

# BURMISTRZ OKONKA

ul. Niepodległości 53

64-965 OKONEK

## ZARZĄDZENIE NR 11/2022 BURMISTRZA OKONKA

z dnia 31 stycznia 2022 r.

### w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 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 2022 rok nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku zmienionej zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 6/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 41 392 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 8 083 948,00 zł;

b) dochody bieżące w wysokości 33 308 976,00 zł;

2. zmiany treści załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych bez korekty ich ogólnego poziomu ustalonego w wysokości 48 658 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 31 852 459,68 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 18 948 866,29 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 230 245,67 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 718 620,62 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 894 000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 802 593,39 zł

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 207 000,00 zł;

2) *wydatki majątkowe: 16 806 464,32 zł w tym:*

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 806 464,32 zł,

b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 995 000,00 zł

4. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 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 XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku wprowadzono zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2022 Burmistrza Okonka z dnia 31 stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	992 705,00	2 604,00	995 309,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 688,00	1 404,00	169 092,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 404,00	1 404,00

<b>Razem:</b>				41 390 320,00	2 604,00	41 392 924,00
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

**BURMISTRZ OKONKA**

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 11/2022 Burmistrza Okonka z dnia 31 stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 198 453,00	2 604,00	3 201 057,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	1 200,00	66 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	1 176,00	66 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 362 976,00	1 404,00	1 364 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 404,00	1 404,00
<b>Razem:</b>				48 656 320,00	2 604,00	48 658 924,00

**BURMISTRZ OKONKA**  
  
**Andrzej Jasilek**

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 r.  
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 125,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 125,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 600,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>160 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160 000,00
<b>Razem:</b>				<b>164 725,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 902,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 902,00
		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	90 902,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		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	1 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 754,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00

		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	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 404,00
		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	1 404,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 150,00
		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	6 150,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 647 076,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 576 504,00
		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.	2 576 504,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 572,00
		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	4 006 572,00
	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	64 000,00
		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	64 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 748 482,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 902,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
<b>852</b>				<b>8 754,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 404,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 647 076,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 576 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 568 001,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 183,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 646 374,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 168,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 922,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	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	64 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 748 482,00</b>

**BURMISTRZ OKONKA**

**Andrzej Jasilek**

## Uzasadnienie

**1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2 604,00 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 404,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.18.2022.7 z dnia 21 stycznia 2022 roku. Dotacja przyznana została na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219, paragraf 2010 „+” 1 404,00 zł);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 200,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.17.2022.7 z dnia 26 stycznia 2022 roku. Dotacja przyznana została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % przyznanej dotacji (dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 „+” 1 200,00 zł).

**2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 2 604,00 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) o kwotę **1 404,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219, paragraf 3110 „+” 1 404,00 zł)

2.2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji) o kwotę **1 200,00 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Z całości zadania bezpośrednia realizacja świadczeń nastąpi w kwocie 1 176,00 zł (paragraf 3110) oraz koszty obsługi w kwocie 24,00 zł (paragraf 4210) - dział 852, rozdział 85215, paragraf 3110, 4210 „+” 1 200,00 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 XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 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.**

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

**BURMISTRZ OKONKA**

**Andrzej Jasiek**