

z dnia 14 lipca 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, 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, uchwałą nr XXIV/155/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 czerwca 2020 roku, zarządzeniem nr 54/2020 Burmistrza Okonka z dnia 25 czerwca 2020 roku oraz zarządzeniem nr 60/2020 Burmistrza Okonka z dnia 2 lipca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 41 574 816,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 515 533,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 41 059 283,38 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 43 567 816,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 39 493 043,17 zł:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 19 586 769,02 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 347 584,08 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 598 364,04 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 4 844 387,35 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 652 172,80 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1 109 714,00 zł
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 300 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 4 074 773,21 zł w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 074 773,21 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.

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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek



Uzasadnienie
do zarządzenia nr 65/2020
Burmistrza Okonka
z dnia 14 lipca 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 240 111,00 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 500,00 zł** stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.202.2020.8 z dnia 26 czerwca 2020 roku. W zakresie merytorycznym korygowane dochody dotyczą finansowania wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 2010 „+” 1 500,00 zł*);
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **6 192,00 zł** stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.211.2020.6 z dnia 2 lipca 2020 roku. W zakresie merytorycznym korygowane dochody dotyczą finansowania organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (*dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010 „+” 6 192,00 zł*);
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **11 118,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.210.2020.6 z dnia 2 lipca 2020 roku. Dotacja przyznana została na finansowanie wypłaty zasiłków okresowych (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 „+” 11 118,00 zł*);
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **63 037,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.210.2020.6 z dnia 2 lipca 2020 roku. Dotacja przyznana została na finansowanie wypłaty zasiłków stałych (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 „+” 63 037,00 zł*);
- 1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **71 280,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.207.2020.6 z dnia 7 lipca 2020 roku. Dotacja przyznana została na dofinansowanie kosztów realizacji programu rządowego „*Posiłek w szkole i w domu*” (*dział 852, rozdział 85230, paragraf 2030 „+” 71 280,00 zł*);

1.6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **12 000,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.223.2020.8 z dnia 7 lipca 2020 roku. Dotacja przyznana została na finansowanie wypłaty dodatków pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030 „+” 12 000,00 zł*);

1.7. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **74 984,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej (grantu) na realizację projektu zakupu sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych wspierającego system kształcenia zdalnego. Środki wprowadza się na podstawie rozstrzygnięcia kolejnej edycji konkursu grantowego Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dotacja finansowana jest środkami budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 2057 „+” 74 984,00 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 240 111,00 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 **1 500,00 zł** na finansowanie wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 3110 „+” 1 500,00 zł*);

2.2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.2 uzasadnienia) o kwotę **6 192,00 zł** na finansowanie organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (*dział 852, rozdział 85228, paragraf 4170 „+” 6 192,00 zł*);

2.3. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.3 uzasadnienia) o kwotę **11 118,00 zł** na finansowanie wypłaty zasiłków okresowych (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 „+” 11 118,00 zł*);

2.4. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.4 uzasadnienia) o kwotę **63 037,00 zł** na finansowanie wypłaty zasiłków stałych (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 3110 „+” 63 037,00 zł*);

2.5. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.5 uzasadnienia) o kwotę **71 280,00 zł** na dofinansowanie kosztów realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (*dział 852, rozdział 85230, paragraf 3110 „+” 71 280,00 zł*);

2.6. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.6 uzasadnienia) o kwotę **12 000,00 zł** na finansowanie wypłaty dodatków pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 4010 „+” 12 000,00 zł*);

2.7. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **74 984,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.7 uzasadnienia) na finansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych wspierającego system kształcenia zdalnego (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4217 „+” 74 984,00 zł);

2.8. 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 (w tym wydatków na realizację projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Okonek”) mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (dział 852, rozdział 85295, paragraf 4170 „-”, 3 000,00 zł paragraf 4300 „+” 3 000,00 zł, dział 853, rozdział 85395, paragraf 4017 „-”, 13 370,10 zł, paragraf 4117 „-”, 2 302,33 zł, paragraf 4127 „-”, 327,57 zł, paragraf 4217 „-”, 210,00 zł, paragraf 4307 „+” 16 210,00 zł);

2.9. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących funduszu sołeckiego sołectwa Chwalimie. Obniża się o kwotę 1 766,60 zł wydatki na przedsięwzięcie pn. „Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Chwalimie” zwiększając w analogicznej wysokości wydatki na przedsięwzięcie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie” (dział 921, rozdział 92105, paragraf 4210 „-”, 1 766,60 zł, rozdział 92109, paragraf 4210 „+”, 1 766,60 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, 2.1 oraz 2.2 uzasadnienia.

4. Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 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. 2.9 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jaśiłek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 65/2020 Burmistrza Okonkia z dnia 14 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 053 190,40	74 984,00	1 128 174,40
	80101		Szkoły podstawowe	604 710,57	74 984,00	679 694,57
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	548 436,22	74 984,00	623 420,22
852			Pomoc społeczna	1 457 291,30	165 127,00	1 622 418,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 479,00	11 118,00	307 597,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 479,00	11 118,00	303 597,00
	85216		Zasiłki stałe	509 692,00	63 037,00	572 729,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 692,00	63 037,00	568 729,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 318,00	13 500,00	202 818,00
		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	2 100,00	1 500,00	3 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 218,00	12 000,00	199 218,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 708,00	6 192,00	77 900,00
		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	6 192,00	14 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 682,30	71 280,00	311 962,30	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 682,30	71 280,00	307 962,30	
Razem:				41 334 705,38	240 111,00	41 574 816,38

BeSTia

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiełek

Strona 1 z 1

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 65/2020 Burmistrza Okonka z dnia 14 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	12 492 154,40	74 984,00	12 567 138,40
			Szkoły podstawowe	8 521 848,57	74 984,00	8 596 832,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 676,20	74 984,00	202 660,20
852	85214		Pomoc społeczna	3 576 094,30	165 127,00	3 741 221,30
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 479,00	11 118,00	377 597,00
		3110	Świadczenia społeczne	362 479,00	11 118,00	373 597,00
			Zasiłki stałe	509 692,00	63 037,00	572 729,00
		3110	Świadczenia społeczne	505 692,00	63 037,00	568 729,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 026 898,72	13 500,00	1 040 398,72
			Świadczenia społeczne	2 100,00	1 500,00	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 779,00	12 000,00	737 779,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 208,00	6 192,00	300 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 208,00	6 192,00	14 400,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	390 682,30	71 280,00	461 962,30
		3110	Świadczenia społeczne	386 682,30	71 280,00	457 962,30
			Pozostała działalność	396 322,28	0,00	396 322,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	-3 000,00	12 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	3 000,00	50 000,00		
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	712 339,43	0,00	712 339,43
			Pozostała działalność	432 019,43	0,00	432 019,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 370,10	-13 370,10	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302,33	-2 302,33	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,57	-327,57	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	-210,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	275 840,88	16 210,00	292 050,88
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 302,01	0,00	952 302,01
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 783,41	-1 766,60	33 016,81
		92109	Zakup materiałów i wyposażenia	22 583,41	-1 766,60	20 816,81
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 519,60	1 766,60	659 286,20		
	Zakup materiałów i wyposażenia	37 459,60	1 766,60	39 226,20		

Razem:	43 327 705,38	240 111,00	43 567 816,38
--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek



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	80 462,00
	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	78 708,00
		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	78 708,00

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	21 000,00
	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	3 600,00
			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	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00
		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	14 400,00
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:				12 618 196,28

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	80 462,00
	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	78 708,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	369,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	272,00
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	21 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		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:	12 618 196,28

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



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 intergracyjnych 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	11 500,00		11 500,00
		4300		1 500,00		1 500,00
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	291,28		291,28
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyni	500,00		500,00
600	60016	4210	3. Remont drogi gminnej w miejscowości Brzozówka	7 500,00		7 500,00
		4270		4 500,00		4 500,00
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	600,00	1 766,60	2 366,60
		4270		9 400,00		9 400,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Chwalimie	2 000,00	-1 766,60	233,40
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 Łędyczku	16 859,60		16 859,60
754	75412	4210	2. Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w miejscowości Łędyczek	3 200,00		3 200,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Łędyczek	5 395,15		5 395,15
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Łędyczek	0,00		0,00
600	60016	4270	5. Remont drogi gminnej w miejscowości Łędyczek	4 000,00		4 000,00
Razem sołectwo Łędyczek				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	4210		2 000,00		2 000,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300		0,00	0,00	0,00
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		6 500,00		6 500,00
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		0,00		0,00
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	1 500,00		1 500,00
		4300		660,00		660,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Łomczewo	3 500,00		3 500,00
		4300		17 225,08		17 225,08
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