

z dnia 2 czerwca 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, zarządzeniem nr 21/2020 Burmistrza Okonka z dnia 23 marca 2020 roku, uchwałą nr XXII/137/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 marca 2020 roku, zarządzeniem nr 30/2020 Burmistrza Okonka z dnia 8 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem nr 32/2020 Burmistrza Okonka z dnia 22 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem nr 34/2020 Burmistrza Okonka z dnia 23 kwietnia 2020 roku oraz uchwałą nr XXIII/145/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 maja 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 40 487 321,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 393 025,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 40 094 296,55 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 42 480 321,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 38 577 056,34 zł:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 19 394 138,54 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 340 283,37 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 429 034,27 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 4 670 700,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 177 487,80 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1 034 730,00 zł
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 300 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 3 903 265,21 zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 903 265,21 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 § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2020 rok.

6. zmiany treści załącznika nr 9 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA
Andrzej Jasilek

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 46/2020
Burmistrza Okonka
z dnia 2 czerwca 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 29 000,00 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **29 000,00 zł**. Przedmiotowa kwota stanowi planowaną pomoc finansową Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania (remont pomieszczeń szatni hali widowiskowo – sportowej w Okonku) w ramach programu „Szatnia na medal”. Kwotę dotacji na pomoc finansową zostaje wprowadzona do budżetu na podstawie uchwały nr XIX/326/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 roku. W budżecie gminy zabezpieczono dotychczas kwotę stanowiącą przewidywany wkład własny realizacji wskazanego projektu (dział 926, rozdział 92605, paragraf 2710 „+” 29 000,00 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 29 000,00 zł, w konsekwencji wzrostu wydatków bieżących o kwotę 89 000,00 zł oraz obniżenia wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększa się planowane bieżące wydatki budżetowe o kwotę **29 000,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości przyznanej dotacji celowej na pomoc finansową określonej w pkt 1.1 uzasadnienia) z przeznaczeniem na finansowanie remontu pomieszczeń szatni hali widowiskowo – sportowej w Okonku (dział 926, rozdział 92605, paragraf 4270 „+” 29 000,00 zł);

2.2. Dokonuje się zmian struktury wydatków budżetowych w ramach działu mającej na celu dostosowanie jej do potrzeb realizacyjnych. Obniża się planowane wydatki majątkowe o kwotę 60 000,00 zł w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Sosnowej z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetleniowej w Okonku”. Jednocześnie w dziale w tożsamej wysokości zwiększa się poziom wydatków bieżących. Zmiany nie ograniczają planowanego zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210 „+” 35 000,00 zł, paragraf 4270 „+” 20 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 5 000,00 zł, paragraf 6050 „-”, 60 000,00 zł).

3. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2020 rok (załącznik nr 9 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. 2.2 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46/2020 Burmistrza Okonkia z dnia 2 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	88 820,00	29 000,00	117 820,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 820,00	29 000,00	115 820,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 000,00	29 000,00
Razem:				40 458 321,55	29 000,00	40 487 321,55

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiełek

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 46/2020 Burmistrza Okonka z dnia 2 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 032 206,86	0,00	2 032 206,86
	60016		Drogi publiczne gminne	1 788 530,06	0,00	1 788 530,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 530,06	35 000,00	95 530,06
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	20 000,00	188 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00	-60 000,00	1 455 000,00
926			Kultura fizyczna	513 668,72	29 000,00	542 668,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 668,72	29 000,00	542 668,72
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	29 000,00	73 000,00
Razem:				42 451 321,55	29 000,00	42 480 321,55

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasińek

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 46/2020 Burmistrza Okonka z dnia 2 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 109,21	0,00	53 109,21
	01095		Pozostała działalność	53 109,21	0,00	53 109,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 109,21	0,00	53 109,21
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec	23 009,21	0,00	23 009,21
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	30 100,00	0,00	30 100,00
600			Transport i łączność	1 615 000,00	-60 000,00	1 555 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1011P Ciosaniec - Pniewo	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 515 000,00	-60 000,00	1 455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00	-60 000,00	1 455 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja w Okonku wraz z instalacją urządzeń podczyszczających	122 000,00	0,00	122 000,00
			Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury technicznej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 10153 miejscowość Podgaje - ul. Pamięci Narodowej	533 000,00	0,00	533 000,00
			Przebudowa ulicy Sosnowej z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetleniowej w Okonku	810 000,00	-60 000,00	750 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00	14 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przebudowa garażu remizy OSP w Pniewie	14 000,00	0,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 500,00	0,00	23 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 500,00	0,00	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	23 500,00
			Modernizacja chodnika przy budynku Szkoły Podstawowej w Okonku	23 500,00	0,00	23 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 257 656,00	0,00	2 257 656,00
	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 II	70 000,00	0,00	70 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	350 000,00	0,00	350 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	Modernizacja hydroforni w Skokach	350 000,00	0,00	350 000,00
90095	Pozostała działalność	1 837 656,00	0,00	1 837 656,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 656,00	0,00	1 707 656,00
	Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00
	Modernizacja hydroforni w Skokach	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji oczyszczalni ścieków w Okonku	310 000,00	0,00	310 000,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej zachodniej części Okonka - etap II	22 656,00	0,00	22 656,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
	Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	130 000,00	0,00	130 000,00
	Razem	3 963 265,21	- 60 000,00	3 903 265,21

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek