

z dnia 29 października 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, 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, zarządzeniem nr 60/2020 Burmistrza Okonka z dnia 2 lipca 2020 roku, zarządzeniem nr 65/2020 Burmistrza Okonka z dnia 14 lipca 2020 roku, uchwałą nr XXV/162/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 lipca 2020 roku, uchwałą nr XXVI/165/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 sierpnia 2020 roku uchwałą nr XXVII/170/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2020 roku, uchwałą nr XXVIII/176/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 września 2020 roku, uchwałą nr XXIX/178/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 września 2020 roku oraz uchwałą nr XXX/185/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 42 868 671,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 841 066,44 zł;

b) dochody bieżące w wysokości 42 027 604,56 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 44 861 671,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 40 354 897,79 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 20 220 616,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 821 822,12 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 398 793,88 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 4 933 238,85 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 851 328,94 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 240 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe: 4 506 773,21 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 506 773,21 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
Andrzej Jasilek

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 91/2020
Burmistrza Okonka
z dnia 29 października 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 385 965,89 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **385 965,89 zł** stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.346.2020.6 z dnia 27 października 2020 roku (dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010 „ + ” 385 965,89 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 385 965,89 zł, w całości stanowiących wydatki bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **385 965,89 zł** (proporcjonalnie do wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa) z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W ramach zwiększenia kwota 378 397,93 zł stanowi planowane do wypłaty zwrotu oraz kwota 7 567,96 zł przewidziana jest na sfinansowanie kosztów obsługi zleconego zadania (dział 010, rozdział 01095, paragraf 4430 „ + ” 378 397,93 zł, paragraf 4210 „ + ” 7 567,96 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 Jasiek



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 91/2020 Burmistrza Okonkia z dnia 29 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	539 513,45	385 965,89	925 479,34
	01095		Pozostała działalność	539 513,45	385 965,89	925 479,34
		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	385 965,89	898 479,34

Razem:	42 482 705,11	385 965,89	42 868 671,00
---------------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 91/2020 Burmistrza Okonka z dnia 29 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	608 422,66	385 965,89	994 388,55
	01095		Pozostała działalność	572 522,66	385 965,89	958 488,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 849,28	7 567,96	24 417,24
		4430	Różne opłaty i składki	502 464,17	378 397,93	880 862,10
Razem:				44 475 705,11	385 965,89	44 861 671,00

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasieńk

**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	898 479,34
	01095		Pozostała działalność	898 479,34
		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	898 479,34
750			Administracja publiczna	116 081,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 025,00
		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	91 025,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00
		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	25 056,00
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	76 286,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 286,86
		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	76 286,86
852			Pomoc społeczna	20 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00
		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	2 500,00
	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	11 914 007,00
	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	3 971 917,00
		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	3 971 917,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		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	500,00
	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	62 500,00
	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	62 500,00
Razem:			13 105 816,20

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	898 479,34
	01095		Pozostała działalność	898 479,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 417,24
		4430	Różne opłaty i składki	880 862,10
750			Administracja publiczna	116 081,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 025,00
		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	15 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75056		Spis powszechny i Inne	25 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
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	76 286,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 286,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 538,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 992,74
852			Pomoc społeczna	20 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	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	11 914 007,00
	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	3 971 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 622 730,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 861,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 088,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 355,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

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	62 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 500,00
Razem:			13 105 816,20

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