

BURMISTRZ OKONKA
ul. Niepodległości 53
64-965 OKONEK

Zarządzenie nr 96/2023
Burmistrza Okonka
z dnia 4 grudnia 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 2023 r., poz. 1270 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 wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się plan finansowy 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 Jasiek

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 96/2023
Burmistrza Okonka
z dnia 4 grudnia 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, zarządzeniem nr 50/2023 Burmistrza Okonka z dnia 11 maja 2023 roku, uchwałą nr LXIX/416/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 maja 2023 roku, uchwałą nr LXX/420/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 2023 roku, uchwałą nr LXXI/426/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 5 lipca 2023 roku, uchwałą nr LXXII/429/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 sierpnia 2023 roku, uchwałą nr LXXIII/433/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem nr 76/2023 Burmistrza Okonka z dnia 11 września 2023 roku, uchwałą nr LXXIV/438/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2023 roku, zarządzeniem nr 83/2023 Burmistrza Okonka z dnia 12 października 2023 roku, uchwałą nr LXXV/451/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 października 2023 roku, uchwałą nr LXXVI/464/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 listopada 2023 roku oraz zarządzeniem nr 95/2023 Burmistrza Okonka z dnia 4 grudnia 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

Janusz Mliczak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 96/2023 Burmistrza Okonka z dnia 4 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 631 739,00	-6 240,00	1 625 499,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 120,00	-2 000,00	52 120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 120,00	-2 000,00	52 120,00
	85216		Zasiłki stałe	614 667,00	-10 000,00	604 667,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 667,00	-10 000,00	604 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 072,00	5 760,00	214 832,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 872,00	5 760,00	207 632,00
Razem:				47 228 317,64	-6 240,00	47 222 077,64

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 96/2023 Burmistrza Okonka z dnia 4 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 589 142,64	1 000,00	1 590 142,64
			Izby rolnicze	36 500,00		37 500,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 500,00	1 000,00	37 500,00
750	75011		Administracja publiczna	5 133 023,97	0,00	5 133 023,97
			Urzędy wojewódzkie	207 695,00	0,00	207 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	3 175,37	106 175,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 410,00	581,68	17 991,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	-355,72	2 564,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 166,00	1 838,67	25 004,67
		4270	Zakup usług remontowych	5 240,00	-5 240,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 683 846,29	4 000,00	3 687 846,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	4 000,00	35 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
758	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
			Różne rozliczenia	509 000,00	-1 000,00	508 000,00
900	75818		Rezerwy ogólne i celowe	484 000,00	-1 000,00	483 000,00
			Rezerwy	400 000,00	-1 000,00	399 000,00
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 707 283,18	0,00	10 707 283,18
			Oczyszczanie miast i wsi	168 200,00	15 000,00	183 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	15 000,00	120 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 610,97	-15 000,00	22 610,97
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-15 000,00	7 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 526,21	20 000,00	772 526,21
		4260	Zakup energii	422 000,00	20 000,00	442 000,00
		90095	Pozostała działalność	8 907 100,00	-20 000,00	8 887 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	-10 000,00	59 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
Razem:				36 293 298,25	0,00	36 293 298,25

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	648,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
855			Rodzina	160 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160 000,00
Razem:				162 248,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 432 443,43
	01095		Pozostała działalność	1 432 443,43
		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	1 432 443,43
600			Transport i łączność	2 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200,00
		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	2 200,00
750			Administracja publiczna	207 695,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 695,00
		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	207 695,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 833,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00
		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	1 827,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	108 423,00
		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	108 423,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00
			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	583,00
801			Oświata i wychowanie	80 185,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 185,66
			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	80 185,66
852			Pomoc społeczna	24 280,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00
		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	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 080,00
		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	17 080,00
855			Rodzina	5 622 973,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 483 613,00
		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	5 444 988,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	38 625,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 960,00
			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	1 960,00

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	137 400,00
	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	137 400,00
Razem:			7 480 610,09

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rołnictwo i łowiectwo	1 432 443,43
	01095		Pozostała działalność	1 432 443,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 258,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 328,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 404 356,31
600			Transport i łączność	2 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
750			Administracja publiczna	207 695,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 175,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 991,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 564,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 004,67
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 959,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 833,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,73
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	108 423,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 896,88

	4300	Zakup usług pozostałych	275,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	153,60
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00
801		Oświata i wychowanie	80 185,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 185,66
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 862,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 529,69
852		Pomoc społeczna	24 280,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00
855		Rodzina	5 622 973,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 483 613,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 894 138,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 599,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 881,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 003,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 287,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00
	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	137 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 400,00
Razem:			7 480 610,09

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
710			Działalność usługowa	41 000,00
	71035		Cmentarze	41 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 000,00
Razem:				41 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
710			Działalność usługowa	41 000,00
	71035		Cmentarze	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
Razem:				41 000,00

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek