183 780,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	183 780,00	183 780,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	183 780,00	183 780,00
855			Rodzina	11 612 031,00	600,00	11 612 631,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	600,00
		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	0,00	600,00	600,00
Razem:				39 622 692,57	199 692,00	39 822 384,57

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiełek

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 21/2020 Burmistrza Okonka z dnia 23 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 788 530,06	0,00	1 788 530,06
	60016		Drogi publiczne gminne	1 788 530,06	0,00	1 788 530,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 970,06	28 560,00	60 530,06
		4270	Zakup usług remontowych	196 560,00	-28 560,00	168 000,00
750			Administracja publiczna	4 292 064,00	0,00	4 292 064,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 389 850,00	0,00	3 389 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	-1 150,00	143 850,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00	15 312,00	17 066,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 312,00	15 312,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	150,00	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	872,10	872,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	124,95	124,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 412,95	6 412,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 052,00	2 052,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	3 284 512,00	0,00	3 284 512,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 026 763,00	0,00	1 026 763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 900,00	-303,07	43 596,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-26,46	5 973,54
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 984,00	2 040,53	16 024,53
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	-211,00	2 989,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 200,00	183 780,00	211 980,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 200,00	0,00	28 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	-3 756,25	24 343,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 436,00	3 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	320,25	320,25
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	183 780,00	183 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 300,00	65 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	83 000,00	83 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 480,00	35 480,00
855		Rodzina	12 304 105,00	600,00	12 304 705,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 597 090,00	0,00	7 597 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 205,49	-279,06	3 926,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	279,06	1 550,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 976 341,00	0,00	3 976 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840,00	-59,92	9 780,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 557,77	-498,20	196 059,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	558,12	3 100,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
	85504	Wspieranie rodziny	70 474,00	0,00	70 474,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,00	-22,00	4 098,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-28,26	1 471,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	50,26	1 550,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 823,24	0,00	973 823,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 285,08	0,00	675 285,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-9 400,00	39 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 400,00	19 400,00
Razem:			40 213 692,57	199 692,00	40 413 384,57

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 471,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 471,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 471,00
855			Rodzina	193 402,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	193 402,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	193 402,00
Razem:				194 873,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 763,00
		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	75 763,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 066,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00
		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	1 754,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 312,00
		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	15 312,00
852			Pomoc społeczna	12 408,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	3 000,00
		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	3 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 208,00
		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	8 208,00
855			Rodzina	11 560 631,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 591 090,00
		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.	7 591 090,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 341,00
		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	3 920 341,00
	85503			600,00
		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	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 600,00
		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	48 600,00
Razem:				11 665 868,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 066,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 312,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 412,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 052,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
852			Pomoc społeczna	12 408,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 792,00
855			Rodzina	11 560 631,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 591 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 526 565,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 302,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 039,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 496,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 205,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 622 730,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 314,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,08

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 059,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 355,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 600,00
Razem:				11 665 868,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 780,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	183 780,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	183 780,00
Razem:				183 780,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 780,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	183 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 480,00
Razem:				183 780,00

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasinek

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926	92605	4210	1. Zagospodarowane terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Borki	8 000,62		8 000,62
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borki	3 877,00		3 877,00
Razem sołectwo Borki				11 877,62	0,00	11 877,62
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borucino	10 000,00		10 000,00
		4300		3 000,00		3 000,00
921	92109	4300	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino	16 000,00		16 000,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borucino	541,77		541,77
Razem sołectwo Borucino				29 541,77	0,00	29 541,77
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	969,38		969,38
		4300		16 000,00		16 000,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Brokęcino	1 300,00		1 300,00
		4300		700,00		700,00
Razem sołectwo Brokęcino				18 969,38	0,00	18 969,38
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	12 291,28		12 291,28
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00		500,00
Razem sołectwo Brzozówka				12 791,28	0,00	12 791,28
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	3 227,71		3 227,71
921	92109	4210	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	10 000,00	-9 400,00	600,00
		4270		0,00	9 400,00	9 400,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Chwalimie	2 000,00		2 000,00
Razem sołectwo Chwalimie				15 227,71	0,00	15 227,71
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	2. Remont dróg gminnych w miejscowości Ciosaniec	6 000,00		6 000,00
010	01095	6050	3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec	20 409,21	0,00	20 409,21
Razem sołectwo Ciosaniec				26 409,21	0,00	26 409,21
600	60016	4210	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	1 689,92		1 689,92
		4300		5 000,00		5 000,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Drzewice	2 500,00		2 500,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	1 600,00		1 600,00
Razem sołectwo Drzewice				10 789,92	0,00	10 789,92

754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00		500,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Glinki Mokre	1 269,19		1 269,19
		4300		500,00		500,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	2 000,00		2 000,00
		4300		1 000,00		1 000,00
600	60016	4270	4. Remont drogi gminnej w miejscowości Glinki Mokre	7 000,00		7 000,00
Razem sołectwo Glinki Mokre				12 269,19	0,00	12 269,19
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	5 500,00		5 500,00
		4300		3 500,00		3 500,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Glinki Suche	1 659,40		1 659,40
Razem sołectwo Glinki Suche				10 659,40	0,00	10 659,40
900	90015	4210	1. Zakup lamp solarnych w miejscowości Kruszka	11 007,46		11 007,46
Razem sołectwo Kruszka				11 007,46	0,00	11 007,46
921	92109	4210	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lędyczku	19 000,00		19 000,00
754	75412	4210	2. Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w miejscowości Lędyczek	3 200,00		3 200,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lędyczek	5 500,00		5 500,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lędyczek	1 754,75		1 754,75
Razem sołectwo Lędyczek				29 454,75	0,00	29 454,75
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Lotyń	10 507,76		10 507,76
010	01095	6050	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	25 000,00		25 000,00
921	92109	4300		0,00		0,00
921	92109	4210	3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	5 000,00		5 000,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Lotyń	2 000,00		2 000,00
		4300		1 000,00		1 000,00
Razem sołectwo Lotyń				43 507,76	0,00	43 507,76
921	92109	4210	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem wokół w miejscowości Lubniczka	0,00		0,00
		4300		5 500,00		5 500,00
900	90015	4300	2. Usługa oświetleniowa w miejscowości Lubniczka	3 200,00		3 200,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	2 047,09		2 047,09
		4300		1 000,00		1 000,00
Razem sołectwo Lubniczka				11 747,09	0,00	11 747,09
921	92105	4210	1. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lubnica	1 965,99		1 965,99
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	12 000,00		12 000,00
Razem sołectwo Lubnica				13 965,99	0,00	13 965,99

921	92109	4210	1. Bieżące utrzymanie świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Łomczewo	3 500,00		3 500,00
		4300		17 285,08		17 285,08
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Łomczewo	1 400,00		1 400,00
		4300		700,00		700,00
Razem sołectwo Łomczewo				22 885,08	0,00	22 885,08
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Pniewo	3 189,63		3 189,63
		4300		8 000,00		8 000,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Pniewo	1 000,00		1 000,00
		4300		1 000,00		1 000,00
900	90015	4300	3. Usługa oświetleniowa w miejscowości Pniewo	10 000,00		10 000,00
Razem sołectwo Pniewo				23 189,63	0,00	23 189,63
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Podgajach	13 364,34		13 364,34
		4300		2 000,00		2 000,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Podgaje	1 500,00		1 500,00
921	92109	4300	3. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	7 000,00		7 000,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Podgaje	500,00		500,00
Razem sołectwo Podgaje				24 364,34	0,00	24 364,34
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Skoki	12 443,22		12 443,22
Razem sołectwo Skoki				12 443,22	0,00	12 443,22
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Węgorzewo	5 000,00		5 000,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	5 000,00		5 000,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Węgorzewo	4 970,06		4 970,06
900	90015	4210	5. Zakup i montaż lampy solarnej w Węgorzewie	5 000,00		5 000,00
Razem sołectwo Węgorzewo				19 970,06	0,00	19 970,06
OGÓLEM				361 070,86	0,00	361 070,86

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek