

W sprawie: ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dochodów (organu finansowego) Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się plan finansowy dochodów (jednostki budżetowej) Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Ustala się plan finansowy wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Ustala się plan finansowy Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Okonka

Jakub Zabrocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 41/2023
Burmistrza Okonka
z dnia 13 kwietnia 2023 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 2023 rok przyjętego uchwałą nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku, zmienionego uchwałą nr LXIII/387/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 stycznia 2023 roku, uchwałą nr LXIV/398/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 lutego 2023 roku, uchwałą nr LXV/399/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 lutego 2023 roku, uchwałą nr LXVII/406/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 marca 2023 roku oraz uchwałą nr LXVIII/412/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 13 kwietnia 2023 roku. Plany zawarte w poszczególnych załącznikach niniejszego zarządzenia stają się podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku. W planach finansowych urzędu jednostki samorządu terytorialnego uwzględniono wszystkie wydatki, które nie znajdują odzwierciedlenia w planach finansowych pozostałych jednostek budżetowych Gminy Okonek.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Janusz Mliczak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 41/2023 Burmistrza Okonka z dnia 13 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755	75595		Wymiar sprawiedliwości	0,00	20 000,00	20 000,00
		2440	Pozostała działalność Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 240,00	36 240,00
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 240,00	36 240,00

Razem:	43 502 561,46	56 240,00	43 558 801,46
---------------	---------------	-----------	---------------

Z up. Burmistrza Okonka
Jakub Zajączkowski
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 41/2023 Burmistrza Okonka z dnia 13 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011	0830	Transport i łączność	200 000,00	0,00	200 000,00
			Drogi publiczne krajowe	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wpływy z usług	0,00	200 000,00	200 000,00
			Drogi publiczne gminne	200 000,00	-200 000,00	0,00
750	75095	0830	Wpływy z usług	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Administracja publiczna	732 136,00	1 154,68	733 290,68
			Pozostała działalność	1 136,00	1 154,68	2 290,68
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 136,00	1 154,68	2 290,68
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 260,00	1 530,00	116 790,00
			Pozostała działalność	111 180,00	1 530,00	112 710,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 180,00	1 530,00	112 710,00
Razem:				9 598 017,00	2 684,68	9 600 701,68

Z up. Burmistrza Okonka

Jakub Zabrocki

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 41/2023 Burmistrza Okonka z dnia 13 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 700 601,00	1 154,68	4 701 755,68
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469 210,00	0,00	3 469 210,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	4 500,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 460,00	-2 500,00	2 196 960,00
			Pozostała działalność	930 736,00	1 154,68	931 890,68
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 120,00	1 120,00	2 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	34,68	50,68
755	75595		Wymiar sprawiedliwości	0,00	20 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 967,85	20 000,00	1 267 967,85
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 967,85	20 000,00	928 967,85
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926	92605		Kultura fizyczna	586 418,52	-20 000,00	566 418,52
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	586 418,52	-20 000,00	566 418,52
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	-20 000,00	74 000,00
Razem:				36 112 780,00	21 154,68	36 133 934,68

Z up. Burmistrza Okonka
 Jakub Zabrocki
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID - 19 w 2023 roku*

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność	5 315 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 710,00
	85395		Pozostała działalność	112 710,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	112 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 265 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 265 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00
Razem dochody:				17 692 710,00
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				17 692 710,00

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność	5 315 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego</i>	5 315 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 710,00
	85395		Pozostała działalność	112 710,00
		3110	Świadczenia społeczne (DW)	72 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (DE)	29 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (DW)	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych (DE)	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego i kosztami obsługi zleconego zadania (DW)</i>	73 440,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych i kosztami obsługi zleconego zadania (DE)</i>	30 090,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i kosztami obsługi zleconego zadania – do zakupu peletu drzewnego, drewna kawałkowego, skroplonego gazu LPG, oleju opałowego</i>	9 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 265 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 265 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap</i>	5 300 000,00

	Zadanie	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	4 975 000,00
	Zadanie	Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie	1 990 000,00
Razem wydatki:			17 692 710,00
Stan środków na koniec roku:			0,00
Łącznie:			17 692 710,00

Z up. Burmistrza Okonka

Jakub Zabrocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	2 290,68
	75095		Pozostała działalność	2 290,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 290,68
758			Różne rozliczenia	3 986,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 986,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 986,00
852			Pomoc społeczna	6 285,00
	85295		Pozostała działalność	6 285,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 285,00
Razem dochody:				12 561,68
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				12 561,68

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	2 290,68
	75095		Pozostała działalność	2 290,68
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,68
		Zadanie	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	2 272,00
		Zadanie	Koszty nadawania numerów PESEL	18,68
801			Oświata i wychowanie	3 986,00
	80104		Przedszkola	3 986,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 986,00
		Zadanie	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli	3 986,00
852			Pomoc społeczna	6 285,00
	85295		Pozostała działalność	6 285,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 970,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	285,00
		Zadanie	Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł (w tym wydatki w paragrafie 4350)	1 500,00
		Zadanie	Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży	4 500,00
		Zadanie	Opłacanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych	285,00
Razem wydatki:				12 561,68
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				12 561,68

Z up. Burmistrza Okonka

Jakub Zabrocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA