

Uchwała Nr XXIII/227/08 Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 19 grudnia 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, z 2008r. – Dz.U. Nr 180 poz.1111) 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, 2008r –Dz.U. Nr 180 poz.1112), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Opoczno o kwotę 963.083,78 zł, w tym z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 1.424.239,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu gminy Opoczno, które zmniejsza się o kwotę 2.835.348,78 zł, w tym z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 1.424.239,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W planie inwestycyjnym roku 2008, wg załącznika nr 3.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	75.625.618,72	
w tym zadania zlecone	11.461.160,50	
wydatki	78.397.723,72	
w tym zadania zlecone	11.461.160,50	

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.772.105,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek i w części z wolnych środków.

§ 5. 1. Zmienia się przychody budżetu gminy, które po zmianach stanowią kwotę – 4.238.736,00 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu gminy po zmianach stanowią załącznik nr 4.

§ 6. Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.100.000,00 zł,

§ 7. Dokonuje się zmian w planach dotacji – kwoty planu dotacji po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Jarosław Wiktorowicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/227/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 grudnia 2008r.

Zmiany w planie dochodów

dział	rozdz	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym zad.zlec.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 075		160 693,50	
	01095	Pozostała działalność	1 075		160 693,50	
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 075		5 075	
	0960					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 725		2 239 441	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 725		2 239 441	
		wpływy z różnych opłat	10 725		20 725	
	0690					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000	15 000	346 544	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	15 000	131 600	
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000		1 000	
	0960					
	0970	wpływy z różnych dochodów		15 000	5 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	210 605		30 171 767	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100		40 335	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100		335	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 500		8 314 950	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 500		62 500	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	175 000		4 185 030	
	0340	podatek od środków transportowych	150 000		610 000	
	0360	podatek od spadków i darowizn	15 000		65 000	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000		30 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 005		867 908	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	950		5 450	
	0490	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000		17 000	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55		55	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 289		22 618 382	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 289		20 976 228	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 289		20 976 228	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000		180 000	
	0920	pozostałe odsetki	30 000		180 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 576	27 624	3 639 008	

	80101		Szkoły podstawowe	26 847	25 293	1 523 843	
		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	3 099		94 923	
		0830	wpływy z usług	15 657		23 457	
		0920	pozostałe odsetki	3 410		32 350	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 700		133 830	
		0970	wpływy z różnych dochodów	981		7 510	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		25 293	70 117	
	80104		Przedszkola	29 557		737 799	
		0830	wpływy z usług	26 304		728 912	
		0920	pozostałe odsetki	936		5 270	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 343		1 343	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	974		974	
	80110		Gimnazja	350	2 331	65 175	
		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		1 943	44 770	
		0830	wpływy z usług		388	12 734	
		0920	pozostałe odsetki	340		5 310	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10		1 562	
	80148		Stołówki szkolne	14 134		900 618	
		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	91		1 091	
		0830	wpływy z usług	14 043		899 527	
	80195		Pozostała działalność	13 688		409 073	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 688		409 073	
	851		OCHRONA ZDROWIA	100 000		614 092	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000		511 092	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000		510 000	
	852		POMOC SPOŁECZNA	51 437,05	1 425 631,83	13 393 106,22	11 065 876
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1 390 409	10 253 298	10 185 703
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 390 409	10 181 203	10 181 203
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 630	35 222	934 457	623 378

		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		35 222	623 378	623 378
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 630		296 300	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 415		577 146	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 415		516 446	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392		1 392	1 392
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392		1 392	1 392
	85295		Pozostała działalność	0,05	0,83	1 106 109,22	
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,05		289 284,05	
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		0,83	15 314,17	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 549	16 184	335 168	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 549	16 184	313 168	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 549	16 184	303 743	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 100		1 301 784	
	90095		Pozostała działalność	5 100		1 298 734	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 100		6 979	
			Razem	521 356,05	1 484 439,83	75 625 618,72	11 461 160,50

