

URZĄD BURMISTRZA OKONKA
niepodległości 51
64-965 OKONKA

Zarządzenie Nr 32/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 31 maja 2012 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.*

p.o. BURMISTRZA OKONKA


Mieczysław Rapta

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 32/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 31 maja 2012 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 2012 rok przyjętego uchwałą nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku oraz zmianami dokonanymi w wydanych zarządzeniach i podjętych uchwałach. Plany finansowe ustalone niniejszym zarządzeniem zostały opracowane na podstawie ostatnich zmian budżetu zawartych w zarządzeniu Burmistrza Okonka nr 31/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2012 rok. Plany zawarte w poszczególnych załącznikach niniejszego zarządzenia stają się podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego w 2012 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 i M-GOPS w Okonku).

Bezpośrednią przyczyną wprowadzenia do budżetu Gminy zmian, a tym samym opracowania nowych planów finansowych na podstawie zarządzenia była zmiana spowodowana otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w aspekcie wypłaty świadczeń w zakresie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zaplanowane dochody i wydatki budżetowe na 2012 rok kształtują poziom deficytu budżetowego w kwocie 3.443.707 zł. Źródła finansowania deficytu budżetowego wskazuje szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Okonku.

W świetle powyższego przyjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Sabina Bielgus

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 32/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 31 maja 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rejonictwo i łowiectwo	321 620,00	0,00	321 620,00
	01095		Pozostała działalność	321 620,00	0,00	321 620,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00
020		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 620,00	0,00	291 620,00
			Lesnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
700		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	1 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	553 800,00	0,00	553 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 800,00	0,00	553 800,00
710		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	235 000,00	0,00	235 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	0,00	800,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	124 870,00	0,00	124 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	0,00	74 100,00
		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)	50 000,00	0,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00

75045		Kwalifikacja wojskowa	770,00	0,00	770,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	0,00	770,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	0,00	1 491,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	0,00	1 491,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491,00	0,00	1 491,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 037 600,00	0,00	8 037 600,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 754 800,00	0,00	2 754 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	0320	Podatek rolny	190 000,00	0,00	190 000,00
	0330	Podatek leśny	350 000,00	0,00	350 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	0,00	800,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 048 500,00	0,00	2 048 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	825 000,00	0,00	825 000,00
	0320	Podatek rolny	980 000,00	0,00	980 000,00
	0330	Podatek leśny	5 000,00	0,00	5 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	0,00	105 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	0,00	13 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	2 000,00	0,00	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	3 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	931 100,00	0,00	931 100,00
	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	150 000,00	0,00	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	0,00	1 600,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	755 000,00	0,00	755 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 303 000,00	0,00	2 303 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	10 619 829,00	0,00	10 619 829,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 407 408,00	0,00	7 407 408,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 407 408,00	0,00	7 407 408,00
75807		Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 180 709,00	0,00	3 180 709,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 180 709,00	0,00	3 180 709,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 712,00	0,00	31 712,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 712,00	0,00	31 712,00
801		Oświata i wychowanie	352 000,00	0,00	352 000,00
80104		Przedszkola	286 000,00	0,00	286 000,00
	0830	Wpływy z usług	286 000,00	0,00	286 000,00
80110		Gimnazja	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	63 000,00	0,00	63 000,00
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	0,00	63 000,00
852		Pomoc społeczna	4 886 363,00	27 000,00	4 913 363,00
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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 980 200,00	0,00	3 980 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	0,00	25 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 947 200,00	0,00	3 947 200,00
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	47 313,00	0,00	47 313,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 876,00	0,00	24 876,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 437,00	0,00	22 437,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 151,00	0,00	186 151,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 151,00	0,00	186 151,00
85216		Zasłki stałe	255 400,00	0,00	255 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 400,00	0,00	255 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 699,00	0,00	154 699,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 699,00	0,00	154 699,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	18 000,00
85295		Pozostałe działalności	209 600,00	27 000,00	236 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	0,00	13 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 400,00	27 000,00	223 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00	0,00	49 320,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	0,00	49 320,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	0,00	49 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 328,00	0,00	92 328,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 328,00	0,00	92 328,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 328,00	0,00	92 328,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00

0830	Wpływy z usług	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	0,00	600,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	0,00	600,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:		27 329 821,00	27 000,00	27 356 821,00

p.o. BURMISTRZA OKONKA


Mieczysław Rapta

DOCHODY

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
010	01095	2010	291.620
RAZEM			291.620
750	75011	2010	74.100
RAZEM			74.100
751	75101	2010	1.491
RAZEM			1.491
852	85212	2010	3.947.200
	85213	2010	24.876
	85295	2010	13.200
RAZEM			3.985.276
OGÓŁEM			4.352.487

WYDATKI

II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
010	01095	4210	5.718,62
		4430	285.901,62
		Razem:	291.620
750	RAZEM		291.620
750	75011	4010	61.200
		4040	2.680
		4110	9.180
		4120	1.040
		Razem:	74.100
750	RAZEM		74.100
751	75101	4210	1.491
		Razem:	1.491
751	RAZEM		1.491
852	85212	3110	3.678.785
		4010	75.000
		4040	5.832
		4110	163.000
		4120	2.000
		4210	5.328

		4300	14.755
		4440	2.500
		Razem (85212):	3.947.200
	85213	4130	24.876
		Razem(85213):	24.876
	85295	3110	13.200
			13.200
852	RAZEM		3.985.276
OGÓŁEM			4.352.487

DOTACJE w 2012 roku

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
852	85213	2030	22.437
	85214	2030	186.151
	85216	2030	255.400
	85219	2030	154.699
	85295	2030	223.400
	RAZEM		
854	85415	2030	92.328
	RAZEM		92.328
Ogółem			934.415

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
852	85213	4130	22.437
		Razem (85213):	22.437
	85214	3110	186.151
		Razem (85214):	186.151
	85216	3110	255.400
		Razem (85216):	255.400
852	85219	4010	154.699
		Razem(85219):	154.699
852	85295	3110	223.400
		Razem(85295):	223.400
852	RAZEM		842.087
854	85415	3240	92.328
		Razem: (85415)	92.328
854	RAZEM		92.328
OGÓŁEM			934.415

p.o. BURMISTRZA OKONKA