

W sprawie: ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2019 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)

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. Ustala się plany finansowe wydatków z dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Okonek na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych dotacji zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ OKONKA


Andrzej Jasilek

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 69/2019
Burmistrza Okonka
z dnia 26 czerwca 2019 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 2019 rok przyjętego uchwałą nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku oraz zmian dokonanych na podstawie zarządzenia nr 5/2019 Burmistrza Okonka z dnia 15 stycznia 2019 roku, uchwały nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2019 roku, uchwały nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2019 roku, zarządzenia nr 332019 Burmistrza Okonka z dnia 4 kwietnia 2019 roku, uchwały nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 kwietnia 2019 roku, zarządzenia nr 43/2019 Burmistrza Okonka z dnia 29 kwietnia 2019 roku, uchwały nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 10 maja 2019 roku, zarządzenia nr 50/2019 Burmistrza Okonka z dnia 17 maja 2019 roku, uchwały nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2019 roku, zarządzenia nr 58/2019 Burmistrza Okonka z dnia 14 czerwca 2019 roku, zarządzenia nr 62/2019 Burmistrza Okonka z dnia 17 czerwca 2019 roku oraz uchwały nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2019 roku. Plany zawarte w poszczególnych załącznikach niniejszego zarządzenia stają się podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 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 OKONKA

Anna Joanna Milewska

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 69/2019 Burmistrza Okonka z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	243 080,00	499 600,00	742 680,00
		6680	Drogi publiczne gminne	123 830,00	499 600,00	623 430,00
710	71004	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	499 600,00	499 600,00
			Działalność usługowa	0,00	16 296,00	16 296,00
750	75023		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 296,00	16 296,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 296,00	16 296,00
754	75415		Administracja publiczna	87 415,00	4 300,00	91 715,00
		6680	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 300,00	4 300,00
801	80104		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 300,00	4 300,00
		2710	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 959,00	10 959,00
926	92605		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	10 959,00	10 959,00
		2910	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 959,00	10 959,00
926	92605		Oświata i wychowanie	819 873,49	7 600,00	827 473,49
		2910	Przedszkola	293 227,00	7 600,00	300 827,00
926	92605		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 600,00	7 600,00
		2910	Kultura fizyczna	87 657,00	1 200,00	88 857,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 657,00	1 200,00	88 857,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				29 592 228,27	539 955,00	30 132 183,27

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 69/2019 Burmistrza Okonka z dnia 26 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 000,00	225 000,00	568 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 000,00	225 000,00	568 000,00
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	225 000,00	275 000,00
	75023		Administracja publiczna	119 000,00	13 000,00	132 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	13 000,00	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	13 000,00	42 000,00
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 371 950,00	2 000,00	6 373 950,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 332 950,00	2 000,00	3 334 950,00
758		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
			Różne rozliczenia	4 200,00	1 500,00	5 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 200,00	1 500,00	5 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	1 500,00	5 700,00
Razem:				7 062 834,90	241 500,00	7 304 334,90

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 69/2019 Burmistrza Okonka z dnia 26 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 819 767,51	599 600,00	2 419 367,51
			Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 567 142,61	540 600,00	2 107 742,61
		4270	Zakup usług remontowych	314 812,61	-9 000,00	305 812,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	549 600,00	1 534 600,00
700	60017		Drogi wewnętrzne	194 440,00	9 000,00	203 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	9 000,00	199 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	154 330,00	16 559,00	170 889,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 700,00	16 559,00	74 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	16 559,00	51 259,00
		71004	Działalność usługowa	69 725,00	16 296,00	86 021,00
754	75412		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 725,00	16 296,00	86 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	16 296,00	81 296,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 800,00	31 000,00	829 800,00
			Ochotnicze straże pożarne	798 800,00	9 000,00	807 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 300,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	6 700,00	75 700,00
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	550 000,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	22 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 606 760,01	20 000,00	2 626 760,01
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 129,00	-1 599,00	291 530,00
90015	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	47 890,20	-2 599,00	45 291,20
			Zakup usług pozostałych	105 238,80	1 000,00	106 238,80
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 631,01	1 599,00	476 230,01

	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	1 599,00	191 599,00
90095		Pozostała działalność	1 384 000,00	20 000,00	1 404 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 203 583,04	1 400,00	1 204 983,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 432,30	1 400,00	35 832,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 103,30	1 400,00	21 503,30
926		Kultura fizyczna	602 866,06	-23 400,00	579 466,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	602 866,06	-23 400,00	579 466,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 873,27	-23 500,00	82 373,27
	4300	Zakup usług pozostałych	86 496,95	100,00	86 596,95
Razem:			16 397 895,11	661 455,00	17 059 350,11

BURMISTRZ OKONIKA

Andrzej Jasitek



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie: I etapu remontu drogi powiatowej nr 1007P w Okonku (20 000,00 zł), II etapu remontu drogi powiatowej nr 1007P w Okonku (50 000,00 zł).	0,00	0,00	70 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie dla Gminy Piła kosztów bieżących Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	0,00	9 860,00
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	7 000,00
900	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	6 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi - 70 000,00 zł, dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych - 50 000,00 zł)	0,00	120 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	0,00

	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 000 000,00	120 000,00	92 860,00

			podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
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	8 050,00
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	550 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 056 477,00	0,00	0,00
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 478 820,00	0,00	0,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	0,00	0,00
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dofinansowanie zakupu podręczników w Szkole Podstawowej w Pniewie	0,00	0,00	7 405,20
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	220 000,00

855	85505	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>dotacja w zakresie niepublicznych żłobków</i>	0,00	0,00	323 400,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	0,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła</i>	0,00	0,00	50 000,00
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
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na zadania remontowe w zakresie zabytkowych kościołów	0,00	0,00	20 000,00
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	150 000,00
Razem:				2 735 297,00	0,00	1 388 855,20
Ogółem dotacje:				3 735 297,00	120 000,00	1 481 715,20
ŁĄCZNIE:				5 337 012,20		

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek