

BURMISTRZ OKONKA  
ul. Niepodległości 53  
64-965 OKONEK

Zarządzenie Nr 155/2011  
Burmistrza Okonka  
z dnia 6 grudnia 2011 roku

*W sprawie: ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego.*

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

**zarządza się co następuje:**

- § 1. Ustala się plany finansowe dochodów Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*mgr Andrzej Wasitek*

**Uzasadnienie**  
**do zarządzenia nr 155/2011**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 6 grudnia 2011 roku**

Ustalone plany finansowe określające wysokość dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zostały określone na podstawie uchwalonego budżetu Gminy Okonek na 2011 rok przyjętego uchwałą nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku oraz zmianie zawartej w zarządzeniu Burmistrza Okonka nr 151/2011 w sprawie zmian w budżecie z dnia 2 grudnia 2011 roku. Plany zawarte w poszczególnych załącznikach niniejszego zarządzenia stają się podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku.

W planach finansowych Urzędu jako jednostki budżetowej uwzględniono wszystkie wydatki, które nie znajdują odzwierciedlenia w planach finansowych pozostałych jednostek budżetowych Gminy.

W planach finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku uwzględniono również zadania inwestycyjne, które ze względu na znaczną złożoność nie będą realizowane bezpośrednio przez inne jednostki budżetowe (inwestycje w zakresie oświaty oraz ZGKiM w Okonku).

Bezpośrednią przyczyną wprowadzenia do budżetu Gminy zmian, a tym samym opracowania nowych planów finansowych na podstawie zarządzenia była konieczność wprowadzenia zmian w zakresie dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej, a także przeniesień planowanych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb działalności jednostek.

Zaplanowane dochody i wydatki budżetowe na 2011 rok kształtują poziom deficytu budżetowego w kwocie 5.571.298 zł. Źródła finansowania deficytu budżetowego wskazuje szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2011 roku.

W świetle powyższego przyjęcie zarządzenia jest uzasadnione.



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			
	01095		Pozostała działalność	595 853,00	0,00	595 853,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	595 853,00	0,00	595 853,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
				575 853,00	0,00	575 853,00
020			<b>Leśnictwo</b>			
	02095		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	37 000,00	0,00	37 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 500,00	0,00	633 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	633 500,00	0,00	633 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	8 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	210 000,00	0,00	210 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>			
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 632,00	0,00	193 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00	0,00	74 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 870,00	0,00	94 870,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	75 000,00

BeSTia

Strona 1 z 5

	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 870,00	0,00	19 870,00	
75056		Spis powszechny i inne	24 662,00	0,00	24 662,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 662,00	0,00	24 662,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 784,00	0,00	41 784,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 476,00	0,00	1 476,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 308,00	0,00	40 308,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 308,00	0,00	40 308,00
755		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				
	75501	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 537 647,00	0,00	3 537 647,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	2 000,00
	75515	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 655 855,00	0,00	2 655 855,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 105 800,00	0,00	2 105 800,00
		0320	Podatek rolny	184 500,00	0,00	184 500,00
		0330	Podatek leśny	357 555,00	0,00	357 555,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75516	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 133 620,00	0,00	2 133 620,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
		0320	Podatek rolny	800 000,00	0,00	800 000,00
		0330	Podatek leśny	4 520,00	0,00	4 520,00
		0340	Podatek od środków transportowych	106 600,00	0,00	106 600,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	0,00	13 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	0,00	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	3 000,00

BeSTia

Strona 2 z 5

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 253 400,00	0,00	1 253 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 000,00	0,00	131 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900,00	0,00	900,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 492 772,00	0,00	2 492 772,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 462 772,00	0,00	2 462 772,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	9 947 603,00	0,00	9 947 603,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 111 961,00	0,00	7 111 961,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 111 961,00	0,00	7 111 961,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 781 767,00	0,00	2 781 767,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 781 767,00	0,00	2 781 767,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	29 385,00	0,00	29 385,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 765,00	0,00	26 765,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 620,00	0,00	2 620,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 490,00	0,00	24 490,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 490,00	0,00	24 490,00
801		Oświata i wychowanie	482 307,00	0,00	482 307,00
80101		Szkoły podstawowe	95 725,00	0,00	95 725,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	95 725,00	0,00	95 725,00
80104		Przedszkola	325 000,00	0,00	325 000,00
	0830	Wpływy z usług	325 000,00	0,00	325 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00	0,00	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00
80195		Pozostała działalność	6 582,00	0,00	6 582,00

BeSTia

Strona 3 z 5

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 360,00	0,00	6 360,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222,00	0,00	222,00
852		Pomoc społeczna	5 071 025,00	18 216,00	5 089 241,00
85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	0,00	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 954 699,00	0,00	3 954 699,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 934 899,00	0,00	3 934 899,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 437,00	0,00	46 437,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	0,00	26 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 437,00	0,00	22 437,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 834,00	0,00	225 834,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 834,00	0,00	225 834,00
85216		Zasiłki stałe	255 400,00	18 216,00	273 616,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 400,00	18 216,00	273 616,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 660,00	0,00	177 660,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 660,00	0,00	177 660,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	0,00	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
85295		Pozostała działalność	349 795,00	0,00	349 795,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 965,00	0,00	16 965,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 830,00	0,00	331 830,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 646,72	0,00	203 646,72
85395		Pozostała działalność	203 646,72	0,00	203 646,72

BeSTia

Strona 4 z 5

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 790,24	0,00	187 790,24
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 856,48	0,00	15 856,48
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180 721,00</b>	<b>727,00</b>	<b>181 448,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	180 721,00	727,00	181 448,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 721,00	727,00	181 448,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 240 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 708,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	301 608,00	0,00	301 608,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	241 608,00	0,00	241 608,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>174 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 814,00</b>
	92601	Oblektory sportowe	174 814,00	0,00	174 814,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 814,00	0,00	174 814,00
<b>Razem:</b>			<b>28 344 240,72</b>	<b>18 943,00</b>	<b>28 363 183,72</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Andrzej Jasitek

## I. DOCHODY

### 1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - zlecone

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł
010	01095	2010	575.853		575.853
<b>RAZEM</b>			<b>575.853</b>		<b>575.853</b>
750	75011	2010	74.100		74.100
	75056	2010	24.662		24.662
<b>RAZEM</b>			<b>98.762</b>		<b>98.762</b>
751	75101	2010	1.476		1.476
	75108	2010	40.308		40.308
<b>RAZEM</b>			<b>41.784</b>		<b>41.784</b>
852	85212	2010	3.934.899		3.934.899
	85213	2010	26.000		26.000
	85295	2010	16.965		16.965
<b>RAZEM</b>			<b>3.860.899</b>		<b>3.860.899</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4.694.263</b>		<b>4.694.263</b>

## II. WYDATKI

### 2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł
		4210	11.291		11.291
		4430	564.562		564.562
		<b>Razem:</b>	<b>575.853</b>		<b>575.853</b>
<b>010</b>	<b>RAZEM</b>		<b>575.853</b>		<b>575.853</b>
750	75011	4010	61.200		61.200
		4040	2.680		2.680
		4110	9.180		9.180
		4120	1.040		1.040
		<b>Razem:</b>	<b>74.100</b>		<b>74.100</b>
	75056	3020	7.890,00		7.890,00
		3040	11.600		11.600
		4110	2.960,52		2.960,52
		4120	443,21		443,21
		4210	1.561,96		1.561,96
	4300	41,31		41,31	
	4410	165,00		165,00	
	<b>Razem:</b>	<b>24.662,00</b>		<b>24.662,00</b>	
<b>750</b>	<b>RAZEM</b>		<b>98.762</b>		<b>98.762</b>

854	85415	2030	180.721	727	181.448
	<b>RAZEM</b>		<b>180.721</b>	<b>727</b>	<b>181.448</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>1.319.214</b>	<b>18.943</b>	<b>1.338.157</b>

## II. WYDATKI

2. Wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł
758	75818	4810	26.765		26.765
		<b>Razem: (75818):</b>	<b>26.765</b>		<b>26.765</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>26.864</b>		<b>26.864</b>
801	80101	6050	63.800		63.800
		4300	123		123
		<b>Razem: (80101):</b>	<b>63.923</b>		<b>63.923</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>63.923</b>		<b>63.923</b>
852	85213	4130	22.437		22.437
		<b>Razem (85213):</b>	<b>22.437</b>		<b>22.437</b>
	85214	3110	225.834		225.834
		<b>Razem (85214):</b>	<b>210.834</b>		<b>210.834</b>
	85216	3110	255.400	18.216	273.616
		<b>Razem (85216):</b>	<b>255.400</b>	<b>18.216</b>	<b>273.616</b>
	85219	4010	177.660		177.660
		<b>Razem( 85219):</b>	<b>177.660</b>		<b>177.660</b>
	85295	3110	305.430		305.430
		4210	26.400		26.400
		<b>Razem( 85295):</b>	<b>331.830</b>		<b>331.830</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>1.013.161</b>	<b>18.216</b>	<b>1.031.377</b>
854	85415	3240	163.953		163.953
		3260	16.768	727	17.495
		<b>Razem( 85415):</b>	<b>180.721</b>		<b>181.448</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>180.721</b>		<b>181.448</b>
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>1.284.669</b>	<b>18.943</b>	<b>1.303.612</b>

### DOCHODY (realizowane na rzecz budżetu państwa)

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok
852	85212	2350	25.500
	<b>Razem:</b>		<b>25.500</b>

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek