

ZARZĄDZENIE NR 41/2024
BURMISTRZA OKONKA

z dnia 14 maja 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, zarządzeniem nr 29/2024 Burmistrza Okonka z dnia 2 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem nr 35/2024 Burmistrza Okonka z dnia 15 kwietnia 2024 roku oraz uchwałą nr LXXXII/509/2024 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 kwietnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 65 839 501,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 19 218 289,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 46 621 212,24 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 69 379 747,24 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 44 651 537,40 zł:*

- a) wydatki jednostek budżetowych 30 688 466,65 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 037 316,87 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 651 149,78 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 7 170 256,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 610 845,75 zł
- d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 181 969,00 zł

2) *wydatki majątkowe: 24 728 209,84 zł w tym:*

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 728 209,84 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
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 41/2024 Burmistrza Okonka z dnia 14 maja 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 296 135,00 | 92 585,00 | 388 720,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 122 835,00 | 92 585,00 | 215 420,00 |
| 751 | 75109 | 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 | 122 835,00 | 92 585,00 | 215 420,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 237 721,00 | 2 520,00 | 240 241,00 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 200 430,00 | 2 520,00 | 202 950,00 |
| | | 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 | 200 430,00 | 2 520,00 | 202 950,00 |
| Razem: | | | | 65 744 396,24 | 95 105,00 | 65 839 501,24 |

BURMISTRZ OKONKA
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 41/2024 Burmistrza Okonka z dnia 14 maja 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 6 776 063,00 | 92 585,00 | 6 868 648,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 122 835,00 | 92 585,00 | 215 420,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 039,00 | 92 585,00 | 94 624,00 |
| 751 | 75109 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 237 721,00 | 2 520,00 | 240 241,00 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 200 430,00 | 2 520,00 | 202 950,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 980,00 | 2 520,00 | 123 500,00 |
| Razem: | | | | 69 284 642,24 | 95 105,00 | 69 379 747,24 |

BURMISTRZ OKONKA
Sebastian Korzeniowski

**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 |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 993 899,36 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 993 899,36 |
| | | 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 | 993 899,36 |
| 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 | 215 420,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 215 420,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 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 | 215 420,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 240 241,00 |
| | 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 | 202 950,00 |
| | | 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 | 202 950,00 |
| | 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: | | | 6 553 934,36 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 993 899,36 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 993 899,36 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 279,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 709,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 974 411,14 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 280,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 280,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 280,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 215 420,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 215 420,00 |
| | | 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 | 94 624,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 237 721,00 |
| | 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 | 202 950,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 123 500,00 |
| | 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: | | | 6 553 934,36 |

BURMISTRZ OKONKA
Sebastian Korzeniowski

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 95 105,00 zł w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **92 585,00 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 konserwacji i archiwizacji ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.128.2024.7 z dnia 9 maja 2024 roku (dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 „+” 92 585,00 zł);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 520,00 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.3113.13.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych - w zakresie zryczałtowanych diet dla mężów zaufania (dział 751, rozdział 75109, paragraf 2010 „+” 2 520,00 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 95 105,00 zł, w całości stanowiących wydatki bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **92 585,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa) z przeznaczeniem na finansowanie konserwacji i archiwizacji ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych (dział 750, rozdział 75011, paragraf 4300 „+” 92 585,00 zł);

2.2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **2 520,00 zł** (analogicznie do zmiany określonej w pkt. 1.2 uzasadnienia) na finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w kontekście diet dla mężów zaufania (dział 751, rozdział 75109, paragraf 3030 „+” 2 520,00 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 podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA
Sebastian Korzeniowski