

Zarządzenie nr 66/2020
Burmistrza Okonka
z dnia 14 lipca 2020 roku

W sprawie: ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2020 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 2019 r., poz. 869 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 Jasiłek

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 66/2020
Burmistrza Okonka
z dnia 14 lipca 2020 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 2020 rok przyjętego uchwałą nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku oraz zmian dokonanych na podstawie uchwały nr XXI/127/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2020 roku, zarządzenia nr 21/2020 Burmistrza Okonka z dnia 23 marca 2020 roku, uchwały nr XXII/137/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 marca 2020 roku, zarządzenia nr 30/2020 Burmistrza Okonka z dnia 8 kwietnia 2020 roku, zarządzenia nr 32/2020 Burmistrza Okonka z dnia 22 kwietnia 2020 roku, zarządzenia nr 34/2020 Burmistrza Okonka z dnia 23 kwietnia 2020 roku, uchwały nr XXIII/145/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 maja 2020 roku, zarządzenia nr 46/2020 Burmistrza Okonka z dnia 2 czerwca 2020 roku, uchwały nr XXIV/155/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 czerwca 2020 roku, zarządzenia nr 54/2020 Burmistrza Okonka z dnia 25 czerwca 2020 roku, zarządzenia nr 60/2020 Burmistrza Okonka z dnia 2 lipca 2020 roku oraz zarządzenia nr 65/2020 Burmistrza Okonka z dnia 14 lipca 2020 roku. Plany zawarte w poszczególnych załącznikach niniejszego zarządzenia stają się podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego w 2020 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 Młczak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 66/2020 Burmistrza Okonkia z dnia 14 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	976 190,40	74 984,00	1 051 174,40
			Szkoły podstawowe	602 710,57	74 984,00	677 694,57
852	85214	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	548 436,22	74 984,00	623 420,22
			Pomoc społeczna	1 347 791,30	165 127,00	1 512 918,30
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 479,00	11 118,00	303 597,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 479,00	11 118,00	303 597,00
			Zasłki stałe	505 692,00	63 037,00	568 729,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 692,00	63 037,00	568 729,00
			Ośrodki pomocy społecznej	189 318,00	13 500,00	202 818,00
		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	2 100,00	1 500,00	3 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 218,00	12 000,00	199 218,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 208,00	6 192,00	14 400,00
85228	85230	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	8 208,00	6 192,00	14 400,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	236 682,30	71 280,00	307 962,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 682,30	71 280,00	307 962,30	
Razem:				33 391 053,58	240 111,00	33 631 164,58

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 66/2020 Burmistrza Okonka z dnia 14 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101	4217	Oświata i wychowanie	3 994 244,94	74 984,00	4 069 228,94
			Szkoły podstawowe	1 265 000,00	74 984,00	1 339 984,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	74 984,00	134 984,00
921	92105	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 303,07	0,00	952 303,07
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 783,41	-1 766,60	33 016,81
			Zakup materiałów i wyposażenia	22 583,41	-1 766,60	20 816,81
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 519,60	1 766,60	659 286,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 459,60	1 766,60	39 226,20
Razem:				17 658 453,19	74 984,00	17 733 437,19

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 471,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 471,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 471,00
855			Rodzina	193 402,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	193 402,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	193 402,00
Razem:				194 873,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 513,45
	01095		Pozostała działalność	512 513,45
		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	512 513,45
750			Administracja publiczna	79 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 068,00
		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	79 068,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 462,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00
		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	1 754,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 708,00
		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	78 708,00

801			Oświata i wychowanie	76 521,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 521,83
		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	76 521,83
852			Pomoc społeczna	21 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		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	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00
		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	14 400,00
855			Rodzina	11 848 631,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 591 090,00
		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.	7 591 090,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 341,00
		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	3 920 341,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	288 000,00
		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	288 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 600,00

	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	48 600,00
Razem:			12 618 196,28

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 513,45
	01095		Pozostała działalność	512 513,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 849,28
		4430	Różne opłaty i składki	502 464,17
750			Administracja publiczna	79 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 462,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 708,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	369,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	272,00
801			Oświata i wychowanie	76 521,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 521,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 687,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,59

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 076,89
852			Pomoc społeczna	21 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
855			Rodzina	11 848 631,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 591 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 526 565,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 302,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 039,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 496,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 926,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 622 730,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 314,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 059,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 355,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	288 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 417,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 600,00
			Razem:	12 618 196,28

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 780,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	183 780,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	183 780,00
Razem:				183 780,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 780,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	183 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 480,00
Razem:				183 780,00

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek