

ZARZĄDZENIE NR 54/2020
BURMISTRZA OKONKA

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 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, uchwałą nr XXIII/145/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 maja 2020 roku, zarządzeniem nr 46/2020 Burmistrza Okonka z dnia 2 czerwca 2020 roku oraz uchwałą nr XXIV/155/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 41 298 177,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 515 533,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 40 782 644,38 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 43 291 177,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 39 221 404,17 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 19 561 749,02 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 339 852,90 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 597 075,22 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 844 387,35 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 480 537,80 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: 4 069 773,21 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 069 773,21 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 54/2020
Burmistrza Okonka
z dnia 25 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 2 168,00 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 2 168,00 zł stanowiące odzwierciedlenie zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DPL-3113-8/20 z dnia 23 czerwca 2020 roku. Dotacja przyznana została na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta RP w zakresie dodatkowych wydatków rzeczowych (dział 751, rozdział 75107, paragraf 2010 „+” 2 168,00 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 2 168,00 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 określonej w pkt. 1.1 uzasadnienia) o kwotę 2 168,00 zł na finansowanie przygotowania i przeprowadzenia I tury wyborów Prezydenta RP w zakresie dodatkowych wydatków rzeczowych (dział 751, rozdział 75107, paragraf 4110 „+” 295,49 zł, paragraf 4170 „+” 1 828,00 zł, paragraf 4120 „+” 42,34 zł, paragraf 4210 „+” 2,17 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 oraz 2.1 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiełek



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2020 Burmistrza Okonkia z dnia 25 czerwca 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|----------|------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41 766,00 | 2 168,00 | 43 934,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 40 012,00 | 2 168,00 | 42 180,00 |
| | | 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 | 40 012,00 | 2 168,00 | 42 180,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------|----------|---------------|
| Razem: | | | | 41 296 009,38 | 2 168,00 | 41 298 177,38 |
|---------------|--|--|--|---------------|----------|---------------|

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54/2020 Burmistrza Okonka z dnia 25 czerwca 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|----------|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41 766,00 | 2 168,00 | 43 934,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 40 012,00 | 2 168,00 | 42 180,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 111,50 | 295,49 | 1 406,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 159,25 | 42,34 | 201,59 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 850,00 | 1 828,00 | 8 678,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 891,25 | 2,17 | 6 893,42 |
| Razem: | | | | 43 289 009,38 | 2 168,00 | 43 291 177,38 |

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

**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 |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 512 513,45 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 512 513,45 |
| | | 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 | 512 513,45 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 79 068,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 79 068,00 |
| | | 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 | 79 068,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 43 934,00 |
| | 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 | 42 180,00 |
| | | 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 | 42 180,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 76 521,83 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 76 521,83 |
| | | 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 | 76 521,83 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 308,00 |
| | 85215 | | Dodatki 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 | 2 100,00 |
| | | | 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 | 2 100,00 |
| | 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 | 11 848 631,00 |
| | 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 | | Karta Dużej Rodziny | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 288 000,00 |
| | | 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 | 288 000,00 |
| | 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: | | | 12 573 976,28 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 512 513,45 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 512 513,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 849,28 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 502 464,17 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 79 068,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 79 068,00 |
| | | 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 | 3 868,00 |
| | | 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 | 43 934,00 |
| | 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 | 42 180,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 406,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 201,59 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 678,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 893,42 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 76 521,83 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 76 521,83 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 687,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 757,59 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 68 076,89 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 308,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 940,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 208,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 208,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 848 631,00 |
| | 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 | 3 926,43 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 |
| | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 288 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 278 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 417,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 105,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 157,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 920,00 |
| | 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: | 12 573 976,28 |

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 Jasilek

