

Zarządzenie nr 107/2017
Burmistrza Okonka
z dnia 6 grudnia 2017 roku

W sprawie: ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2017 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 2017 r., poz. 2077)

zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się plany finansowe wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 107/2017
Burmistrza Okonka
z dnia 6 grudnia 2017 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.

Ustalony plan finansowy określający wysokość dochodów (odrębnie dla organu finansowego i jednostki budżetowej) i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zostały określone na podstawie uchwalonego budżetu Gminy Okonek na 2017 rok przyjętego uchwałą nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku oraz zmian dokonanych na podstawie uchwały nr XXXV/226/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 stycznia 2017 roku, uchwały nr XXXVII/234/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 lutego 2017 roku, uchwały nr XXXVIII/240/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 marca 2017 roku, zarządzenia nr 25/2017 Burmistrza Okonka z dnia 31 marca 2017 roku, uchwały nr XXXIX/246/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 kwietnia 2017 roku, zarządzenia nr 41/2017 Burmistrza Okonka z dnia 8 maja 2017 roku, uchwały nr XL/260/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 maja 2017 roku, uchwały nr XLI/266/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 2017 roku, zarządzenia nr 55/2017 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2017 roku, zarządzenia nr 59/2017 Burmistrza Okonka z dnia 20 lipca 2017 roku, zarządzenia nr 62/2017 Burmistrza Okonka z dnia 7 sierpnia 2017 roku, uchwały nr XLIII/276/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 2017 roku, zarządzenia nr 73/2017 Burmistrza Okonka z dnia 20 września 2017 roku, uchwały nr XLIV/286/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 września 2017 roku, zarządzenia nr 84/2017 Burmistrza Okonka z dnia 6 października 2017 roku, uchwały nr XLV/294/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2017 roku, zarządzenia nr 92/2017 Burmistrza Okonka z dnia 27 października 2017 roku, uchwały nr XLVI/299/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2017 roku oraz zarządzenia nr 107/2017 Burmistrza Okonka z dnia 6 grudnia 2017 roku. Plany zawarte w poszczególnych załącznikach niniejszego zarządzenia stają się podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku. W planach finansowych urzędu jednostki samorządu terytorialnego uwzględniono wszystkie wydatki, które nie znajdują odzwierciedlenia w projektach planów finansowych pozostałych jednostek budżetowych Gminy Okonek.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK
MIASTA OKONKA

mgr Janusz Mliczak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 107/2017 Burmistrza Okonka z dnia 6 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 614 447,59	0,00	3 614 447,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 410,00	0,00	96 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	- 400,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 822,86	- 1 614,00	55 208,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 274,56	- 165,43	4 109,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 762,75	- 641,17	9 121,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 361,83	- 287,15	1 074,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 707,43	5 846,73	11 554,16
		4300	Zakup usług pozostałych	10 722,00	- 1 801,29	8 920,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	122,31	1 580,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 160,00	840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 213 237,59	0,00	3 213 237,59
		4260	Zakup energii	160 000,00	18 400,25	178 400,25
		4430	Różne opłaty i składki	146 000,00	- 10 000,00	136 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 061,11	- 8 400,25	46 660,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 775,00	0,00	1 775,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 775,00	0,00	1 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	- 683,88	1 091,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	683,88	683,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 500,00	0,00	317 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 800,00	1 700,00	250 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	1 700,00	25 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	35 800,00	- 1 700,00	34 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 300,00	5 700,00

BeSTia

Strona 1

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 400,00	5 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	400,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 500,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 471,35	0,00	1 283 471,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 323,91	0,00	910 323,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 381,91	- 1 700,00	22 681,91
		4300	Zakup usług pozostałych	24 404,00	1 700,00	26 104,00
Razem:				15 629 675,02	0,00	15 629 675,02

BURMISTRZ OKONKA


 Małgorzata Samec

BeSTia

Strona 2

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	121 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 300,00
Razem:				121 300,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	805 178,90
	01095		Pozostała działalność	805 178,90
		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	805 178,90
750			Administracja publiczna	96 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 410,00
		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	96 410,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 775,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 775,00
		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	1 775,00
801			Oświata i wychowanie	105 468,05
	80101		Szkoły podstawowe	79 126,08
		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	79 126,08
	80110		Gimnazja	22 299,28
		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	22 299,28

	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	4 042,69
		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	4 042,69
852			Pomoc społeczna	58 290,00
	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.	49 690,00
		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	49 690,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		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	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
855			Rodzina	10 438 518,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 189 706,00
		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.	6 189 706,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 248 579,00
		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	4 248 579,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	233,00
		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	233,00
Razem:				11 505 639,95

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	805 178,90
	01095		Pozostała działalność	805 178,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 787,82
		4430	Różne opłaty i składki	789 391,08
750			Administracja publiczna	96 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 208,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 109,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 121,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 554,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 920,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 775,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,12
		4300	Zakup usług pozostałych	683,88
801			Oświata i wychowanie	105 468,05
	80101		Szkoły podstawowe	79 126,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 915,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 427,27
	80110		Gimnazja	22 299,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 078,50
	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	4 042,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 002,74
852			Pomoc społeczna	58 290,00
	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.	49 690,00

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 690,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
855			Rodzina	10 438 518,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 189 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 096 860,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 565,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 248 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 941 122,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 879,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00
Razem:				11 505 639,95

Dotacje celowe otrzymywane przez gminę na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	11 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 400,00
Razem:				11 400,00

Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	11 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
Razem:				11 400,00

BURMISTRZ OKONKA


Małgorzata Samec