

z dnia 27 kwietnia 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, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 11/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, uchwałą nr XLVII/313/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2022 roku, uchwałą nr XLVIII/325/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2022 roku oraz uchwałą nr XLIX/329/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 kwietnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 46 682 625,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 9 524 908,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 37 157 717,37 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 55 564 085,37 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 35 565 721,05 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 20 263 266,34 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 327 784,18 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 935 482,16 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 859 966,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 181 458,71 zł

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

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 1 054 030,00 zł;

2) *wydatki majątkowe: 19 998 364,32 zł w tym:*

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 998 364,32 zł,

b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3 706 900,00 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 załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z funduszem pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok.

8. zmiany treści załącznika nr 14 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 34/2022 Burmistrza Okonka z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	637 008,93	637 008,93
			Pozostała działalność	0,00	637 008,93	637 008,93
		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	637 008,93	637 008,93
750	75095		Administracja publiczna	272 122,00	25 512,00	297 634,00
			Pozostała działalność	54 680,00	25 512,00	80 192,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 680,00	25 512,00	80 192,00
852	85295		Pomoc społeczna	1 618 039,20	17 240,00	1 635 279,20
			Pozostała działalność	399 799,76	17 240,00	417 039,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 980,00	17 240,00	38 220,00
Razem:				46 002 864,44	679 760,93	46 682 625,37

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34/2022 Burmistrza Okonka z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	120 964,32	637 008,93	757 973,25
			Pozostała działalność	80 464,32	637 008,93	717 473,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 952,00	10 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 490,37	11 490,37
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	624 518,56	624 518,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,00	48,00
750	75095		Administracja publiczna	4 264 870,00	25 512,00	4 290 382,00
			Pozostała działalność	623 546,00	25 512,00	649 058,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 680,00	25 160,00	79 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	352,00	352,00
			Pomoc społeczna	3 841 287,20	17 240,00	3 858 527,20
852	85295		Pozostała działalność	526 453,76	17 240,00	543 693,76
			Świadczenia społeczne	404 063,36	17 000,00	421 063,36
		3110	Zakup materiałów i wyposażenia	31 360,00	240,00	31 600,00
		4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 621 884,94	0,00	13 621 884,94
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 400,00	0,00	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 450,00	-2 715,00	5 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,00	2 715,00	3 970,00
Razem:				54 884 324,44	679 760,93	55 564 085,37

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasielek

**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
750			Administracja publiczna	3 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 125,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
855			Rodzina	160 000,00
	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
Razem:				164 725,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 008,93
	01095		Pozostała działalność	637 008,93
		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	637 008,93
750			Administracja publiczna	95 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 442,00
		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	95 442,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelných 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

852			Pomoc społeczna	379 969,76
	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	1 800,00
		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	8 150,00
		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	8 150,00
	85295		Pozostała działalność	368 819,76
		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	368 819,76
855			Rodzina	7 313 370,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 216 648,00
		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.	3 216 648,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	150,00
	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	90 000,00
		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	90 000,00
Razem:				8 427 540,69

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 008,93
	01095		Pozostała działalność	637 008,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,37
		4430	Różne opłaty i składki	624 518,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00
750			Administracja publiczna	95 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 442,00
		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	6 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
852			Pomoc społeczna	379 969,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00
	85295		Pozostała działalność	368 819,76
		3110	Świadczenia społeczne	361 443,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 376,40
855			Rodzina	7 313 370,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 216 648,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 206 033,07

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 793,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,13
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
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	90 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00
Razem:			8 427 540,69

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	80 192,00
	75095		Pozostała działalność	80 192,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 192,00
852			Pomoc społeczna	38 220,00
	85295		Pozostała działalność	38 220,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 220,00
Razem dochody:				118 412,00
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				118 412,00

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	80 192,00
	75095		Pozostała działalność	80 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352,00
		Zadanie	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	80 192,00

852			Pomoc społeczna	38 220,00
	85295		Pozostała działalność	38 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		Zadanie	<i>Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł (w tym wydatki w paragrafie 4210)</i>	30 600,00
		Zadanie	<i>Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży</i>	7 000,00
		Zadanie	<i>Wypłata świadczeń rodzinnych</i>	620,00
Razem wydatki:				118 412,00
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				118 412,00

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek

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 679 760,93 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **637 008,93 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.3111.148.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2021 roku (dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010 „+” 637 008,93 zł);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **42 752,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie kolejnych środków (z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy) na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wskazane dochody gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym w ramach budżetu gminy i będą wydatkowane na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia, świadczenia jednorazowe w wysokości 300,00 zł, zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży (dział 750, rozdział 75095, paragraf 2700 „+” 25 512,00 zł, dział 852, rozdział 85295, paragraf 2700 „+” 17 240,00 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 679 760,93 zł, w całości stanowiących wydatki bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **637 008,93 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 624 518,56 zł stanowi planowane do wypłaty zwrotu oraz kwota 12 490,37 zł przewidziana jest na sfinansowanie kosztów obsługi zleconego zadania (dział 010, rozdział 01095, paragraf 4430 „+” 624 518,56 zł, paragraf 4010 „+” 10 952,00 zł, 4210 „+” 1 490,37 zł, paragraf 4710 „+” 48,00 zł);

2.2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **42 752,00 zł** (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.2 uzasadnienia) na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki będą rozdysponowane na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia oraz obsługę tego zadania (25 512,00 zł), świadczenia jednorazowe w wysokości 300,00 zł oraz obsługę tego zadania (12 240,00 zł) oraz zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży (5 000,00 zł) - dział 750, rozdział 75095, paragraf 3110 „+” 25 160,00 zł, paragraf 4010 „+” 352,00 zł, dział 852, rozdział 85295, paragraf 3110 „+” 17 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 240,00 zł);

2.3. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie rozdziału mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (dział 900, rozdział 90005, paragraf 4010 „-”, 2 715,00 zł, paragraf 4210 „+” 2 715,00 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 oraz 2.1 uzasadnienia.

4. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków „Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok” (załącznik nr 14 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. 1.2 oraz 2.2 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek