

*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 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 Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZ OKONKA**  
**Andrzej Jasilek**

**Uzasadnienie**  
**do zarządzenia nr 107/2018**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 23 listopada 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.

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, 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, uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr LII/360/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku, uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr LIII/364/2018 z dnia 29 maja 2018 roku, uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr LIV/374/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku, zarządzenia nr 60/2018 Burmistrza Okonka z dnia 29 czerwca 2018 roku, zarządzenia nr 67/2018 Burmistrza Okonka z dnia 27 lipca 2018 roku, zarządzenia nr 72/2018 Burmistrza Okonka z dnia 3 sierpnia 2018 roku, uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr LV/384/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku, zarządzenia nr 83/2018 Burmistrza Okonka z dnia 5 września 2018 roku, uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr LVI/401/2018 z dnia 25 września 2018 roku, zarządzenia nr 89/2018 Burmistrza Okonka z dnia 5 października 2018 roku, zarządzenia nr 93/2018 Burmistrza Okonka z dnia 16 października 2018 roku, uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr LVII/406/2018 z dnia 26 października 2018 roku oraz zarządzenia nr 106/2018 Burmistrza Okonka z dnia 23 listopada 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.

  
Jarosław Miliżak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzinna	10 262 221,00	- 290 000,00	9 972 221,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 807 412,00	- 400 000,00	5 407 412,00
		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	5 807 412,00	- 400 000,00	5 407 412,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 710,00	150 000,00	4 216 710,00
		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	150 000,00	4 216 710,00
	85504		Wspieranie rodziny	387 899,00	- 40 000,00	347 899,00
		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	372 000,00	- 40 000,00	332 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 143 880,80</b>	<b>- 290 000,00</b>	<b>29 853 880,80</b>

Burmistrz OKONKA

Andrzej Jasilek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 705,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 705,00	0,00	95 705,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 725,00	- 2 275,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	2 275,00	75 275,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 079 381,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 079 381,82</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 710 673,82	0,00	3 710 673,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 075,31	3 000,00	45 075,31
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	5 000,00	353 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	149 000,00	- 3 000,00	146 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>284 000,65</b>	<b>0,00</b>	<b>284 000,65</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 900,00	0,00	280 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	300,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	410,00	69 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	3 000,00	85 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	100,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	- 3 810,00	30 790,00
<b>Razem:</b>				<b>16 329 004,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16 329 004,62</b>

**BURMISTRZ OKONKA**

**Andrzej Jasilek**

**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>807 217,92</b>
	01095		Pozostała działalność	807 217,92
		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	807 217,92
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 713,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 713,00
		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	84 713,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>91 431,00</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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 663,00
		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	89 663,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 461,98</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 461,98
		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	3 461,98

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 097,19</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 097,19
		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	88 097,19
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 150,00</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	3 300,00
		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	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 160,00
		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	8 160,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 956 322,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 407 412,00
		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.	5 407 412,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 216 710,00
		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	4 216 710,00
	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
	85504		Wspieranie rodziny	332 000,00
		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	332 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 100 393,09</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>807 217,92</b>
	01095		Pozostała działalność	807 217,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 827,80
		4430	Różne opłaty i składki	791 390,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 713,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 713,00
		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	4 200,12
		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>91 431,00</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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 663,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 359,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 293,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 717,28
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	842,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 461,98</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 461,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461,98
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 097,19</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 097,19

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 251,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 973,42
<b>852</b>			<b>69 150,00</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	3 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 956 322,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 407 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 326 300,82
	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	7 708,95
	4300	Zakup usług pozostałych	14 122,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 216 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 910 208,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 168,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 361,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 853,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85504	Wspieranie rodziny	372 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		<b>Razem:</b>	<b>11 100 393,09</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	11 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 000,00</b>

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	11 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
<b>Razem:</b>				<b>11 000,00</b>

**BURMISTRZ OKONKA**

**Andrzej Jasiek**