

**Zarządzenie Nr 5/2018
Wójta Gminy Opatowiec
z dnia 02 stycznia 2018 roku**

w sprawie opracowania planu finansowego dla Urzędu Gminy w Opatowcu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku , poz. 1875) , art.249 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) , Uchwały Rady Gminy Opatowiec Nr XL/222/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, Wójt Gminy Opatowiec ustala co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy Urzędu Gminy w Opatowcu na rok 2018 obejmujący:

1. Plan dochodów Urzędu Gminy w Opatowcu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan wydatków Urzędu Gminy w Opatowcu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Opatowiec.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr inż. Sławomir Kowalczyk

Pod względem
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
RADCA PRAWNY
Jakub Różycki
KL-K-886

Załącznik nr 1

Plan finansowy dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 039,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	362 039,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 596,50
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	240 443,00
600			Transport i łączność	83 521,00
	60016		Drogi publiczne gminne	83 521,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 521,00
630			Turystyka	81 453,60
	63095		Pozostała działalność	81 453,60
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	81 453,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100,00
		0750	Wpływy 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	115 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	316 834,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 030,00
		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	31 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 804,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 686,83
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	217 117,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	762,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	762,00
		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	762,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 117 215,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	601 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
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	1 205 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	165 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 231 215,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 226 215,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	4 140 804,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 183 891,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 183 891,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 956 913,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 956 913,00
801		Oświata i wychowanie	568 938,99
	80101	Szkoły podstawowe	22 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 295,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 127,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 168,00
	80195	Pozostała działalność	504 643,99
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 762,86
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	419 881,13
852		Pomoc społeczna	206 783,00
	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	33 321,00
	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	19 147,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 174,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 711,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 711,00
	85216	Zasiłki stałe	105 104,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 104,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 113,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 113,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 534,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 534,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 592,86
	85395	Pozostała działalność	100 592,86
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 592,86
855		Rodzina	2 659 717,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 738 752,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 738 752,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	920 965,00
	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	920 965,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 480 926,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 026,64
	0830	Wpływy z usług	62 026,64
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 206 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	978 622,22
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 227 777,78
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
926		Kultura fizyczna	30 043,56
	92695	Pozostała działalność	30 043,56
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 043,56
Razem:			14 269 731,64

WÓJT GMINY
mgr inż. Sławomir Kowalczyk



Załącznik nr 2

Plan jednostkowy wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 800,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 800,00
	01095		Pozostała działalność	165 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	165 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
600			Transport i łączność	337 042,64
	60016		Drogi publiczne gminne	337 042,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 042,64
630			Turystyka	101 817,00
	63095		Pozostała działalność	101 817,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 453,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 363,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 856 787,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 955,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 438,42

	4120	Składki na Fundusz Pracy	635,92
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 511 397,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	112 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	292,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 117,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 287,90
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
75095		Pozostała działalność	91 360,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 360,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	762,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 500,00

75412		Ochotnicze strażys pożarne	152 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	29 000,00
	4810	Rezerwy	29 000,00
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
	4810	Rezerwy	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	888 838,20
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	80195	Pozostała działalność	718 838,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 827,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 609,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 561,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy	510,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 211,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096,20
	4307	Zakup usług pozostałych	28 751,72
	4309	Zakup usług pozostałych	17 028,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 881,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 960,37
851		Ochrona zdrowia	70 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855		Rodzina	60 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 156 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 684 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 222,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 777,78
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 500,00
	4260	Zakup energii	112 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92116	Biblioteki	155 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:			7 577 497,40

WÓJT GMINY
mgr inż. Sławomir Kowalczyk