

BURMISTRZ OKONKA
ul. Niepodległości 53
64-965 OKONEK

Zarządzenie nr 51/2023
Burmistrza Okonka
z dnia 11 maja 2023 roku

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 (jednostki budżetowej) Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Ustala się plan finansowy wydatków z dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Okonek na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Ustala się plan finansowy Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 51/2023
Burmistrza Okonka
z dnia 11 maja 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, uchwałą nr LXVIII/412/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 13 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr 43/2023 Burmistrza Okonka z dnia 19 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr 46/2023 Burmistrza Okonka z dnia 26 kwietnia 2023 roku oraz zarządzeniem nr 50/2023 Burmistrza Okonka z dnia 11 maja 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 Młeczak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 51/2023 Burmistrza Okonka z dnia 11 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	733 290,68	1 216,00	734 506,68
	75095		Pozostała działalność	2 290,68	1 216,00	3 506,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 290,68	1 216,00	3 506,68

Razem:				9 602 128,68	1 216,00	9 603 344,68
---------------	--	--	--	--------------	----------	--------------

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 51/2023 Burmistrza Okonka z dnia 11 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
750	75023	4260	Administracja publiczna	4 701 755,68	1 216,00	4 702 971,68			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469 210,00	10 000,00	3 479 210,00			
			Zakup energii	115 000,00	10 000,00	125 000,00			
			Pozostała działalność	931 890,68	-8 784,00	923 106,68			
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 240,00	1 200,00	3 440,00			
			Zakup energii	280 000,00	-10 000,00	270 000,00			
900	90003	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,68	16,00	66,68			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 881 287,18	0,00	15 881 287,18			
			Oczyszczanie miast i wsi	158 000,00	-5 000,00	153 000,00			
			Zakup usług pozostałych	110 000,00	-5 000,00	105 000,00			
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 610,97	-10 000,00	37 610,97			
			Zakup usług pozostałych	32 000,00	-10 000,00	22 000,00			
			Pozostała działalność	14 133 000,00	15 000,00	14 148 000,00			
			Zakup usług pozostałych	90 000,00	15 000,00	105 000,00			
			Razem:				36 959 601,99	1 216,00	36 960 817,99

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	10 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych oraz opłaty za dostarczanie wody)	0,00	540 000,00	0,00
	90026	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	12 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 000,00	0,00	0,00
Razem:				984 000,00	540 000,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	12 400,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 100 000,00	0,00	0,00
	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 413,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 785 600,00	0,00	0,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	340 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	10 000,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie w zakresie usług opiekuńczych	0,00	0,00	230 000,00
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych złoźków	0,00	0,00	372 000,00

921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	115 000,00
Razem:				3 235 600,00	0,00	1 244 813,00
Ogółem dotacje:				4 219 600,00	540 000,00	1 266 813,00
ŁĄCZNIE:				6 026 413,00		

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	3 506,68
	75095		Pozostała działalność	3 506,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 506,68
758			Różne rozliczenia	5 413,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 413,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 413,00
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:				15 204,68
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				15 204,68

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	3 506,68
	75095		Pozostała działalność	3 506,68
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 440,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,68
		Zadanie	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	3 488,00
		Zadanie	Koszty nadawania numerów PESEL	18,68
801			Oświata i wychowanie	5 413,00
	80104		Przedszkola	5 413,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 413,00
		Zadanie	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli	5 413,00
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	Oplacanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych	285,00
Razem wydatki:				15 204,68
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				15 204,68

Burmistrz Okonka

Andrzej Jasilek