

Zarządzenie nr 37/2018  
Burmistrza Okonka  
z dnia 25 kwietnia 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 37/2018**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 25 kwietnia 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 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 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, uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr XLIX/337/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku, uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr L/340/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku, uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr LI/352/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, zarządzenia nr 24/2018 Burmistrza Okonka z dnia 30 marca 2018 roku, zarządzenia nr 28/2018 Burmistrza Okonka z dnia 9 kwietnia 2018 roku oraz zarządzenia nr 37/2018 Burmistrza Okonka z dnia 25 kwietnia 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 I GMINY**  
  
**mgr Janusz Młuczak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	534 285,06	534 285,06
	01095		Pozostała działalność	0,00	534 285,06	534 285,06
		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	534 285,06	534 285,06
852			Pomoc społeczna	1 227 053,00	100 000,00	1 327 053,00
	85216		Zasiłki stałe	342 360,00	100 000,00	442 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 360,00	100 000,00	442 360,00
926			Kultura fizyczna	0,00	57 500,00	57 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	57 500,00	57 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	57 500,00	57 500,00
<b>Razem:</b>				27 466 176,00	691 785,06	28 157 961,06

BURMISTRZ OKONKA

  
 Małgorzata Samec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 495,00	14 300,00	109 795,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 495,00	14 300,00	109 795,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	14 300,00	26 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 142 600,00	1 200,00	6 143 800,00
	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	2 745 300,00	1 200,00	2 746 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	1 200,00	17 200,00
758			Różne rozliczenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>6 675 495,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>6 692 495,00</b>

BURMISTRZ OKONKA

  
 Małgorzata Samec

## Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 37/2018 Burmistrza Okonka z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 540,00	534 285,06	634 825,06
	01095		Pozostała działalność	69 500,00	534 285,06	603 785,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 476,18	9 476,18
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	523 808,88	523 808,88
600			Transport i łączność	1 423 880,27	30 000,00	1 453 880,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 381 380,27	30 000,00	1 411 380,27
		4270	Zakup usług remontowych	115 050,27	30 000,00	145 050,27
710			Działalność usługowa	66 725,00	13 000,00	79 725,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 725,00	13 000,00	77 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 000,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	3 809 044,47	12 000,00	3 821 044,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	12 000,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	12 000,00	41 000,00
758			Różne rozliczenia	321 000,00	- 100 000,00	221 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	- 100 000,00	220 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 491,52	100 000,00	1 438 491,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 835,63	39 000,00	138 835,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 889,77	39 000,00	69 889,77
	90095		Pozostała działalność	398 600,00	61 000,00	459 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	61 000,00	162 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 844,59	6 500,00	1 221 344,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 500,00	5 500,00	842 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 500,00	24 500,00

Strona 1

BeSTia

926			Kultura fizyczna	615 792,76	14 000,00	629 792,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	615 792,76	14 000,00	629 792,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 604,00	14 000,00	111 604,00
Razem:				13 821 345,61	608 785,06	14 430 130,67

BURMISTRZ OKONKA  
  
 Małgorzata Samec

Strona 2

BeSTia

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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>121 300,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>121 300,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>534 285,06</b>
	01095		Pozostała działalność	534 285,06
		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	534 285,06
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 705,00</b>
	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 768,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>64 226,00</b>
	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	2 800,00
		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	2 800,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 132 822,00</b>
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
<b>Razem:</b>				<b>10 816 606,06</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>534 285,06</b>
	01095		Pozostała działalność	534 285,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 476,18
		4430	Różne opłaty i składki	523 808,88
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 705,00</b>
	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 768,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>65 026,00</b>
	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	2 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 536,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 132 822,00</b>
	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>Razem:</b>			<b>10 816 606,06</b>