

ZARZĄDZENIE NR 58/2021
BURMISTRZA OKONKA

z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2021 rok nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku zmienionej uchwałą nr XXXV/223/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2021 roku, zarządzeniem nr 19/2021 Burmistrza Okonka z dnia 26 lutego 2021 roku, uchwałą nr XXXVI/230/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 marca 2021 roku, uchwałą nr XXXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 marca 2021 roku, uchwałą nr XXXVIII/245/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 kwietnia 2021 roku, zarządzeniem nr 40/2021 Burmistrza Okonka z dnia 28 kwietnia 2021 roku, zarządzeniem nr 42/2021 Burmistrza Okonka z dnia 29 kwietnia 2021 roku oraz zarządzeniem nr 52/2021 Burmistrza Okonka z dnia 26 maja 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 dokonuje się zmian w strukturze planowanych wydatków budżetowych bez korekty ich ogólnego poziomu w wysokości 47 030 439,22 zł, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia, z tego:

1) *wydatki bieżące* 38 471 069,62 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 20 082 832,19 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 183 262,98 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 899 569,21 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 886 100,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 795 140,49 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 516 996,94 zł

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 190 000,00 zł;

2) *wydatki majątkowe*: 8 559 369,60 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 559 369,60 zł,

b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 350 500,00 zł

2. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. dokonuje się zmian w strukturze wydatków realizowanych z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

4. zmiany treści załącznika nr 5 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA
Andrzej Jasitek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 58/2021 Burmistrza Okonka z dnia 11 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 294 036,00	0,00	4 294 036,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 306 650,00	0,00	3 306 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	3 000,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 500,00	-3 000,00	1 884 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 164,00	0,00	8 164,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 412,00	0,00	6 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,88	-105,90	258,98
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	105,90	405,90
Razem:				47 030 439,22	0,00	47 030 439,22

BURMISTRZ OKONKA
Andrzej Jasitek

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 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	197 270,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	197 270,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	197 270,00
Razem:				198 741,000

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	616 358,25
	01095		Pozostała działalność	616 358,25
		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	616 358,25
750			Administracja publiczna	108 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 261,00
		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	97 261,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 331,00
		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	11 331,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 164,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		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	1 752,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 412,00
		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	6 412,00
852			Pomoc społeczna	14 440,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750,00
		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	750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		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	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 890,00
		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	11 890,00
855			Rodzina	11 199 824,69
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 194 660,00
		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.	7 194 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 943 700,00
		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	3 943 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,69
		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	132,69
	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	61 332,00

		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	61 332,00
Razem:				11 947 378,94

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	616 358,25
	01095		Pozostała działalność	616 358,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 901,46
		4430	Różne opłaty i składki	604 272,79
750			Administracja publiczna	108 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 261,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 164,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 412,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,98
		4300	Zakup usług pozostałych	405,90

852		Pomoc społeczna	14 440,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	750,00
		3110 Świadczenia społeczne	735,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 890,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 890,00
855		Rodzina	11 199 824,69
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 194 660,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 133 505,39
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 302,12
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,28
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,06
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 143,59
		4300 Zakup usług pozostałych	3 641,77
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	634,53
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 943 700,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 644 389,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 314,28
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197 557,77
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 797,66
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,77
	85503	Karta Dużej Rodziny	132,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132,69
	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	61 332,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 332,00
Razem:			11 947 378,94


BURMISTRZ OKONKA
 Andrzej Jasiek

Uzasadnienie

1. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku). Zmiany związane z przeniesieniami pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej bez korekty łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) wykonywanych przez Urząd Miejski w Okonku w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań w rozdziale urzędów gmin (dział 750, rozdział 75023, paragraf 3020 „+” 3 000,00 zł, paragraf 4010 „-” 3 000,00 zł);

1.2. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku w ramach środków przeznaczonych na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Okonku (dział 751, rozdział 75109, paragraf 4210 „-” 105,90 zł, paragraf 4300 „+”, 105,90 zł).

2. 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 XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt 1.2 uzasadnienia

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

Burmistrz Okonka
Andrzej Jasiek