

**Zarządzenie nr 13/2018
Burmistrza Okonka
z dnia 31 stycznia 2018 roku**

W sprawie: ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2018 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 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 dochodów (jednostki budżetowej) Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się plany finansowe wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 13/2018
Burmistrza Okonka
z dnia 31 stycznia 2018 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 nieuwjęte 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 (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 2018 rok przyjętego uchwałą nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku oraz zmian dokonanych na podstawie zarządzenia nr 10/2018 Burmistrza Okonka z dnia 25 stycznia 2018 roku oraz uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr XLIX/337/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku. Plany zawarte w poszczególnych załącznikach niniejszego zarządzenia stają się podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 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 Zak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/2018 Burmistrza Okonka z dnia 31 stycznia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 928 029,00 | 2 000,00 | 930 029,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 26 926 334,00 | 2 000,00 | 26 928 334,00 |

BURMISTRZ OKONKA

 Statygorzata Samec

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 13/2018 Burmistrza Okonka z dnia 31 stycznia 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 85 000,00 | 3 200,00 | 88 200,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 85 000,00 | 3 200,00 | 88 200,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 122 000,00 | 9 800,00 | 6 131 800,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 203 000,00 | 1 800,00 | 3 204 800,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 728 000,00 | 8 000,00 | 2 736 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 | 18 000,00 | 68 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Razem: | | | | 6 643 400,00 | 31 000,00 | 6 674 400,00 |

BURMISTRZ OKONKA

 Małgorzata Samec

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 13/2018 Burmistrza Okonka z dnia 31 stycznia 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 268 400,00 | - 10 000,00 | 246 400,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 226 900,00 | - 10 000,00 | 216 900,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 200,00 | - 10 000,00 | 8 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 226 509,44 | 20 000,00 | 1 246 509,44 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 847 500,00 | 20 000,00 | 867 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 500,00 | 20 000,00 | 99 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 527 292,76 | 8 000,00 | 535 292,76 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 527 292,76 | 8 000,00 | 535 292,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 104,00 | 8 000,00 | 132 104,00 |
| Razem: | | | | 13 614 872,61 | 18 000,00 | 13 632 872,61 |

BURMISTRZ OKONKA

 Małgorzata Samec

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 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 |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 82 705,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 705,00 |
| | | 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 | 82 705,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 768,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 768,00 |
| | | 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 | 1 768,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 64 226,00 |
| | 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. | 57 690,00 |
| | | 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 | 57 690,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 |
| | | 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 | 2 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 536,00 |
| | | 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 | 4 536,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 132 622,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 6 065 912,00 |
| | | 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. | 6 065 912,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 066 710,00 |
| | | 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 | 4 066 710,00 |
| Razem: | | | | 10 281 321,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 82 705,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 705,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 632,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 192,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 580,88 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 768,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 768,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 018,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750,00 |
| 852 | | | | 64 226,00 |
| | 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. | 57 690,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|----------------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 57 690,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 960,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 536,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 536,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 132 622,00 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 6 065 912,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 974 923,32 |
| | 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 | 11 708,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 066 710,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 764 708,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 829,98 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,32 |
| Razem: | | | 10 281 321,00 |

BURMISTRZ OIKONKA

Margorzata Samec