

z dnia 3 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) 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, zarządzeniem nr 64/2021 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2021 roku, zarządzeniem nr 69/2021 Burmistrza Okonka z dnia 3 sierpnia 2021 roku, uchwałą nr XL/266/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 sierpnia 2021 roku, uchwałą nr XLI/273/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 września 2021 roku, uchwałą nr XLII/286/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 października 2021 roku, uchwałą nr XLIII/294/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 listopada 2021 roku oraz uchwałą nr XLIV/300/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 listopada 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 47 497 499,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) *dochody majątkowe w wysokości 4 024 956,32 zł;*
- b) *dochody bieżące w wysokości 43 472 542,83 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 załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 49 254 902,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) *wydatki bieżące 41 144 844,81 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 21 322 809,88 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 178 601,69 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 144 208,19 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 925 269,89 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 299 768,10 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 80 000,00 zł;

2) *wydatki majątkowe: 8 110 057,34 zł w tym:*

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 110 057,34 zł,

b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 450 500,00 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 załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. w § 5 ustala się nowy poziom rezerw na kwotę 271 000,00 zł, z czego kwota 105 000, 00 zł stanowi rezerwę ogólną, kwota 150 000,00 zł stanowi rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz kwota 16 000,00 zł to rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

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

7. zmiany treści załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 106/2021 Burmistrza Okonkia z dnia 3 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 682 061,70	-25 674,00	1 656 387,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 004,00	-23 004,00	256 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 004,00	-23 004,00	252 000,00
	85216		Zasiłki stałe	566 670,00	-2 670,00	564 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 670,00	-2 670,00	560 000,00

Razem:	47 523 173,15	-25 674,00	47 497 499,15
---------------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 106/2021 Burmistrza Okonka z dnia 3 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 045 224,28	5 000,00	1 050 224,28
			Izby rolnicze	27 800,00	5 000,00	32 800,00
600	60016	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 800,00	5 000,00	32 800,00
			Transport i łączność	5 772 488,38	0,00	5 772 488,38
			Drogi publiczne gminne	5 086 982,16	0,00	5 086 982,16
			Zakup usług remontowych	185 857,29	-30 000,00	155 857,29
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	107 924,90	30 000,00	137 924,90
			Różne rozliczenia	331 000,00	-50 000,00	281 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	321 000,00	-50 000,00	271 000,00
			Rezerwy	260 000,00	-5 000,00	255 000,00
801	80101	4810	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00	-45 000,00	16 000,00
		6800	Oświata i wychowanie	13 088 265,35	45 000,00	13 103 265,35
			Szkoły podstawowe	8 752 055,64	45 000,00	8 797 055,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	45 000,00	195 000,00
852	85214		Pomoc społeczna	3 806 924,74	-25 674,00	3 781 250,74
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 004,00	-23 004,00	282 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 004,00	-23 004,00	278 000,00
		85216	Zasiłki stałe	566 670,00	-2 670,00	564 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	562 670,00	-2 670,00	560 000,00
			Razem:		49 280 576,15	-25 674,00

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiełek

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 106/2021 Burmistrza Okonka z dnia 3 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	65 040,00	0,00	65 040,00
			Pozostała działalność	65 040,00	0,00	65 040,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 040,00	0,00	65 040,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	59 040,00	0,00	59 040,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	6 000,00	0,00	6 000,00
			Transport i łączność	5 205 562,34	0,00	5 205 562,34
			Drogi publiczne gminne	4 739 062,34	0,00	4 739 062,34
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 739 062,34	0,00	4 739 062,34
			Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku - I etap dokumentacja	17 000,00	0,00	17 000,00
			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 chodników i zjazdów wzdłuż ulicy Chłopcickiego w Okonku - I etap	209 000,00	0,00	209 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Okonku - etap I dokumentacja	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łomczewo	510 000,00	0,00	510 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pniewo dz. nr 51/2	51 000,00	0,00	51 000,00
60017			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Okonek - Borowo	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi osiedlowej w Borucinie	54 937,34	0,00	54 937,34
			Przebudowa początkowego odcinka drogi gminnej ul. Leśnej w Okonku - etap I dokumentacja	16 000,00	0,00	16 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości - 1 Maja	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00
			Drogi wewnętrzne	466 500,00	0,00	466 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 500,00	0,00	466 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 51/2 w Pniewie	145 500,00	0,00	145 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 62 w Lubnicy	126 500,00	0,00	126 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 678 w Okonku	194 500,00	0,00	194 500,00

