

**UCHWAŁA NR LXXVII/473/2023
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2023 rok nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku zmienionej uchwałą nr LXIII/387/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 stycznia 2023 roku, uchwałą nr LXIV/398/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 lutego 2023 roku, uchwałą nr LXV/399/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 lutego 2023 roku, uchwałą nr LXVII/406/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 marca 2023 roku, uchwałą nr LXVIII/412/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 13 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr 43/2023 Burmistrza Okonka z dnia 19 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr 46/2023 Burmistrza Okonka z dnia 26 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr 50/2023 Burmistrza Okonka z dnia 11 maja 2023 roku, uchwałą nr LXIX/416/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 maja 2023 roku, uchwałą nr LXX/420/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 2023 roku, uchwałą nr LXXI/426/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 5 lipca 2023 roku, uchwałą nr LXXII/429/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 sierpnia 2023 roku, uchwałą nr LXXII/433/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem nr 76/2023 Burmistrza Okonka z dnia 11 września 2023 roku, uchwałą nr LXXIV/438/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2023 roku, zarządzeniem nr 83/2023 Burmistrza Okonka z dnia 12 października 2023 roku, uchwałą nr LXXV/451/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 października 2023 roku, zarządzeniem nr 90/2023 Burmistrza Okonka z dnia 17 listopada 2023 roku, uchwałą nr LXXVI/464/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 listopada 2023 roku oraz zarządzeniem nr 95/2023 Burmistrza Okonka z dnia 4 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 58 106 913,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 15 631 045,95 zł;

b) dochody bieżące w wysokości 42 475 867,84 zł;

2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 58 122 913,79 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 40 274 164,58 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 26 389 136,60 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 613 710,80 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 775 425,80 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5 985 735,30 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 571 423,37 zł

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 303 250,00 zł

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 24 619,31 zł

2) *wydatki majątkowe: 17 848 749,21 zł w tym:*

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 848 749,21 zł,

4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. 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.

6. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Przewodniczący
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXVIII/473/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 197,92	24 619,31	295 817,23
			Pozostała działalność	157 577,92	24 619,31	182 197,23
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 619,31	24 619,31
855			Rodzina	5 692 973,00	11 810,24	5 704 783,24
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 810,24	11 810,24
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 810,24	11 810,24

Razem:	58 070 484,24	36 429,55	58 106 913,79
---------------	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXVIII/473/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	14 761 519,57	-1 140,00	14 760 379,57
			Przedszkola	2 430 681,00	344,00	2 431 025,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 886 600,00	344,00	1 886 944,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach; oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	533 648,89	-1 484,00	532 164,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	476 792,20	-1 484,00	475 308,20
852	85219		Pomoc społeczna	4 620 650,19	-1 000,00	4 619 650,19
			Ośrodki pomocy społecznej	1 488 388,00	-1 000,00	1 487 388,00
			Zakup energii	83 042,00	-2 000,00	81 042,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 000,00	6 800,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 638,92	24 619,31	361 258,23
			Pozostała działalność	157 577,92	24 619,31	182 197,23
855	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	24 619,31	24 619,31
			Rodzina	6 549 563,81	13 950,24	6 563 514,05
			Wspieranie rodziny	86 590,81	11 810,24	98 401,05
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 299,00	10 197,75	73 496,75
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 177,71	1 411,65	13 589,36
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,10	200,84	1 933,94
	85508		Rodziny zastępcze	416 500,00	1 000,00	417 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 500,00	1 000,00	417 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	353 500,00	1 140,00	354 640,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	353 500,00	1 140,00	354 640,00
--	------	---	------------	----------	------------

Razem:			58 086 484,24	36 429,55	58 122 913,79
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICĄCY
KADY MIEJSKIEJ
Sebastian Karzeniowski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75075	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	3 000,00
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	10 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych oraz opłaty za dostarczanie wody)	0,00	540 000,00	0,00
	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	12 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 000,00	0,00	0,00
Razem:				984 000,00	540 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
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	12 400,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	700 000,00
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wypłata nagród dla nauczycieli z okazji rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	13 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 218 000,00	0,00	0,00
	80104	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wypłata nagród dla nauczycieli z okazji rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	9 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – wypłata nagród dla nauczycieli z okazji rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	11 250,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 831,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 886 944,00	0,00	0,00

	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	475 308,20	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	17 000,00	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	9 862,10
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	290 000,00
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	354 640,00
	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
921		6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec	0,00	0,00	0,00
	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	0,00	115 000,00

		organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe			
		Razem:	3 597 252,20	0,00	1 539 483,10
		Ogółem dotacje:	4 581 252,20	540 000,00	1 564 483,10
		ŁĄCZNIE:	6 685 735,30		



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Uzasadnienie

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 36 429,55 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **24 619,31 zł** stanowiące równowartość końcowego rozliczenia projektu realizowanego w latach poprzednich finansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej. Przedmiotowa zmiana wynika z przyznania dodatkowych środków na projekt pn. „Aktywna integracja w Gminie Okonek” w kontekście finansowania kosztów pośrednich (dział 853, rozdział 85395, paragraf 2057 „+” 24 619,31 zł);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **11 810,24 zł** stanowiącą wysokość środków na finansowanie bieżącego zadania własnego gminy. Zmianę przyjmuje się na podstawie przyznania dofinansowania w ramach Programu Asystent rodziny na rok 2023 w ramach środków Funduszu Pracy (dział 855, rozdział 85504, paragraf 2690 „+” 11 810,24 zł).

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 36 429,55 zł, w całości stanowiących wydatki bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości wprowadzonej dotacji opisanej w pkt. 1.1 uzasadnienia) o kwotę **24 619,31 zł** na finansowanie kosztów pośrednich zadania pn. „Aktywna integracja w Gminie Okonek” realizowanych przez partnera projektu (dział 853, rozdział 85395 paragraf 4307 „+” 24 619,31 zł);

2.2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **11 810,24 zł** (proporcjonalnie do zmiany wprowadzonej w pkt. 1.2 uzasadnienia) służące finansowaniu zadań określonych w programie „Asystent rodziny na rok 2023” (dział 855, rozdział 85504, paragraf 4010 „+” 10 197,75 zł, paragraf 4110 „+” 1 411,65 zł, paragraf 4120 „+” 200,84 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 działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej (w zakresie dotacji celowych dla żłobków i dotacji podmiotowych dla przedszkoli) mają na celu dostosowanie struktury wydatków do aktualnych potrzeb wydatkowych (dział 801, rozdział 80104, paragraf 2590 „+” 344,00 zł, rozdział 80149, paragraf 2590 „-”, 1 484,00 zł, dział 855, rozdział 85516, paragraf 2830 „+” 1 140,00 zł);

2.4. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do aktualnych potrzeb wydatkowych (dział 852, rozdział 85219, paragraf 4260 „-” 2 000,00 zł, paragraf 4410 „+” 1 000,00 zł, dział 855, rozdział 85508, paragraf 4330 „+” 1 000,00 zł);

3. Zmiany w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla podmiotów sektora finansów publicznych oraz spoza tego sektora w roku 2023 roku (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.3 uzasadnienia

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

Wyniki głosowania:

Uchwała Nr LXXVII/473/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 grudnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2023 rok.

L.p.	Nazwisko i imię radnego	Głosy za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące
1.	Grzegorz Maria	X		
2.	Karaś Agnieszka	X		
3.	Pancerna-Kempska Anna	X		
4.	Miałzygrosz Tomasz	X		
5.	Peczyńska Halina	X		
6.	Koczela Jan	—	—	—
7.	Przybylski Ryszard	X		
8.	Choroszewski Włodzimierz	X		
9.	Berczyński Henryk	X		
10.	Stępnik Jolanta	X		
11.	Miszta Maria	X		
12.	Świdorski Paweł	X		
13.	Bobrzyński Sławomir	—	—	—
14.	Głowacki Bartłomiej	X		
15.	Korzeniowski Sebastian	X		

Głosy za - 13

Głosy przeciw - 0

Głosy wstrzymujące - 0

Uchwała została podjętajednogłośnie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski