

ZARZĄDZENIE NR 135/2011 Burmistrza Opoczna

z dnia 29 lipca 2011 r.

w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2011

Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. – Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726) oraz §15 ust. 2 Uchwały Nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011 r. z późniejszymi zmianami Burmistrz postanawia:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 324.772,90 zł w związku z otrzymanymi decyzjami dotyczącymi zmian w planie dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

2. Dokonać zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 324.772,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

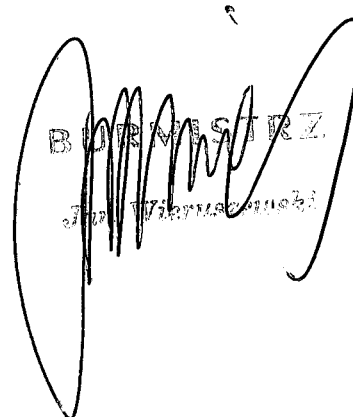
2. Dokonać zmian w planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	97.845.953,75 , z tego:
dochody bieżące	78.938.945,19
dochody majątkowe	18.907.008,56
wydatki	116.422.351,21 , z tego:
wydatki bieżące	79.437.563,63
wydatki majątkowe	36.984.787,58

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jan Wierusowski



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 29 lipca 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 586 052,00	0,00	322 772,90	2 908 824,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 160,00	0,00	322 772,90	537 932,90
	80195		Pozostała działalność	302 643,00	0,00	322 772,90	625 415,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 160,00	0,00	322 772,90	537 932,90
		2007	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	182 886,00	0,00	283 911,76	466 797,76
		2009	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	32 274,00	0,00	38 861,14	71 135,14
852			Pomoc społeczna	13 962 567,59	0,00	2 000,00	13 964 567,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	867 889,59	0,00	0,00	867 889,59
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				78 614 172,29	0,00	324 772,90	78 938 945,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 083 049,59	0,00	322 772,90	1 405 822,49
majątkowe							

	majątkowe razem:	18 907 008,56	0,00	0,00	18 907 008,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 554 830,56	0,00	0,00	13 554 830,56
	Ogółem:	97 521 180,85	0,00	0,00	97 845 953,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 637 880,15	0,00	0,00	14 960 653,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydajki majątkowe	z tego:	
				Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80146	4700		przed zmianą	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	4700		przed zmianą	158 461,00	158 461,00	0,00	15 321,00	143 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-71 740,00	-71 740,00	0,00	-71 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	86 721,00	86 721,00	0,00	15 321,00	143 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	4040		przed zmianą	2 351 319,00	2 351 319,00	0,00	825 309,00	1 506 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-789,00	-789,00	0,00	-789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 351 319,00	2 351 319,00	0,00	825 309,00	1 506 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	4120		przed zmianą	14 871,00	14 871,00	0,00	14 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 871,00	14 871,00	0,00	14 871,00	0,00	14 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3027	4010		przed zmianą	1 049 539,54	1 035 839,54	780 287,00	212 632,00	577 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 625,00	-11 625,00	-11 625,00	-11 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 372 586,44	1 358 886,44	778 936,00	201 281,00	577 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3029	4017		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	4017		przed zmianą	1 488,30	1 488,30	0,00	1 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 488,30	1 488,30	0,00	1 488,30	0,00	1 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	4017		przed zmianą	111 970,00	111 970,00	0,00	111 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 625,00	-11 625,00	0,00	-11 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 345,00	100 345,00	0,00	100 345,00	0,00	100 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	4017		przed zmianą	3 468,20	3 468,20	0,00	3 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 330,15	65 330,15	0,00	65 330,15	0,00	65 330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	4017		przed zmianą	68 798,35	68 798,35	0,00	68 798,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 798,35	68 798,35	0,00	68 798,35	0,00	68 798,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	16	17	18
					7	8	9	10	11	12	13					
85219	Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	955 200,00	945 200,00	858 000,00	87 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			po zmianach	955 200,00	945 200,00	858 000,00	87 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			przed zmianą	344 200,00	344 200,00	320 900,00	14 300,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			po zmianach	344 200,00	344 200,00	320 900,00	14 300,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkoła pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			przed zmianą	9 000,00	9 000,00	8 400,00	600,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 428,00	-65 428,00	0,00	-65 428,00	0,00	-65 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów			przed zmianą	239 951,00	239 951,00	239 951,00	0,00	0,00	239 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 428,00	-65 428,00	0,00	-65 428,00	0,00	-65 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów			po zmianach	239 951,00	239 951,00	239 951,00	0,00	0,00	239 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 428,00	-65 428,00	0,00	-65 428,00	0,00	-65 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			przed zmianą	174 382,00	174 382,00	174 382,00	0,00	0,00	174 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
928		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 489 988,40	1 218 129,00	274 511,00	4 300,00	270 211,00	880 200,00	53 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 869,40	275 869,40	25 949,40	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 489 988,40	1 218 129,00	274 511,00	4 300,00	270 211,00	880 200,00	53 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 869,40	275 869,40	25 949,40	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury (fizycznej)	przed zmianą	648 129,00	638 129,00	274 511,00	4 300,00	270 211,00	310 200,00	53 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	648 129,00	638 129,00	274 511,00	4 300,00	270 211,00	310 200,00	53 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym naliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	43 418,00	43 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 418,00	43 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	44 811,00	44 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 811,00	44 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:			przed zmianą	116 097 578,31	79 112 798,73	55 467 998,03	36 216 067,34	19 241 930,69	5 790 491,00	14 731 328,12	1 111 066,58	0,00	2 021 905,00	36 984 767,58	36 984 767,58	19 243 412,78	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-177 283,00	-177 283,00	-111 255,00	-15 865,00	-95 370,00	0,00	-66 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	116 422 351,21	79 437 563,63	55 356 743,03	36 200 202,34	19 146 560,69	5 790 491,00	14 811 861,12	1 111 066,58	0,00	0,00	0,00	2 021 905,00	36 984 767,58	19 243 412,78	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bał

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 135/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 29 lipca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 665 910,00	2 000,00	10 667 910,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				11 089 346,70	2 000,00	11 091 346,70

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 135/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 29 lipca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 665 910,00	2 000,00	10 667 910,00
	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.	14 825,00	0,00	14 825,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 173,00	3 652,00	14 825,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 652,00	- 3 652,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				11 089 346,70	2 000,00	11 091 346,70


 SKARBNIK GMINY
 mgr inż. *Barbara Bak*