

Zarządzenie nr 57/2016
Burmistrza Okonka
z dnia 16 sierpnia 2016 roku

w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się plany finansowe dochodów (organu finansowego) Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się plany finansowe wydatków z dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Okonek na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych dotacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 57/2016
Burmistrza Okonka
z dnia 16 sierpnia 2016 roku

Zgodnie z art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. Zgodnie z art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się wszystkie wydatki budżetowe nieujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 249 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się także: dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych, dotacje i środki przekazywane na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego i związków jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe dotacje, wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie części subwencji ogólnej, określone w odrębnych ustawach, płatności oraz składki wpłacane na rzecz instytucji krajowych i zagranicznych.

Ustalone plany finansowe określające wysokość dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zostały określone na podstawie uchwalonego budżetu Gminy Okonek na 2016 rok przyjętego uchwałą nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku zmienionego uchwałą nr XX/140/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2016 roku uchwałą nr XXI/146/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 lutego 2016 roku, uchwałą nr XXII/147/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2016 roku, uchwałą nr XXIII/151/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 lutego 2016 roku, zarządzenia nr 23/2016 Burmistrza Okonka z dnia 31 marca 2016 roku, uchwałą nr XXIV/155/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem nr 30/2016 Burmistrza Okonka z dnia 28 kwietnia 2016 roku, uchwałą nr XXV/164/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 maja 2016 roku, uchwałą nr XXVI/167/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2016 roku, zarządzeniem nr 44/2016 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2016 roku, uchwałą nr XXVII/172/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 3 sierpnia 2016 roku oraz zarządzeniem nr 56/2016 Burmistrza Okonka z dnia 16 sierpnia 2016 roku. Plany zawarte w poszczególnych załącznikach niniejszego zarządzenia stają się podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Jerzy Młeczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 701,13	0,00	600 701,13
	01095		Pozostała działalność	600 701,13	0,00	600 701,13
		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	569 624,13	0,00	569 624,13
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 077,00	0,00	31 077,00
600			Transport i łączność	779 198,00	0,00	779 198,00
	60016		Drogi publiczne gminne	779 198,00	0,00	779 198,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	654 548,00	0,00	654 548,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	0,00	123 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 650,00	0,00	1 650,00
750			Administracja publiczna	82 476,00	0,00	82 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00	0,00	82 476,00
		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	82 476,00	0,00	82 476,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 393,00	0,00	9 393,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 393,00	0,00	9 393,00
		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	9 393,00	0,00	9 393,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 270 000,00	0,00	4 270 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 270 000,00	0,00	4 270 000,00
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	0,00	150 000,00

758			Różne rozliczenia	10 602 232,00	10 000,00	10 612 232,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 701 056,00	10 000,00	7 711 056,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 701 056,00	10 000,00	7 711 056,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 850 338,00	0,00	2 850 338,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 850 338,00	0,00	2 850 338,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 838,00	0,00	50 838,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 838,00	0,00	50 838,00
801			Oświata i wychowanie	387 668,32	0,00	387 668,32
	80101		Szkoły podstawowe	38 318,32	-2 680,83	35 637,49
		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	38 318,32	-2 680,83	35 637,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 350,00	0,00	349 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 350,00	0,00	349 350,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 680,83	2 680,83
		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	0,00	2 680,83	2 680,83
852			Pomoc społeczna	7 856 712,00	155 000,00	8 011 712,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 733 492,00	0,00	2 733 492,00
		2080	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	2 733 492,00	0,00	2 733 492,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 072,00	0,00	3 871 072,00
		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	3 871 072,00	0,00	3 871 072,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 410,00	0,00	92 410,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 410,00	0,00	32 410,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 000,00	0,00	380 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	0,00	380 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 400,00	0,00	4 400,00
	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	4 400,00	0,00	4 400,00
85216		Zasiłki stałe	326 577,00	155 000,00	481 577,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 577,00	155 000,00	481 577,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 136,00	0,00	173 136,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 136,00	0,00	173 136,00
85295		Pozostała działalność	275 625,00	0,00	275 625,00
	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	225,00	0,00	225,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 400,00	0,00	275 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 340,00	0,00	53 340,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 340,00	0,00	53 340,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 340,00	0,00	53 340,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 220,00	0,00	146 220,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 220,00	0,00	146 220,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 220,00	0,00	146 220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 240,00	0,00	36 240,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 300,00	0,00	3 300,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	3 300,00	0,00	3 300,00
	90095	Pozostała działalność	32 940,00	0,00	32 940,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 000,00	0,00	32 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	940,00	0,00	940,00

BeSTia

Strona 3 z 4

Razem:	24 824 180,45	165 000,00	24 989 180,45
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadań bieżących (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dofinansowanie zadań związanych z chodnikami przy drogach powiatowych w Lotyniu i Kruszcze)	0,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (na podstawie odrębnej uchwały organu stanowiącego. Planowany zakres: dofinansowanie zadania związanego z kolejnym etapem modernizacji drogi Okonek – Łomczewo)	0,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (na podstawie odrębnej uchwały organu stanowiącego. Planowany zakres: dofinansowanie zadania związanego z przebudową drogi 1009P na odcinku od miejscowości Chwalimie do drogi krajowej nr 22)	0,00	0,00	60 000,00
754	75421	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (na podstawie odrębnej uchwały organu stanowiącego. Planowany zakres: dofinansowanie zakupu stacji meteorologicznej)	0,00	0,00	5 000,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (na podstawie odrębnej uchwały organu stanowiącego. Planowany zakres: dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie)	0,00	0,00	20 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Piła na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania	0,00	0,00	7 524,00

			Problemów Alkoholowych w Pile			
900	90002	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	6 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia ok. 26 700 m ³ nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi) – 70 000,00 zł Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Planowany zakres: dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych ok. 3 333 m ² powierzchni użytkowej – 50 000,00 zł	0,00	120 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 w Okonku”	0,00	0,00	5 000,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja przepompowni ścieków w Borucinie”	0,00	0,00	55 000,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup używanej koparko – ładowarki na potrzeby ZGKiM w Okonku”	0,00	0,00	155 000,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup używanego samochodu osobowo – dostawczego na potrzeby ZGKiM w Okonku”	0,00	0,00	30 000,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu budowlanego na budowę wodociągu Borucino – Podgaje II ”	0,00	0,00	15 000,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie koncepcji modernizacji hydroforni na terenie Gminy Okonek”	0,00	0,00	10 000,00
		921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 488,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 512,00	0,00	0,00
Razem:				950 000,00	120 000,00	598 524,00

				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	7 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – zakup samochodu pożarniczego przez OSP Lotyń	0,00	0,00	100 000,00
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła Podstawowa w Pniewie (a zakup podręczników)	0,00	0,00	4 400,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	638 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola	217 000,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego	1 283 000,00	0,00	0,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola	12 500,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	18 100,00	0,00	0,00
	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 - zadanie w zakresie usług opiekuńczych	0,00	0,00

853	85305	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	63 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	0,00	0,00	50 000,00
		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	2 000,00
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
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na zadania remontowe w zakresie zabytkowych kościołów	0,00	0,00	36 000,00
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	148 000,00
Razem:				2 273 600,00	0,00	600 400,68
Ogółem dotacje:				3 223 600,00	120 000,00	1 198 924,68
ŁĄCZNIE:				4 542 524,68		

BURMISTRZ OKONKA

 Małgorzata Samec