

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 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 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, uchwałą nr XLIX/329/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 34/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku, uchwałą nr L/332/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 2022 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 40/2022 z dnia 30 maja 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 46 928 912,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 9 524 908,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 37 404 004,72 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 55 810 372,72 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 35 812 008,40 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 20 344 560,04 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 317 292,02 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 027 268,02 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 868 044,65 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 338 373,71 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. w § 9 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

8. zmiany treści załącznika nr 7 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.

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

10. 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 43/2022 Burmistrza Okonka z dnia 14 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	331 531,78	43 208,00	374 739,78
			Pozostała działalność	114 089,78	43 208,00	157 297,78
801	80153	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 089,78	43 208,00	157 297,78
			Oświata i wychowanie	1 200 024,00	58 092,37	1 258 116,37
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 092,37	58 092,37
855	85501	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	58 092,37	58 092,37
			Rodzina	7 441 370,00	14 196,20	7 455 566,20
			Świadczenie wychowawcze	3 279 648,00	14 046,20	3 293 694,20
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 266 648,00	14 046,20	3 280 694,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	300,00
		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	150,00	150,00	300,00
Razem:				46 813 416,15	115 496,57	46 928 912,72

BURMISTRZ OKONKA
Andrzej Jasiełek

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 43/2022 Burmistrza Okonka z dnia 14 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 311 279,78	43 208,00	4 354 487,78
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 734 200,00	0,00	2 734 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 400,00	-12 000,00	1 733 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	12 000,00	97 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	612 782,00	0,00	612 782,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	332,00	832,00
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	-332,00	618,00
			Pozostała działalność	682 955,78	43 208,00	726 163,78
		3110	Świadczenia społeczne	110 840,00	43 080,00	153 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508,28	128,00	1 636,28
801	80101		Oświata i wychowanie	13 634 223,00	58 092,37	13 692 315,37
			Szkoły podstawowe	8 135 382,98	0,00	8 135 382,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 386,12	5 900,00	86 286,12
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 100,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 900,00	-15 000,00	103 900,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 092,37	58 092,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	0,00	6 861,69	6 861,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	575,13	575,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 655,55	50 655,55
		80195	Pozostała działalność	835 900,00	0,00	835 900,00
	Nagrody konkursowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00		
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00		
855	85501		Rodzina	8 288 284,97	14 196,20	8 302 481,17
			Świadczenie wychowawcze	3 279 648,00	14 046,20	3 293 694,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 255 868,07	14 000,00	3 269 868,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 958,33	46,20	6 004,53
			Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	300,00

Razem:	55 694 876,15	115 496,57	55 810 372,72
--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek



**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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	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

801			Oświata i wychowanie	58 092,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 092,37
		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	58 092,37
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	7 377 566,20
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 280 694,20
		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.	3 280 694,20
	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	300,00
		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	300,00
	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:				8 549 829,26

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	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
801			Oświata i wychowanie	58 092,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 092,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 861,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 655,55
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	7 377 566,20
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 280 694,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 269 868,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 004,53
		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	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	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:	8 549 829,26

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
851	85195	2330	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowania programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego).	0,00	0,00	0,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	8 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi - 80 000,00 zł, dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych - 60 000,00 zł)	0,00	140 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie – etap I dokumentacja	0,00	0,00	71 000,00
	90026	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	11 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	0,00	0,00
Razem:				760 000,00	140 000,00	90 000,00

				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	11 200,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 190 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – finansowanie kosztów zajęć wspomagających uczniów Szkoły Podstawowej w Pniewie (3 150,00 zł) oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (2 816,00 zł)	0,00	0,00	5 966,00
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 635 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – finansowanie dodatkowych kosztów związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	0,00	1 216,96
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	236 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	30 000,00	0,00	0,00

	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dofinansowanie zakupu podręczników w Szkole Podstawowej w Pniewie	0,00	0,00	6 861,69
852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- zadanie w zakresie usług opiekuńczych</i>	0,00	0,00	250 000,00
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- dotacja w zakresie niepublicznych żłobków</i>	0,00	0,00	457 800,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła</i>	0,00	0,00	100 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	115 000,00
Razem:				3 091 000,00	0,00	958 044,65
Ogółem dotacje:				3 851 000,00	140 000,00	1 048 044,65
ŁĄCZNIE:				5 039 044,65		

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	157 297,78
	75095		Pozostała działalność	157 297,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 297,78
758			Różne rozliczenia	7 653,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 653,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 653,00
852			Pomoc społeczna	57 460,00
	85295		Pozostała działalność	57 460,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 460,00
Razem dochody:				222 410,78
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				222 410,78

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	157 297,78
	75095		Pozostała działalność	157 297,78

		3110	Świadczenia społeczne	153 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 741,50
		Zadanie	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	154 592,00
		Zadanie	Finansowanie kosztów wykonania fotografii	1 741,50
		Zadanie	Koszty nadawania numerów PESEL	964,28
801			Oświata i wychowanie	7 653,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 657,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 759,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012,36
		Zadanie	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach szkół podstawowych	4 657,98
	80104		Przedszkola	2 995,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 216,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	656,54
		Zadanie	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli	2 995,02
852			Pomoc społeczna	57 460,00
	85295		Pozostała działalność	57 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
		Zadanie	Wyplata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł (w tym wydatki w paragrafie 4210)	42 840,00
		Zadanie	Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży	14 000,00
		Zadanie	Wyplata świadczeń rodzinnych	620,00
Razem wydatki:				222 410,78
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				222 410,78

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiełek

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 115 496,57 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **58 092,37 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.3111.208.2022.6 z dnia 3 czerwca 2022 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (*dział 801, rozdział 80153, paragraf 2010 „+” 58 092,37 zł*);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **14 046,20 zł** stanowiące odzwierciedlenie zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.213.2022.7 z dnia 2 czerwca 2022 roku. Dotacja przyznana została na finansowanie zadania w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (*dział 855, rozdział 85501, paragraf 2060 „+” 14 046,20 zł*);

1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **150,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.54.2022.7 z dnia 18 maja 2022 roku. Dotacja przyznana została na finansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (*dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010 „+” 150,00 zł*);

1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **43 208,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie 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 finansowanie świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia (*dział 750, rozdział 75095, paragraf 2700 „+” 43 208,00 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 115 496,57 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 opisanej w pkt. 1.1 uzasadnienia) o kwotę **58 092,37 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Środki planowane w wydatkach jako dotacja celowa odzwierciedlają realizację zadania przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś” będące organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Pniewie. W ramach wydatków uwzględniono także koszty obsługi zleconego zadania w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (*dział 801, rozdział 80153, paragraf 2820 „+” 6 861,69 zł, paragraf 4210 „+” 575,13 zł, paragraf 4240 „+” 50 655,55 zł*);

2.2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.2) o kwotę **14 046,20 zł** na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz finansowanie kosztów obsługi zleconego zadania (*dział 855, rozdział 85501, paragraf 3110 „+” 14 000,00 zł, paragraf 4010 „+” 46,20 zł*);

2.3. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.3) o kwotę **150,00 zł** na finansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (*dział 855, rozdział 85503, paragraf 4210 „+” 150,00 zł*);

2.4. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **43 208,00 zł** (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.4 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 finansowanie świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia (*dział 750, rozdział 75095, paragraf 3110 „+” 43 080,00 zł, paragraf 4010 „+” 128,00 zł*);

2.5. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku oraz Centrum Usług Wspólnych. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziałach mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4010 „-”, 12 000,00 zł, paragraf 4170 „+” 12 000,00 zł, rozdział 75085, paragraf 4430 „+” 332,00 zł, paragraf 4480 „-”, 332,00 zł, dział 801, rozdział 80195, paragraf 4190 „+” 1 000,00 zł, paragraf 4300 „-” 1 000,00 zł);

2.6. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Szkołę Podstawową w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4210 „-” 5 100,00 zł, paragraf 4270 „+” 5 100,00 zł);

2.7. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Zespół Szkół w Lotyniu. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4210 „+” 11 000,00 zł, paragraf 4270 „+” 4 000,00 zł, paragraf 4300 „-”, 15 000,00 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, 1.3, 2.1, 2.2 oraz 2.3 uzasadnienia.

4. Zmiany w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla podmiotów sektora finansów publicznych oraz spoza tego sektora w roku 2022 roku (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.1 uzasadnienia

5. Zmiany w zakresie 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. 1.4 oraz 2.4 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA
Andrzej Jasiek