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, dotyczące wydatków majątkowych		28 000,00	0,00	28 000,00
			Zwrot wartości nieruchomości gruntowej na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa		28 000,00	0,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia		61 000,00	-45 000,00	16 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		61 000,00	-45 000,00	16 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		61 000,00	-45 000,00	16 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		61 000,00	-45 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie		150 000,00	45 000,00	195 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		150 000,00	45 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	45 000,00	195 000,00
			Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej w Okonku		40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej w Okonku		110 000,00	45 000,00	155 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 549 955,00	0,00	2 549 955,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica		0,00	0,00	0,00
			Modernizacja hydroforni w Skokach - I etap		0,00	0,00	0,00
			Zakup zestawu naprawczego nawierzchni dróg asfaltowych		0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		420 000,00	0,00	420 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		420 000,00	0,00	420 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica		190 000,00	0,00	190 000,00
			Modernizacja hydroforni w Skokach - I etap		160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup zestawu naprawczego nawierzchni dróg asfaltowych		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
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		1 508 000,00	0,00	1 508 000,00
			Zwrot nakładów inwestycyjnych Piłskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku		1 508 000,00	0,00	1 508 000,00

90095	Pozostała działalność	621 955,00	0,00	621 955,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 955,00	0,00	71 955,00
	Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej	35 055,00	0,00	35 055,00
	Modernizacja infrastruktury oświetlenia komunalnego w Okonku - dokumentacja	36 900,00	0,00	36 900,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 060,00	0,00	206 060,00
	Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	206 060,00	0,00	206 060,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 940,00	0,00	193 940,00
	Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	193 940,00	0,00	193 940,00
6230	Dotacja celowa 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
	Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	150 000,00	0,00	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki - I etap	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	50 500,00	0,00	50 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 500,00	0,00	50 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 133,00	0,00	32 133,00
	Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy jeziorze Bąk w Okonku	32 133,00	0,00	32 133,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 367,00	0,00	18 367,00
	Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy jeziorze Bąk w Okonku	18 367,00	0,00	18 367,00
	Razem	8 110 057,34	0,00	8 110 057,34

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasieńek

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). Obniżenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 25 674,00 zł, w całości w zakresie dochodów bieżących. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **23 004,00 zł** stanowiącą odzwierciedlenie korygowanego poziomu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym obniżona dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z wypłatą zasiłków okresowych. Wysokość korekty jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.437.2021.7 z dnia 30 listopada 2021 roku (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 „-” 23 004,00 zł*);

1.2. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **2 670,00 zł** stanowiącą odzwierciedlenie korygowanego poziomu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym obniżona dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z wypłatą zasiłków stałych. Wysokość korekty jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.437.2021.7 z dnia 30 listopada 2021 roku (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 „-” 2 670,00 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). Obniżenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 25 674,00 zł, w całości stanowiących wydatki bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Obniża się o kwotę **23 004,00 zł** planowane wydatki bieżące (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.1 uzasadnienia) na wypłatę zasiłków okresowych (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 „-” 23 004,00 zł*);

2.2. Obniża się o kwotę **2 670,00 zł** planowane wydatki bieżące (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.2 uzasadnienia) na finansowanie wypłaty zasiłków stałych (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 3110 „-” 2 670,00 zł*);

2.3. Dokonuje się przeniesienia kwoty 5 000,00 zł z rezerwy ogólnej zwiększając planowane wydatki stanowiące należne wpłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (z tytułu udziału w dochodach z tytułu podatku rolnego). Po korekcie wysokość rezerwy ogólnej budżetu gminy stanowi kwotę 105 000,00 zł co spełnia warunek określony w art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (*dział 010, rozdział 01030, paragraf 2850 „+” 5 000,00 zł, dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810 „-, 5 000,00 zł*)

2.4. Dokonuje się przeniesienia kwoty 45 000,00 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne zwiększając planowane wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej w Okonku”. Zmiana jest niezbędna do skutecznej realizacji oczekiwanego zakresu inwestycji przed zakończeniem roku budżetowego. Po korekcie wysokość rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne stanowi kwotę 16 000,00 zł (*dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800 „-” 45 000,00 zł, dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050 „+,, 45 000,00 zł*);

2.5. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących budżetu (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 „-” 30 000,00 zł, paragraf 4300 „+,, 30 000,00 zł*).

3. 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. 2.4 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasieńk