

Uchwała Nr XVIII/172/08

Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie:

zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002r. Dz.U. Nr Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806 z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 r – Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 z 2005r – Nr 172 poz.1441,z 2006r – Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337,z 2007r – Nr 48 poz.327, Dz.U. Nr 138 poz.974, Dz.U. Nr173 poz.1218) oraz art. 165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany 2006r – Dz.U. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1839, 2007r – Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Dz.U. Nr 140 poz 984), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Opoczno o kwotę 794.306,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 794.306,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W planie inwestycyjnym roku 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. W programie inwestycyjnym na lata 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010, wynikające z załącznika nr 4.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	72.297.616,00
w tym zadania zlecone	12.691.155,00
wydatki	78.814.961,00
w tym zadania zlecone	12.691.155,00

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.517.345,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek i w części z wolnych środków.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie
[Signature]
Jarosław Wiktorowicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/172/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 kwietnia 2008r.

Zmiany w planie dochodów

dział	rozdz	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym zad.zlec.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	547 500	0	2 444 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 500	0	2 444 000	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	547 500		1 574 700	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 535		22 489 823	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	17 535		17 535	
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 535		17 535	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 000		2 556 766	
	80101	Szkoły podstawowe	81 000		930 500	
	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	12 000		75 000	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000		3 000	
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 000		827 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	22 925	0	13 781 483	12 476 489
	85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700		11 579 179	11 556 979
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700		1 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000		15 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100		79 610	79 510
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100		100	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 125	0	514 571	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 125		481 571	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 346		125 346	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 346		125 346	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 346		125 346	
		Razem	794 306	0	72 297 616,00	12 691 155,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Iwona Bał

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/172/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 kwietnia 2008r.
Zmiany w planie wydatków

dział	rozdz.	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym zad.zlec
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300	300	6 852 587	207 396
	75011	Urzędy wojewódzkie	300	300	486 868	207 396
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		2 300	
	4300	zakup usług pozostałych		300	20 700	200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000		1 531 651	2 050
	75405	Komendy Powiatowe Policji	40 000		40 000	
	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000		40 000	
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	205	205	110 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	205	205	110 000	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	205		17 155	
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		205	42 395	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000		200 000	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000		100 000	
	6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		100 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	522 205	83 329	29 870 742	
	80101	Szkoły podstawowe	275 862	26 598	15 146 974	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 528		8 245 897	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 736		585 904	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		10 000	1 472 798	
	4120	składki na fundusz pracy		1 000	216 836	
	4140	wpłaty na PFRON	6 000		9 000	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 000	26 710	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 635	394 209	
	4270	zakup usług remontowych		2 000	254 515	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000		79 990	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500		9 020	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000		24 480	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000		13 780	
	4440	odpis na ZFŚS	20 963		578 720	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)		963	11 287	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 135		29 105	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000		1 960 500	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200	200	930 933	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		200	96 189	
	4440	odpis na ZFŚS	200		36 503	
	80104	Przedszkola	167 412	0	3 834 825	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 412		2 235 597	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000		32 144	
	80110	Gimnazja	31 221	10 021	6 641 924	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		8 455	4 194 511	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 455		356 649	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 316		288 270	
	4260	zakup energii	2 000		216 474	
	4270	zakup usług remontowych	14 010		31 210	
	4300	zakup usług pozostałych		800	50 799	
	4410	podróże służbowe krajowe	640		7 250	
	4440	odpis na ZFSS		126	307 574	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)		640	7 000	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800		1 650	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15 000	0	324 441	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000		232 450	
80120		Licea ogólnokształcące	8 000	8 000	1 564 715	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 000	179 800	
	4120	składki na Fundusz Pracy		4 000	26 000	
	4440	odpis na ZFSS	8 000		67 000	
80130		Szkoły zawodowe	9 000	23 000	111 900	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000	43 630	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	7 500	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000		8 600	
	4300	zakup usług pozostałych	8 000		10 000	
	4440	odpis na ZFSS		1 000	1 000	
80148		Stołówki szkolne	15 510	15 510	1 164 473	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000		254 602	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		498	14 602	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		12	29 167	
	4220	zakup środków żywności		10 000	676 305	
	4260	zakup energii		5 000	42 192	
	4440	odpis na ZFSS	5 510		16 891	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 800	4 800	434 569	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 800	4 800	424 469	
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 275	11 250	
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 800		4 800	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		525	136 580	
852		POMOC SPOŁECZNA	17 925	0	16 712 273	12 476 489
85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700		11 563 979	11 556 979
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub obranych w nadmiernej wysokości	700		1 000	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100		79 610	79 510
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100		100	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 125	0	1 041 931	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 125		745 125	

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 000		246 529	
	85305	Żłobki	7 000		134 329	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000		89 619	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000		80 000	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 346		154 893	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 346		125 346	
		3260 inne formy pomocy dla uczniów	125 346		125 346	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 159	8 000	8 718 078	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000	8 000	1 019 398	
		4280 zakup usług zdrowotnych	8 000		8 000	
		4300 zakup usług pozostałych		8 000	396 398	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 300		1 860 300	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300		490 300	
	90095	Pozostała działalność	8 859		2 860 801	
		4300 zakup usług pozostałych	6 699		538 848	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160		1 840 160	
		RAZEM	890 940	96 634	78 814 961,00	12 691 155,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/172/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 kwietnia 2008r.

Zmiany w planie inwestycyjnym roku 2008

Wyszczególnienie - zakres rzeczowy do wykonania	rozdz	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach	uwagi
Budowa boiska sportowego przy ZSS nr 1 w Opocznie + PT -35.000	80101	66 000		1 081 000	przy udziale środków z Ministra Sportu i Urzędu Marszałkowskiego 665.000.- zł w roku 2009 - 419.000.-
Monitoring w szkołach gminnych	80101	15 000		15 000	
razem rozdział 80101		81 000		1 960 500	
Rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w budynku komunalnym pl. Kościuszki 15	85311	50 000		50 000	
razem rozdział 85311		50 000		50 000	
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Załączna dł. 500 mb - PT	90015	6 000		6 000	
Oświetlenie uliczne w m. Bielowice dł. 585 mb	90015	300		300	
razem rozdział 90015		6 300	0	490 300	
Modernizacja i budowa węzłów ciepłych szt. 2, przyłączy ciepłych w blokach ul. Słowackiego 7,9,11	90095	2 160		2 160	plus kwota 34.067.- z GFOŚiGW
razem rozdział 90095		2 160		1 840 160	
Ogółem		139 460	0	12 059 341	

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak



Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/172/08
Rady Miejskiej w Opcznie
z dnia 29 kwietnia 2008r.

Zmiany w programie inwestycyjnym na lata 2008-2010

Wyszególnienie - zakres rzeczowy do wykonania	rozdz	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	2008	2009	2010	uwagi
Budowa boiska sportowego przy ZSS nr 1 w Opcznie + PT -35.000	80101	2 008	1 500 000	0	1 500 000	1 081 000	419 000		
Monitoring w szkołach gminnych	80101	2 008	15 000	0	15 000	15 000			
Rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w budynku komunalnym pl. Kościuszki 15 - PT	85311	2 008	50 000	0	50 000	50 000			
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Załężna dl. 500 mb - PT	90015	2008-2009	46 000	0	46 000	6 000	40 000		
Oświetlenie uliczne w m. Bielowice dl.585 mb	90015	2002-2008	66 986	66 686	300	300			
Modernizacja i budowa węzłów ciepłych szt. 2, przyłączy ciepłych w blokach ul. Słowackiego 7,9,11	90095	2007-2009	149 998	113 771	36 227	36 227			kwota 34.067.- z GFOŚiGW
ogółem			18 096 355	2 705 208	15 391 147	6 375 027	7 226 120	1 790 000	

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