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/227/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 grudnia 2008r.
Zmiany w planie wydatków

dział	rozdz.	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym zad.zlec
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200	200	260 333,50	
	01030	Izby Rolnicze	200		9 915	
	2850	wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200		9 915	
	01095	Pozostała działalność		200	217 418,50	
	4430	różne opłaty i składki-zad.własne		200	800	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 066	49 666	6 713 799	207 396
	75011	Urzędy wojewódzkie		907	485 961	
	4440	odpis na ZFŚS		907	7 253	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 601	37 994	5 090 565	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 700		331 583	
	4260	zakup energii	8 000		48 000	
	4270	zakup usług remontowych		10 000	51 955	
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000		52 000	
	4430	różne opłaty i składki		20 994	92 333	
	4440	odpis na ZFŚS	13 901		139 316	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 000	43 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 465	10 765	750 207	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	28 000	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 765	47 008	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	5 000	73 099	
	4300	zakup usług pozostałych	18 065		597 470	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 450	12 450	1 755 151	2 050
	75414	Obrona cywilna	500	500	12 000	2 050
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-zad.zlecone	500		2 050	2 050
	4300	zakup usług pozostałych-zad.zlecone		500	0	0
	75416	Straż Miejska	11 950	11 950	442 315	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000		314 950	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500		52 823	
	4120	składki na Fundusz Pracy	150		8 150	
	4300	zakup usług pozostałych		1 450	3 550	
	4410	podróże służbowe krajowe		3 000	1 500	
	4430	różne opłaty i składki	300		1 800	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 500	1 500	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 455	12 455	110 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 455	12 455	110 000	
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 455		54 850	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000	3 000	
	4300	zakup usług pozostałych		5 000	22 990	

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 455	1 545
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		16 200	290 500
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		16 200	16 200
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		16 200	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		9 400	66 085
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		9 400	1 085
	4810	rezerwy		9 400	1 085
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 030,40	223 761,40	30 507 997,00
	80101	Szkoły podstawowe	57 242,40	133 093,40	14 957 895,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		28 450	407 142
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	49 123
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		37 076	8 164 781
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 098	584 093
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		17 918	1 287 439
	4120	składki na Fundusz Pracy		3 903	207 515
	4140	wpłaty na PFRON		112	6 958
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10		39 608
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 323		577 873
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 572		25 690
	4260	zakup energii		6 686	305 299
	4270	zakup usług remontowych		6 227	235 142
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 108	6 784
	4300	zakup usług pozostałych	21 205,40		133 670,40
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		481	2 484
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		699	4 151
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	127		27 676
	4410	podróże służbowe krajowe		1 437	9 842
	4430	różne opłaty i składki	110		370
	4440	odpis na ZFŚS	12 329		643 871
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 263		12 113
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		90	5 194
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 808	4 971
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 303		39 438
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,40	1 663 771,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 246	8 459	968 786
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 161	48 487
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 241		575 870
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		516	95 557
	4120	składki na Fundusz Pracy		580	14 868
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 668		62 079
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 337		3 372
	4260	zakup energii		1 452	18 666
	4270	zakup usług remontowych		500	0
	4300	zakup usług pozostałych		201	5 379
	4440	odpis na ZFŚS		2 029	35 033
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		20	310

80104	Przedszkola	66 940	29 177	3 802 346
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 433	22 667
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 948		2 194 607
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 492		60 191
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 149		122 187
	4220 zakup środków żywności	18 900		335 697
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 961		23 622
	4260 zakup energii		16 187	141 213
	4270 zakup usług remontowych		8 136	80 406
	4280 zakup usług zdrowotnych		474	3 937
	4300 zakup usług pozostałych	540		37 595
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet		293	3 212
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		934	3 436
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		360	8 770
	4410 podróże służbowe krajowe	80		980
	4440 odpis na ZFŚS	3 205		167 993
	4580 pozostałe odsetki	6		6
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		260	1 740
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100	1 029
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	657		7 666
	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2		12 330
80110	Gimnazja	61 866	28 734	7 160 857
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 896	126 899
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	39 102		4 758 979
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 163	343 982
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne		8 090	704 234
	4120 składki na Fundusz Pracy	521		115 432
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 600		9 085
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 498		240 996
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	708		4 992
	4260 zakup energii	1 301		200 779
	4270 zakup usług remontowych		9 780	27 230
	4280 zakup usług zdrowotnych		745	1 991
	4300 zakup usług pozostałych	3 078		62 077
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet		184	551
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		695	9 430
	4410 podróże służbowe krajowe	14		5 397
	4440 odpis na ZFŚS	44		310 538
	4530 podatek od towarów i usług (VAT)		126	7 174
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 055	3 449
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 328	4 328	348 841
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000		246 150
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne		3 600	39 200
	4120 składki na Fundusz Pracy		568	6 157
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	460		8 547
	4300 zakup usług pozostałych	100		2 854
	4430 różne opłaty i składki		160	540

	4440	odpis na ZFŚS	568		7 821	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200		950	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		4 787	
80120		Licea ogólnokształcące	30 742	1 000	1 596 159	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 920		1 170 942	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 199		166 399	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 623		26 623	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 110	3 110	124 383	
	4300	zakup usług pozostałych	2 750		7 750	
	4410	podróże służbowe krajowe	360		2 510	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 110	91 376	
80148		Stołówki szkolne	25 868	15 860	1 115 853	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 130		266 872	
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	4 753		21 455	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 176	29 293	
	4120	składki na Fundusz Pracy		164	5 696	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		86	26 890	
	4220	zakup środków żywności		1 244	636 353	
	4260	zakup energii	3 334		37 604	
	4270	zakup usług remontowych		6 000	4 000	
	4280	zakup usług zdrowotnych		60	40	
	4300	zakup usług pozostałych		90	70 606	
	4440	odpis na ZFŚS	1 651		14 044	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		40	310	
80195		Pozostała działalność	13 688		409 133	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	264		324	
	4300	zakup usług pozostałych	13 424		408 809	
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000		719 824	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000		526 724	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000		42 084	
	4300	zakup usług pozostałych	80 000		261 810	
852		POMOC SPOŁECZNA	95 769,85	1 535 056,63	16 212 586,22	11 065 876,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 359	3 359	754 616	194 515
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 359	168 341	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 359		27 373	
	4260	zakup energii	2 000		33 000	
	4270	zakup usług remontowych		2 000	2 000	
85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 300	1 398 709	10 223 398	10 185 703
	3110	świadczenia społeczne-zad.zlecone		1 366 409	9 788 080	9 788 080
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-zad.zlecone	7 265		186 265	186 265
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zad.zlecone		24 000	99 303	99 303
	4120	składki na Fundusz Pracy-zad.zlecone	235		4 801	4 801
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-zad.zlecone		2 300	23 592	23 592
	4300	zakup usług pozostałych-zad.zlecone		6 000	7 902	7 902
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-zad.zlecone	800		3 190	3 190
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 630,01	98 222,01	1 639 457,00	623 378,00

	3110	świadczenia społeczne-zad.zlecone		35 222	623 378	623 378
	3110	świadczenia społeczne-zad.własne	35 630,01	57 000	810 565,01	
	3119	świadczenia społeczne		0,01	35 734,99	
	4300	zakup usług pozostałych-zad.własne		6 000	0	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00		155 000	
85215		Dodatki mieszkaniowe		21 700	778 300	
	3110	świadczenia społeczne		21 700	778 300	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 615	4 200	1 089 333	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		15 000	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 867		793 519	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 709		122 923	
	4120	składki na Fundusz Pracy	839		19 505	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200		16 307	
	4270	zakup usług remontowych		500	500	
	4280	zakup usług zdrowotnych		200	800	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500	4 500	
	4410	podróże służbowe krajowe		1 000	3 000	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	3 800	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392	1 392	1 392	1 392
	3110	świadczenia społeczne-zad.własne		1 392	0	
	3110	świadczenia społeczne-zad.zlecone	1 392		1 392	1 392
85295		Pozostała działalność	7 473,84	7 474,62	1 665 102,22	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		403	33 997	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	387		5 540	
	4120	składki na Fundusz Pracy	16		876	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 307		65 307	
	4300	zakup usług pozostałych		2 007	70 993	
	4410	podróże służbowe krajowe		3 300	700	
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		0,37	37 052,63	
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne		895,30	6 280,70	
	4128	składki na Fundusz Pracy		142,41	996,59	
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	1 036,89		55 669,89	
	4218	zakup materiałów i wyposażenia		277,75	64 015,25	
	4288	zakup usług zdrowotnych		0,10	341,90	
	4308	zakup usług pozostałych	636,16		117 013,16	
	4358	zakup usług dostępu do sieci Internet		0,08	284,92	
	4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,58		1 424,58	
	4418	podróże służbowe krajowe		0,28	949,72	
	4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,68		474,68	
	4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		358,85	4 779,15	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		0,39	1 961,61	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne		47,49	332,51	
	4129	składki na Fundusz Pracy		7,24	52,76	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	55,23		2 947,23	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia		13,90	3 389,10	
	4289	zakup usług zdrowotnych	0,10		18,10	
	4309	zakup usług pozostałych	33,84		6 194,84	
	4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		0,08	15,08	

	4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,58	75,42	
	4419	podróże służbowe krajowe	0,28		50,28	
	4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,87	25,13	
	4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		19,01	252,99	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 447	3 447	248 455	
	85305	Żłobki	3 447	3 447	136 255	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 447	86 172	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 878		9 809	
	4440	odpis na ZFŚS	569		3 626	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 152	16 787	380 858	22 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	603	603	36 690	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	490		13 149	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35		2 106	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek		603	4 938	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	78		1 153	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 549	16 184	322 168	
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	6 549	16 184	321 943	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 330	1 627 526	5 880 191	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 580 196	479 103	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 580 196	479 103	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 700		1 395 097	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100		23 100	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000		808 182	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000		118 746	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600		25 025	
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 500	3 500	98 740	
	4120	składki na Fundusz Pracy	500		1 300	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000		28 000	
	4300	zakup usług pozostałych		3 500	21 500	
	90095	Pozostała działalność	39 130	43 830	1 982 901	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200	800	
	4120	składki na Fundusz Pracy	130		380	
	4270	zakup usług remontowych		12 000	108 973	
	4300	zakup usług pozostałych		30 630	387 618	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000		905 820	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000		257 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000		3 661 426	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000		2 907 111	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000		2 108 400	
		RAZEM	664 900,25	3 506 949,03	78 397 723,72	11 461 160,50

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/227/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 grudnia 2008r.

Zmiany w planie inwestycyjnym roku 2008

Wyszczególnienie - zakres rzeczowy do wykonania		rozdz	par.	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach
I Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej						
Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno w tym:		90001	6050	0	1 580 196	122 000
1	Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna gminy + PT,	90001	6050		1 190 196	1 000
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie+PT	90001	6050		165 000	0
3	Jednostka realizująca projekt, dokumentacja przetargowa - pomoc techniczna, konsultant, inżynier kontraktu, promocja	90001	6050		70 000	5 000
4	zakup gruntów pod inwestycję	90001	6050		150 000	0
5	wniosek aplikacyjny	90001	6050		5 000	0
Budowa Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Bielowicach gm.Opoczno, z dokończeniem budowy ogrodzenia szkoły		80101	6050		0,40	70 271,60
razem I					1 580 196,40	2 173 547,60
II Wieloletni program Inwestycyjny						
Zakup dwóch łóżek porodowych typu AWE, dwóch łóżek Egertona, aparatu USG do Bloku Porodowego i aparatu do masażu uciskowego		85111	6060	0	0	186 700
razem 85311				0	0	186 700
Oświetlenie drogi Ogonowice - Ostrów dł. 1618 mb + PT		90015	6050		500	186 500
Oświetlenie zatok autobusowych szt 2 w Bukowcu Op. (PT-5000)		90015	6050	500		25 500
razem 90015				500	500	
PT+zakres rzeczowy kotłowni węglowej, przyłącza energetycznego i wodnego do budynków ul.Kolberga 2A, 2B		90095	6050	27 000		228 000
Zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową		90095	6060	12 000		172 000
razem 90095				39 000		1 162 820
Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w m. Kruszewiec		80101	6050		15 000	73 500
razem 80101				0	15 000	1 698 628
Zakup zmywarek dla Przedszkola Nr 6 i Nr 8		80104	6060	2		12 330
razem 80104				2		12 330
razem II				39 502	15 500	7 983 852
OGÓLEM				39 502	1 595 696,40	10 169 399,60

SKARBEK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/227/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 238 736,00
1.	Kredyty	§ 952	2 068 515,00
2.	Pożyczki	§ 952	222 500,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	24 156,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 923 565,00
Rozchody ogółem:			1 466 631,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	620 313,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	246 318,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bok

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/227/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 grudnia 2008r.

PLAN DOTACJI NA ROK 2008

lp	dział	rozdział	treść	kwota	zmiany	plan po zminach
1			Instytucje Kultury - dotacja podmiotowa	2 847 400	15 000	2 862 400
	921	92109	Miejski Dom Kultury	2 093 400	15 000	2 108 400
	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	405 000		405 000
	921	92118	Muzeum	349 000		349 000
2			Publiczne Szkoły Prywatne - dotacja podmiotowa	693 436	0	693 436
	801	80101	Szkoły podstawowe	398 453		398 453
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 261		73 261
		80110	Gimnazja	221 722		221 722
3			Zakłady budżetowe - dot.przedmiotowa	344 623	0	344 623
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	344 623		344 623
RAZEM				3 885 459	15 000	3 900 459

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY ZALICZANE I NIEZALICZANE DO PODMIOTÓW
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

lp	dział	rozdział	treść	dotacje na zadania bieżące	zmiany	plan po zminach	w tym: dotacja na zadania inwestycyjne
1	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa - OSP	71 800		71 800	55 000
2	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 800		3 800	
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 130		167 130	
4	852	85203	Ośrodki wsparcia	194 515		194 515	
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 000		28 000	
5	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	237 610		237 610	
			Razem	702 855	0	702 855	55 000

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

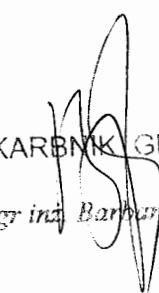
4 588 314

15 000

4 603 314

55 000

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk



Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIII/227/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

PLAN FINANSOWY

w złotych

Lp.	rozdz.	par.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	zmiany	plan po zmianach
I.			Stan środków obrotowych na początek roku	216 610		216 610
II.	90011		Przychody	320 000		320 000
1.		0970	wpływy z tytułu opłat	320 000		320 000
		0580	grzywny i kary	0		0
III.			Wydatki	535 067	0	535 067
1.	90011		Wydatki bieżące	375 000	0	375 000
		4270	konserwacja kanałów burzowych	55 000		55 000
		4300	utyliczacja wyrobów azbestowych	120 000	-60 000	60 000
		4300	doplata do segregacji odpadów	130 000	90 000	220 000
		4300	koszty utrzymania parków	30 000	-30 000	0
		4300	wykonanie gminnego projektu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami na lata 2009-2012	15 000		15 000
		4210	edukacja ekologiczna - konkursy	10 000	-4 600	5 400
		4300	edukacja ekologiczna		3 000	3 000
		4700	edukacja ekologiczna - szkolenia	12 000		12 000
		3040	edukacja ekologiczna - konkursy (nagrody)	3 000	1 600	4 600
2.	90011		Wydatki inwestycyjne	160 067	0	160 067
		6110	Budowa kanalizacji deszczowej ul.Piotrkowska 53 dł.415 mb	84 000		84 000
		6110	Budowa kanalizacji deszczowej ul.Małachowskiego dł.201 mb	42 000		42 000
		6110	Modernizacja i budowa węzłów ciepłych szt 2, przyłączy ciepłych w blokach przy ul.Słowackiego 7,9,11	34 067		34 067
IV.			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 543		1 543

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk