

Zarządzenie nr 110/2018
Burmistrza Okonka
z dnia 12 grudnia 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 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 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek



Uzasadnienie
do zarządzenia nr 110/2018
Burmistrza Okonka
z dnia 12 grudnia 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, zarządzenia nr 106/2018 Burmistrza Okonka z dnia 23 listopada 2018 roku oraz uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr III/8/2018 z dnia 11 grudnia 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

marcin Janusz Miazak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 110/2018 Burmistrza Okonka z dnia 12 grudnia 2018 r.
 dochody organu finansowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	884 215,92	- 17 498,00	866 717,92
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 498,00	- 17 498,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 498,00	- 17 498,00	0,00
600			Transport i łączność	339 630,00	- 28 830,00	310 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	221 130,00	- 28 830,00	192 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 800,00	47 500,00	72 300,00
		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	76 330,00	- 76 330,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 076 305,69	5 038,00	11 081 343,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 638 590,00	5 038,00	7 643 628,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 638 590,00	5 038,00	7 643 628,00
852			Pomoc społeczna	1 862 922,00	- 30 000,00	1 822 922,00
	85216		Zasiłki stałe	600 000,00	- 30 000,00	570 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	- 30 000,00	570 000,00
855			Rodzina	9 972 221,00	6 252,00	9 978 473,00
	85504		Wspieranie rodziny	347 899,00	6 252,00	354 151,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 252,00	6 252,00
Razem:				29 853 880,80	- 65 038,00	29 788 842,80

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasłłek

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 110/2018 Burmistrza Okonka z dnia 12 grudnia 2018 roku
 dochody jednostki budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 393 150,00	30 000,00	6 423 150,00
	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	2 746 100,00	30 000,00	2 776 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	30 000,00	185 000,00
Razem:				7 236 515,00	30 000,00	7 266 515,00

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 110/2018 Burmistrza Okonka z dnia 12 grudnia 2018 roku
wydatki jednostki budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	960 830,92	- 21 400,00	939 430,92
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	21 400,00	- 21 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	- 21 400,00	0,00
600			Transport i łączność	2 080 180,27	- 66 792,00	2 013 388,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 722 180,27	- 66 792,00	1 655 388,27
		4270	Zakup usług remontowych	167 850,27	57 538,00	225 388,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 500,00	32 000,00	1 380 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 330,00	- 76 330,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	95 705,00	- 6 380,00	89 325,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 705,00	- 6 380,00	89 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 275,00	- 6 380,00	68 895,00
750			Administracja publiczna	4 079 381,82	- 26 000,00	4 053 381,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 710 673,82	- 28 000,00	3 682 673,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 608,00	- 36 000,00	1 748 608,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	4 000,00	51 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	500,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	5 000,00	358 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	146 000,00	- 1 500,00	144 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 500,00	2 000,00	88 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	1 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 000,00	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 951,44	69 752,00	1 903 703,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00	56 902,00	87 902,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	56 902,00	67 902,00

Strona 1

BeSTia

	90095		Pozostała działalność	287 100,00	12 850,00	299 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	12 850,00	194 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 344,59	26 380,00	1 262 724,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 000,00	26 380,00	883 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	10 924,77	41 924,77
		4280	Zakup energii	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 952,00	- 4 000,00	18 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	- 3 044,77	21 455,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 548,00	20 000,00	69 548,00
926			Kultura fizyczna	727 661,84	1 000,00	728 661,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	727 661,84	1 000,00	728 661,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 060,18	- 1 000,00	69 060,18
		4300	Zakup usług pozostałych	84 189,36	2 000,00	86 189,36
Razem:				16 329 004,62	- 23 440,00	16 305 564,62

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Strona 2

BeSTia