

z dnia 22 grudnia 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 2022 r., poz. 1634 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, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 40/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 43/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku, uchwałą nr LII/343/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 czerwca 2022 roku, uchwałą nr LIII/348/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 lipca 2022 roku zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 54/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 58/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 roku, uchwałą nr LIV/350/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2022 roku, uchwałą nr LV/356/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2022 roku, uchwałą nr LVI/359/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 października 2022 roku, uchwałą nr LVII/361/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2022 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 77/2022 z dnia 4 listopada 2022 roku, uchwałą nr LVIII/369/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2022 roku, uchwałą nr LIX/379/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 grudnia 2022 roku, uchwałą nr LX/380/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 grudnia 2022 roku oraz uchwałą nr LXI/382/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 51 608 641,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 3 775 508,78 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 47 833 132,76 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 58 865 101,54 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące* 44 227 432,55 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 22 850 513,67 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 563 356,73 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 287 156,94 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5 237 503,60 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 808 385,28 zł

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 277 000,00 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*: 14 637 668,99 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 637 668,99 zł,

b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 724 900,00 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2022 Burmistrza Okonka z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				8 615 486,17	356,29	8 615 842,46
	85503		Rodzina Karta Dużej Rodziny	815,63	356,29	1 171,92
		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	815,63	356,29	1 171,92

Razem:	51 608 285,25	356,29	51 608 641,54
---------------	---------------	--------	---------------

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasifek

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 88/2022 Burmistrza Okonka z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 019 417,43	0,00	5 019 417,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 799 420,00	0,00	2 799 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 700,00	600,00	322 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	-900,00	25 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	300,00	5 800,00
855			Rodzina	9 504 991,24	356,29	9 505 347,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	815,63	356,29	1 171,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,63	356,29	1 171,92

Razem:				58 864 745,25	356,29	58 865 101,54
---------------	--	--	--	---------------	--------	---------------

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiulek

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	1 037 610,83
	01095		Pozostała działalność	1 037 610,83
		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	1 037 610,83
750			Administracja publiczna	161 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 668,00
		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	161 668,00
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	59 649,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 649,32
		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	59 649,32
852			Pomoc społeczna	809 568,17
	85216		Dodatki mieszkaniowe	711,41
		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	711,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00
		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	6 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 337,00
		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	12 337,00
	85295		Pozostała działalność	790 219,76
		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	790 219,76
855			Rodzina	8 534 842,46
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 350 925,97
		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.	3 350 925,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 064 744,57
		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	5 064 744,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 171,92
		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	1 171,92
	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	118 000,00

		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	118 000,00
Razem:				10 605 088,78

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 037 610,83
	01095		Pozostała działalność	1 037 610,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 345,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 017 265,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00
750			Administracja publiczna	161 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 141,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 215,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 742,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 843,20
		4300	Zakup usług pozostałych	53 725,00
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	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 649,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 649,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 426,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 632,68
852			Pomoc społeczna	809 568,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	711,41
		3110	Świadczenia społeczne	697,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00

85295		Pozostała działalność	790 219,76
	3110	Świadczenia społeczne	774 415,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 804,40
855		Rodzina	8 534 842,46
85501		Świadczenia wychowawcze	3 350 925,97
	3110	Świadczenia społeczne	3 339 867,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 236,46
	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	5 064 744,57
	3110	Świadczenia społeczne	4 565 802,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 920,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 393,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 897,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 404,74
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
85503		Karta Dużej Rodziny	1 171,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,92
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	118 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00
Razem:			10 605 088,78

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasielek

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 356,29 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **356,29 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 realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.511.2022.6 z dnia 12 grudnia 2022 roku (*dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010 „+” 356,29 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). Wzrost planowanych wydatków ogółem o kwotę 356,29 zł, w całości stanowiących wydatki bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*

2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **356,29 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.1 uzasadnienia) z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (*dział 855, rozdział 85503, paragraf 4210 „+” 356,29 zł*);

2.2. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Okonku bez korekty ich dotychczasowego poziomu ogółem. Korekty mają na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4110 „+” 600,00 zł, paragraf 4210 „-” 900,00 zł, paragraf 4710 „+” 300,00 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.*

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek