

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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, zarządzeniem nr 52/2021 Burmistrza Okonka z dnia 26 maja 2021 roku, zarządzeniem nr 58/2021 Burmistrza Okonka z dnia 11 czerwca 2021 roku, uchwałą nr XXXIX/251/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 czerwca 2021 roku oraz zarządzeniem nr 64/2021 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 44 468 962,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) *dochody majątkowe w wysokości 3 737 366,02 zł;*

b) *dochody bieżące w wysokości 40 731 596,22 zł;*

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

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 49 666 212,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) *wydatki bieżące 38 899 386,18 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 20 593 494,96 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 296 972,02 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 296 522,94 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 895 317,89 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 703 576,39 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: 10 766 826,06 zł w tym:*

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 766 826,06 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

4. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku wprowadzono zgodnie z brzmieniem 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 XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku wprowadzono zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2021 rok.

8. zmiany treści załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku wprowadzono zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

9. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2021 roku.

10. zmiany treści załącznika nr 13 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku wprowadzono zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 69/2021 Burmistrza Okonkia z dnia 3 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	616 358,25	29 040,00	645 398,25
			Pozostała działalność	616 358,25	29 040,00	645 398,25
600	60017	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 040,00	29 040,00
			Transport i łączność	2 662 744,24	113 500,00	2 776 244,24
			Drogi wewnętrzne	132 750,00	113 500,00	246 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00	113 500,00	246 250,00
851	85195		Ochrona zdrowia	13 732,00	-4 444,00	9 288,00
			Pozostała działalność	13 732,00	-4 444,00	9 288,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 732,00	-4 444,00	9 288,00
852	85215		Pomoc społeczna	1 426 644,10	65 468,90	1 492 113,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	1 250,00	2 350,00
		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	1 100,00	1 250,00	2 350,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 632,00	900,00	197 532,00
			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	1 800,00	900,00	2 700,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 681,10	63 318,90	304 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 681,10	63 318,90	300 000,00
855	85503		Rodzina	11 269 684,69	12 150,00	11 281 834,69
			Karta Dużej Rodziny	132,69	150,00	282,69
		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	150,00	282,69

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 332,00	12 000,00	73 332,00
	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	12 000,00	73 332,00

Razem:			44 253 247,34	215 714,90	44 468 962,24
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiełek

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 69/2021 Burmistrza Okonka z dnia 3 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	707 714,31	29 040,00	736 754,31
			Pozostała działalność	669 714,31	29 040,00	698 754,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 356,06	29 040,00	82 396,06
600	60017		Transport i łączność	7 409 449,04	113 500,00	7 522 949,04
			Drogi wewnętrzne	354 000,00	113 500,00	467 500,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	113 500,00	467 500,00
			Administracja publiczna	4 296 496,00	0,00	4 296 496,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 309 110,00	0,00	3 309 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 500,00	-50 000,00	1 804 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	50 000,00	330 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 500,00	0,00	245 500,00
754	75412		Ochronnicze straże pożarne	245 500,00	0,00	245 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-700,00	55 300,00
801	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	700,00	3 700,00
			Oświata i wychowanie	12 915 838,45	0,00	12 915 838,45
801	80101		Szkoły podstawowe	8 660 034,33	0,00	8 660 034,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 711,62	16 000,00	107 711,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 561,33	2 400,00	11 961,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 419,13	-16 000,00	419,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,35	-1 800,00	24,35
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 007,17	35 000,00	40 007,17
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	556,35	4 000,00	4 556,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 750,00	5 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	93 700,11	-35 000,00	58 700,11
		4309	Zakup usług pozostałych	10 411,48	-4 600,00	5 811,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	-1 750,00	37 250,00
			Ochrona zdrowia	200 552,00	-4 444,00	196 108,00
		851	85195		Pozostała działalność	23 732,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 732,00	-4 444,00	6 288,00
852	85215		Pomoc społeczna	3 551 507,14	65 468,90	3 616 976,04
			Dotatki mieszkaniowe	66 100,00	1 250,00	67 350,00

		3110	Świadczenia społeczne	66 078,00	1 225,00	67 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	25,00	47,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 079 993,35	900,00	1 080 893,35
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	900,00	2 700,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	390 681,10	63 318,90	454 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	386 681,10	63 318,90	450 000,00
855			Rodzina	12 028 135,71	12 150,00	12 040 285,71
85503			Karta Dużej Rodziny	132,69	150,00	282,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,69	150,00	282,69
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 332,00	12 000,00	73 332,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 332,00	12 000,00	73 332,00
Razem:				49 450 497,34	215 714,90	49 666 212,24

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasińiak

**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 naczelnych 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
801			Oświata i wychowanie	91 567,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 567,12
		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	91 567,12
852			Pomoc społeczna	16 940,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 350,00
		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	2 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00
		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	2 700,00
	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	11 212 834,69
	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	282,69

		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	282,69
	85504		Wspieranie rodziny	860,00
		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	860,00
	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	73 332,00
		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	73 332,00
Razem:				12 054 456,06

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	257,75
		4300	Zakup usług pozostałych	407,13
801			Oświata i wychowanie	91 567,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 567,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 217,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 442,68
852			Pomoc społeczna	16 940,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 890,00
855			Rodzina	11 212 834,69
	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	3 494 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 314,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 557,77

	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	282,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,69
85504		Wspieranie rodziny	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00
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	73 332,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 332,00
Razem:			12 054 456,06

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 69/2021 Burmistrza Okonka z dnia 3 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	53 356,06	29 040,00	82 396,06	
			Pozostała działalność	53 356,06	29 040,00	82 396,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 356,06	29 040,00	82 396,06	
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyn	30 000,00	29 040,00	59 040,00	
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	23 356,06	0,00	23 356,06	
		600		Transport i łączność	6 794 125,00	113 500,00	6 907 625,00
		60016		Drogi publiczne gminne	6 440 125,00	0,00	6 440 125,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 440 125,00	0,00	6 440 125,00
				Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury technicznej	46 125,00	0,00	46 125,00
				Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej przy jeziorze Kacko w Pniewie	45 000,00	0,00	45 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Okonku - etap I cokolumentacja	100 000,00	0,00	100 000,00		
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łomczewo	660 000,00	0,00	660 000,00		
		Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Okonek - Borowo	0,00	0,00	0,00		
		Przebudowa gminnej drogi osiedlowej w Bonucinie	55 000,00	0,00	55 000,00		
		Przebudowa początkowego odcinka drogi gminnej ul. Leśnej w Okonku - etap I cokolumentacja	16 000,00	0,00	16 000,00		
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości - 1 Maja	5 518 000,00	0,00	5 518 000,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	354 000,00	113 500,00	467 500,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	113 500,00	467 500,00	
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 51/2 w Pniewie	126 000,00	113 500,00	239 500,00	
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 62 w Lubnicy	80 000,00	0,00	80 000,00	
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 678 w Okonku	148 000,00	0,00	148 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	0,00	28 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	0,00	28 000,00	
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dołączące wydatków majątkowych	28 000,00	0,00	28 000,00	

758			Zwrot wartości nieruchomości gruntowej na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
			Różne rozliczenia	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
			Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej w Okonku	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej w Okonku	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 449 955,00	0,00	3 449 955,00	0,00	3 449 955,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja hydroforni w Skokach - I etap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup zestawu naprawczego nawierzchni dróg asfaltowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
			Modernizacja hydroforni w Skokach - I etap	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup zestawu naprawczego nawierzchni dróg asfaltowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dołączące wydatków majątkowych	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00
			Zwrot nakładów inwestycyjnych Płiskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 521 955,00	0,00	1 521 955,00	0,00	1 521 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 955,00	0,00	71 955,00	0,00	71 955,00
			Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej	35 055,00	0,00	35 055,00	0,00	35 055,00

		Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Okonku - dokumentacja	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 760,00	0,00	669 760,00	669 760,00
		Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaproszenia i wybuduj	669 760,00	0,00	669 760,00	669 760,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 240,00	0,00	630 240,00	630 240,00
		Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaproszenia i wybuduj	630 240,00	0,00	630 240,00	630 240,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 350,00	0,00	7 350,00	7 350,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 350,00	0,00	7 350,00	7 350,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	0,00	7 350,00	7 350,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki - I etap	7 350,00	0,00	7 350,00	7 350,00
926		Kultura fizyczna	50 500,00	0,00	50 500,00	50 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 500,00	0,00	50 500,00	50 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 133,00	0,00	32 133,00	32 133,00
	6057	Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy jeziorze Bąk w Okonku	32 133,00	0,00	32 133,00	32 133,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 367,00	0,00	18 367,00	18 367,00
	6059	Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy jeziorze Bąk w Okonku	18 367,00	0,00	18 367,00	18 367,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 367,00	0,00	18 367,00	18 367,00
		Razem	10 624 286,06	142 540,00	10 766 826,06	10 766 826,06

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek

*Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID - 19 w 2021 roku*

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
851			Ochrona zdrowia	9 288,00
	85195		Pozostała działalność	9 288,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 288,00
Razem dochody:				9 288,00

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
851			Ochrona zdrowia	9 288,00
	85195		Pozostała działalność	9 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 288,00
		Zadania	Wydatki związane z kosztami transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacją punktów informacji telefonicznej	9 288,00
Razem wydatki:				9 288,00

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Uzasadnienie

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 215 714,90 zł, z czego kwota 73 174,90 stanowi dochody bieżące oraz kwota 142 540,00 to zwiększenie dochodów majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **12 000,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.185.2021.14 z dnia 6 lipca 2021 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (*dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010 „+” 12 000,00 zł*);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 250,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.198.2021.2 z dnia 8 lipca 2021 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zleconego zadania (*dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 „+” 1 250,00 zł*);

1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **900,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.218.2021.13 z dnia 23 lipca 2021 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu wypłat wynagrodzenia za sprawowanie opieki (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 2010 „+” 900,00 zł*);

1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **150,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.194.2021.13 z dnia 29 lipca 2021 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (*dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010 „+” 150,00 zł*);

1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **63 318,90 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.165.2021.13 z dnia 1 lipca 2021 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć dofinansowaniu zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (*dział 852, rozdział 85230, paragraf 2030 „+” 63 318,90 zł*);

1.6. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **4 444,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie kolejnej transzy dofinansowania (z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) związanego z kosztami transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacją punktów informacji telefonicznej. Obniżenie dochodów jest konsekwencją wycofania zmiany dokonanej na podstawie zarządzenia nr 64/2021 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2021 roku zakwestionowanego w tej części przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu (*dział 851, rozdział 85195 paragraf 0970 „-” 4 444,00 zł*);

1.7. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **29 040,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego. Dochody przyjmuje się na podstawie umowy (nr DR 55/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku) o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyn”. Dotacja została udzielona w ramach kolejnej edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 6300 „+” 29 040,00 zł*);

1.8. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **113 500,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego. Dochody przyjmuje się na podstawie umowy (nr 100/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku) o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

na działce nr 51/2 w Pniewie" (dział 600, rozdział 60017, paragraf 6300 ,, + " 113 500,00 zł);

2.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). Zwiększenie planowanych wydatków ogółem o 215 714,90 zł, z czego kwota 73 174,90 zł stanowi wzrost wydatków bieżących oraz kwota 142 540,00 zł stanowi wzrost wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1.Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.1 uzasadnienia) o kwotę **12 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (dział 855, rozdział 85513, paragraf 4130 ,, + " 12 000,00 zł);

2.2.Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.2 uzasadnienia) o kwotę **1 250,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zleconego zadania (dział 852, rozdział 85215, paragraf 3110 ,, + " 1 225,00 zł, paragraf 4210 ,, + " 25,00 zł);

2.3.Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.3 uzasadnienia) o kwotę **900,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wypłat wynagrodzenia za sprawowanie opieki (dział 852, rozdział 85219, paragraf 3110 ,, + " 900,00 zł);

2.4.Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.4 uzasadnienia) o kwotę **150,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (dział 855, rozdział 85503, paragraf 4210 ,, + " 150,00 zł);

2.5.Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.5 uzasadnienia) o kwotę **63 318,90 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (dział 852, rozdział 85230, paragraf 3110 ,, + " 63 318,90 zł);

2.6.Obniżenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do zmiany wprowadzonej w pkt. 1.6 uzasadnienia) o kwotę **4 444,00 zł** na finansowanie kosztów transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacji punktu informacji telefonicznej (dział 851, rozdział 85195 paragraf 4210 ,, - " 4 444,00 zł);

2.7.Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.7 uzasadnienia) o kwotę **29 040,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń” (dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 ,, + " 29 040,00 zł);

2.8.Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.8 uzasadnienia) o kwotę **113 500,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 51/2 w Pniewie” (dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050 ,, + " 113 500,00 zł);

2.9.Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Centrum Usług Wspólnych w Okonku w ramach środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wiedza i umiejętności kluczem do kariery w Gminie Okonek” (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4017 ,, + " 16 000,00 zł, paragraf 4019 ,, + " 2 400,00 zł, paragraf 4247 ,, + " 35 000,00 zł, paragraf 4249 ,, + " 4 000,00 zł, paragraf 4217 ,, - , 16 000,00 zł, paragraf 4219 ,, - , 1 800,00 zł, paragraf 4307 ,, - , 35 000,00 zł, paragraf 4309 ,, - , 4 600,00 zł);

2.10.Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Szkołę Podstawową w Okonku. Zmiany mają na celu dostosowanie struktury wydatków do aktualnych potrzeb (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4280 ,, + " 1 750,00 zł, paragraf 4710 ,, - , 1 750,00 zł);

2.11.Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku. Zmiany mają na celu dostosowanie struktury wydatków do aktualnych potrzeb (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4010 ,, - " 50 000,00 zł, paragraf 4300 ,, + , 50 000,00 zł, dział 754, rozdział 75412, paragraf 4210 ,, - , 700,00 zł, paragraf 4360 ,, + " 700,00 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 XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 2.1, 2.2, 2.3 oraz 2.4 uzasadnienia.

4.Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2021 rok (załącznik nr 9 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. 2.7 oraz 2.8 uzasadnienia.

5.Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku (załącznik nr 13 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.6 oraz 2.6 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiełek