

ZARZĄDZENIE NR 35/2024
BURMISTRZA OKONKA

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2024 rok nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku zmienionej uchwałą nr LXXIX/486/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 stycznia 2024 roku, uchwałą nr LXXX/490/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2024 roku, uchwałą nr LXXXI/502/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 marca 2024 roku oraz zarządzeniem nr 29/2024 Burmistrza Okonka z dnia 2 kwietnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 64 361 086,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 18 969 789,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 45 391 297,82 zł;

2. zmiany treści załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 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 67 901 332,82 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 43 470 730,90 zł:*

- a) wydatki jednostek budżetowych 29 543 644,36 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 032 616,87 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 511 027,49 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 7 170 256,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 574 861,54 zł
- d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 181 969,00 zł

2) *wydatki majątkowe: 24 430 601,92 zł w tym:*

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 430 601,92 zł,

4. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 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 LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 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 15/2024 Burmistrza Okonka z dnia 15 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	513 600,00	5 280,00	518 880,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 280,00	5 280,00
751	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	5 280,00	5 280,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 006,00	61 635,00	234 641,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 715,00	61 635,00	197 350,00
	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	135 715,00	61 635,00	197 350,00
Razem:				64 294 171,82	66 915,00	64 361 086,82

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 35/2024 Burmistrza Okonka z dnia 15 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60004		Transport i łączność	929 005,99	5 280,00	934 285,99		
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 280,00	5 280,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 280,00	5 280,00		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 006,00	61 635,00	234 641,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 715,00	61 635,00	197 350,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 600,00	39 300,00	117 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 727,25	1 784,27	6 511,52		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,35	301,35	945,70		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	13 000,00	40 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 748,40	4 543,38	20 291,78		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 995,00	2 706,00	10 701,00		
		Razem:				67 834 417,82	66 915,00	67 901 332,82

BURMISTRZ OKONKA
Andrzej Jasilek

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 708,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 708,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
855			Rodzina	200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00
Razem:				204 708,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 280,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 280,00
			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	5 280,00
750			Administracja publiczna	122 835,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 835,00
		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	122 835,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	234 641,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00
		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	1 737,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	264,00
		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	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197 350,00
		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	197 350,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 290,00
		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	35 290,00
852			Pomoc społeczna	402 812,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		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	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 700,00
		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	15 700,00
	85295		Pozostała działalność	383 512,00
		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	383 512,00
855			Rodzina	4 696 282,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 581 275,00
		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	4 576 640,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 635,00

85503		Karta Dużej Rodziny	507,00
	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	507,00
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	114 500,00
	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	114 500,00
Razem:			5 461 850,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 280,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00
750			Administracja publiczna	122 835,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 039,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	234 641,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	264,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 511,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 291,78
	4300	Zakup usług pozostałych	10 701,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 833,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	534,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	622,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
852		Pomoc społeczna	402 812,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	85295	Pozostała działalność	6 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,26
	4300	Zakup usług pozostałych	10 112,00
855		Rodzina	4 696 282,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 581 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 033 840,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 120,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 473,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 594,52
	4300	Zakup usług pozostałych	135,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	85503	Karta Dużej Rodziny	507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00
	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	114 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 500,00
		Razem:	5 461 850,00

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Uzasadnienie

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 66 915,00 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **61 635,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DPL.3113.10.2024 z dnia 9 kwietnia 2024 roku (wraz z korektą nr DPL.3113.11.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku). W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych - w zakresie wydatków rzeczowych oraz zryczałtowanych diet dla członków komisji terytorialnych i obwodowych podczas ponownego głosowania (dział 751, rozdział 75109, paragraf 2010 „+” 61 635,00 zł);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **5 280,00 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 finansowanie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców podczas wyborów samorządowych 2024 roku. Wysokość planowanych środków jest zgodna z porozumieniem zawartym z Wojewodą Wielkopolskim nr 146/FB.I/2024 (dział 600, rozdział 60004, paragraf 2010 „+” 5 280,00 zł).

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku). Zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 66 915,00 zł, w całości stanowiących wydatki bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **61 635,00 zł** (analogicznie do zmiany określonej w pkt. 1.1 uzasadnienia) na finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w ponownym głosowaniu (dział 751, rozdział 75109, paragraf 3030 „+” 39 300,00 zł, paragraf 4110 „+” 1 784,27 zł, paragraf 4120 „+” 301,35 zł, paragraf 4170 „+” 13 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 4 543,38 zł, paragraf 4300 „+” 2 706,00 zł);

2.2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **5 280,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.2 uzasadnienia) z przeznaczeniem na finansowanie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców podczas wyborów samorządowych w 2024 roku (dział 600, rozdział 60004, paragraf 4300 „+” 5 280,00 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 LXXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 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 przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek