

Zarządzenie nr 22/2018
Burmistrza Okonka
z dnia 28 marca 2018 roku

W sprawie: ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2018 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 2017 r., poz. 2077)

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 dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza systemu finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samojlik

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 22/2018
Burmistrza Okonka
z dnia 28 marca 2018 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.

Ustalony plan finansowy określający 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 2018 rok przyjętego uchwałą nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku oraz zmian dokonanych na podstawie zarządzenia nr 10/2018 Burmistrza Okonka z dnia 25 stycznia 2018 roku, uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr XLIX/337/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku, uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr L/340/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku oraz uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr LI/352/2018 z dnia 27 marca 2018 roku. Plany zawarte w poszczególnych załącznikach niniejszego zarządzenia stają się podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 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 I GMINY

mgr Janusz Młczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 993 429,00	5 596,00	10 999 025,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 632 994,00	5 596,00	7 638 590,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 632 994,00	5 596,00	7 638 590,00
852			Pomoc społeczna	930 029,00	296 224,00	1 226 253,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	242 235,00	242 235,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	242 235,00	242 235,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	53 989,00	53 989,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 989,00	53 989,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 340,00	53 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	53 340,00	53 340,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	53 340,00	53 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00	48 682,00	141 682,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	41 982,00	41 982,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 982,00	41 982,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	93 000,00	6 700,00	99 700,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	93 000,00	6 700,00	99 700,00
Razem:				27 061 334,00	403 842,00	27 465 176,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 195,00	2 300,00	95 495,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 195,00	2 300,00	95 495,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 300,00	12 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 141 300,00	1 300,00	6 142 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 205 300,00	1 000,00	3 206 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	1 000,00	3 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 745 000,00	300,00	2 745 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	300,00	1 300,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				6 670 895,00	4 600,00	6 675 495,00

BURMISTRZ OKONKA

 Małgorzata Samec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 040,00	69 500,00	100 540,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	69 500,00	69 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 500,00	69 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 000,00	300 000,00	484 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	300 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	3 812 007,47	- 2 963,00	3 809 044,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 495 307,47	- 2 963,00	3 492 344,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 900,00	- 2 963,00	135 937,00
801			Oświata i wychowanie	3 295 000,00	17 559,00	3 312 559,00
	80101		Szkoły podstawowe	725 000,00	17 559,00	742 559,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 000,00	17 559,00	742 559,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 594 544,67	- 256 053,15	1 338 491,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 170,78	- 335,15	99 835,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 224,92	- 335,15	30 889,77
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	44 282,00	44 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 282,00	44 282,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	420 000,00	- 300 000,00	120 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 509,44	- 34 664,85	1 215 844,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 009,44	335,15	29 344,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 509,44	335,15	15 844,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	871 500,00	- 35 000,00	836 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 000,00	31 000,00

BeSTia

Strona 1

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	- 47 000,00	52 500,00
926			Kultura fizyczna	650 292,76	- 34 500,00	615 792,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 292,76	- 34 500,00	615 792,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 104,00	- 34 500,00	97 604,00
Razem:				13 762 467,61	58 878,00	13 821 345,61

BURMISTRZ OKONKA

 Małgorzata Samec

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2018 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: remontu chodnika w Lotyniu (30 000,00 zł), remontu chodnika w Skokach (10 000,00 zł), remontu pobocza w Kruszcze (2 500,00 zł).	0,00	0,00	42 500,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie.	0,00	0,00	26 200,00
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	90002	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	704 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 014 000,00	120 000,00	81 700,00

			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	7 700,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	742 559,00	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	1 570 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 000,00	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	200 000,00
855	85505	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych żłobków	0,00	0,00	294 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	50 000,00

			publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone			
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	40 000,00
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	140 000,00
Razem:				2 587 559,00	0,00	741 700,00
Ogółem dotacje:				3 601 559,00	120 000,00	823 400,00
ŁĄCZNIE:				4 544 959,00		

BURMISTRZ OKONKA

 Małgorzata Samec