

ZARZĄDZENIE NR 199/2011

Burmistrza Opoczna

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Opoczno 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 89.346,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami dotyczącymi zmian w planie dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 89.346,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

2. Dokonać zmian w planie wydatków na realizację zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

3. Dokonać zmian w planie wydatków dotyczących podziału środków przeznaczonych na wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

4. Dokonać zmian w podziale środków przeznaczonych do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	98.066.614,42 , z tego:
dochody bieżące	79.616.589,91
dochody majątkowe	18.450.024,51
wydatki	116.643.011,88 , z tego:
wydatki bieżące	80.025.651,30
wydatki majątkowe	36.617.360,58

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jerzy Wieruszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 199/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 27 października 2011 roku

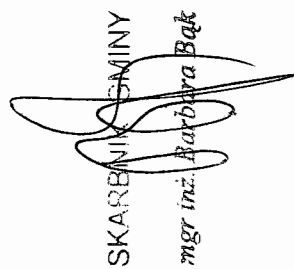
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	14 234 192,59	-88 923,00	84 950,00	14 230 219,59
			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	908 139,59	0,00	0,00	908 139,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 510,00	0,00	84 950,00	345 460,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 510,00	0,00	84 950,00	345 460,00
	85216		Zasiłki stałe	654 123,00	-88 923,00	0,00	565 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	652 623,00	-88 923,00	0,00	563 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 933,00	0,00	93 319,00	298 252,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	204 933,00	0,00	93 319,00	298 252,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 933,00	0,00	93 319,00	298 252,00
bieżące razem:				79 527 243,91	-88 923,00	178 269,00	79 616 589,91
			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	1 446 072,49	0,00	0,00	1 446 072,49

majątkowe

		majątkowe razem:		18 450 024,51	0,00	0,00	18 450 024,51
	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:				97 977 268,42	-88 923,00	178 269,00	98 066 614,42
	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			15 000 903,05	0,00	0,00	15 000 903,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK SMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 199/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 27 października 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydanki	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		
750			4	przed zmianą	7 202 079,00	7 145 406,00	5 181 759,00	1 446 701,00	18 000,00	498 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 673,00	56 673,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 192,00	-82 192,00	-47 492,00	-44 100,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 202 079,00	7 145 406,00	5 143 640,00	1 484 820,00	18 000,00	498 946,00	0,00	0,00	0,00	56 673,00	56 673,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	447 049,00	442 649,00	370 635,00	72 074,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 980,00	-36 980,00	-33 780,00	-2 600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 049,00	417 049,00	336 855,00	75 794,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 400,00	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	292 543,00	292 543,00	292 543,00	292 543,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 708,00	-28 708,00	-28 708,00	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	263 835,00	263 835,00	263 835,00	292 543,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47 750,00	47 750,00	47 750,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 369,00	-4 369,00	-4 369,00	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	43 381,00	43 381,00	43 381,00	43 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-703,00	-703,00	-703,00	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	6 997,00	6 997,00	6 997,00	6 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	24 120,00	24 120,00	0,00	24 120,00	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
				po zmianach	24 120,00	24 120,00	0,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłata z tytułu zakupu usług teleinformatycznych w szeregowej przeliczonej siódmiobieżnie	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	przed zmianą	5 902 777,00	5 879 152,00	4 783 028,00	1 098 124,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 625,00	23 625,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 212,00	-40 212,00	-13 712,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 933 377,00	5 891 152,00	4 759 689,00	1 132 483,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	23 625,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3020			Wydajki osobowe realizowane do wynagrodzeń	przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 750 197,00	3 750 197,00	3 750 197,00	3 750 197,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 373,00	9 373,00	9 373,00	9 373,00	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
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 759 570,00	3 759 570,00	3 759 570,00	3 759 570,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	813 660,00	613 660,00	613 660,00	613 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 806,00	-11 806,00	-11 806,00	-11 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	601 854,00	601 854,00	601 854,00	601 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	98 990,00	98 990,00	98 990,00	98 990,00	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	-1 906,00	-1 906,00	-1 906,00	-1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	97 074,00	97 074,00	97 074,00	97 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu przepisów o świadczeniach publicznych usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i postarunkowego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 985 261,89	33 163 032,45	27 148 584,45	6 014 448,00	1 440 474,00	803 988,00	475 757,44	0,00	0,00	0,00	531 081,00	531 081,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 955,00	-21 095,00	-1 901,00	-19 154,00	0,00	-44 000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	38 516 342,89	35 985 261,89	33 204 280,45	27 191 432,45	6 012 848,00	1 440 474,00	864 750,00	475 757,44	0,00	0,00	531 081,00	531 081,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 872,00	-4 872,00	-1 600,00	-3 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 962 559,45	15 871 851,45	14 608 094,45	12 705 837,45	1 810 247,00	510 000,00	455 758,00	0,00	0,00	0,00	390 708,00	390 708,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 139 427,45	-10 139 427,45	-10 139 427,45	-10 139 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 106,00	17 106,00	17 106,00	17 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 156 533,45	-10 156 533,45	-10 156 533,45	-10 156 533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 585 713,00	1 585 713,00	1 585 713,00	1 585 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 584 113,00	1 584 113,00	1 584 113,00	1 584 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 656,00	-28 656,00	-28 656,00	-28 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	26 756,00	26 756,00	26 756,00	26 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-496 709,18	-496 709,18	-496 709,18	-496 709,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	495 437,18	495 437,18	495 437,18	495 437,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	386 264,00	386 264,00	386 264,00	386 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 190,00	-65 190,00	-65 190,00	-65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	144 289,82	144 289,82	144 289,82	144 289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 873,00	-12 873,00	-12 873,00	-12 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 493,00	-10 493,00	-10 493,00	-10 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 001 843,00	1 001 843,00	951 233,00	787 423,00	163 810,00	50 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 895,00	-4 895,00	-3 543,00	-3 543,00	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	1 006 037,00	1 006 037,00	954 475,00	790 665,00	163 810,00	51 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		3020	Wydaki osobowe naliczane do wynagrodzeń		50 410,00	50 410,00	0,00	0,00	0,00	50 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		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		1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 562,00	51 562,00	0,00	0,00	0,00	51 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		613 188,00	613 188,00	0,00	0,00	0,00	613 188,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 513,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		616 701,00	616 701,00	0,00	0,00	0,00	616 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-301,00	-301,00	0,00	0,00	0,00	-301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		108 799,00	108 799,00	0,00	0,00	0,00	108 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 886,00	16 886,00	0,00	0,00	0,00	16 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		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		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkółka		16 816,00	16 816,00	0,00	0,00	0,00	16 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		4 368 753,00	4 246 753,00	3 924 612,00	3 214 286,00	710 316,00	301 035,00	21 106,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
			po zmianach		-19 341,00	-19 341,00	0,00	0,00	-14 615,00	0,00	-4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		26 615,00	26 615,00	0,00	0,00	13 015,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		4 374 027,00	4 254 027,00	3 935 012,00	3 226 286,00	708 716,00	301 035,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe naliczane do wynagrodzeń		16 390,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		17 980,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze sacrograficznym naliczane do wynagrodzeń		4 726,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-4 726,00	-4 726,00	0,00	0,00	0,00	-4 726,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 521 048,00	2 521 048,00	0,00	0,00	0,00	2 521 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 533 048,00	2 533 048,00	2 533 046,00	2 533 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96 297,00	96 297,00	0,00	0,00	0,00	96 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		97 348,00	97 348,00	0,00	0,00	0,00	97 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 475,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-648,00	-648,00	0,00	0,00	0,00	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		12 827,00	12 827,00	0,00	0,00	0,00	12 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii		216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		208 100,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		112 497,00	112 497,00	0,00	0,00	0,00	112 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		124 397,00	124 397,00	0,00	0,00	0,00	124 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydzielone		z tego:	
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	3 819,00	3 819,00	0,00	3 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-632,00	-632,00	0,00	-632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 187,00	3 187,00	0,00	3 187,00	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	73 045,00	73 045,00	0,00	73 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	69 845,00	69 845,00	0,00	69 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	3 445,00	3 445,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-53,00	-53,00	0,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 392,00	3 392,00	0,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	5 129,00	5 129,00	0,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-154,00	-154,00	0,00	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 975,00	4 975,00	0,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	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			
				po zmianach	7 304,00	7 304,00	0,00	7 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podręcznik szkolny	przed zmianą	3 287,00	3 287,00	0,00	3 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-722,00	-722,00	0,00	-722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szacunki pracowników nieobjętych daninami podatkowymi	przed zmianą	5 457,00	5 457,00	0,00	5 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-806,00	-806,00	0,00	-806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110	Gimnazja			przed zmianą	9 302 434,00	8 481 585,00	7 468 523,00	1 025 082,00	629 430,00	174 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673,00	6 673,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 302 399,00	8 481 550,00	7 468 523,00	1 025 047,00	629 430,00	174 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673,00	6 673,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 982 654,00	5 982 654,00	0,00	5 982 654,00	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			
				po zmianach	5 982 654,00	5 982 654,00	0,00	5 982 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podręcznik szkolny krajowy	przed zmianą	8 573,00	8 573,00	0,00	8 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 538,00	8 538,00	0,00	8 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120	Libra ogólnokształcąca			przed zmianą	1 926 772,00	1 907 772,00	1 844 928,00	262 844,00	0,00	0,00	19 000,00	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			
				po zmianach	1 934 772,00	1 907 772,00	1 844 928,00	262 844,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 327 759,00	1 327 759,00	0,00	1 327 759,00	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			
				po zmianach	1 327 759,00	1 327 759,00	0,00	1 327 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 199/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 27 października 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 391,00	0,00	72 391,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	64 951,00	0,00	64 951,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 250,00	- 337,14	33 912,86		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,00	- 1,03	1 761,97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	- 67,72	217,28		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 809,00	523,35	14 332,35		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	- 633,70	516,30		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	400,00	600,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	356,89	556,89		
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	- 240,65	509,35		
		852	85212		Pomoc społeczna	10 695 909,00	0,00	10 695 909,00
					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 233 285,00	0,00	10 233 285,00
				3110	Świadczenia społeczne	9 840 440,00	- 20 000,00	9 820 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			104 325,00	31 800,00	136 125,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	- 800,00	3 200,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 300,00	- 10 000,00	13 300,00		
4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	- 1 000,00	2 000,00		
	Razem:				11 184 296,70	0,00	11 184 296,70	

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 199/2011
Burmistrza Opoczna
z dnia 27 października 2011 r.

Plan wydatków na 2011 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	par.	treść	zmiany	plan wydatków 2011	w tym:					wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	961 500,00	586 000,00	574 000,00		574 000,00	12 000,00	375 500,00	375 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	961 500,00	586 000,00	574 000,00		574 000,00	12 000,00	375 500,00	375 500,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00			0,00		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00		
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	34 065,00	34 065,00	34 065,00		34 065,00			
		4300	zakup usług pozostałych	-2 500,00	486 935,00	486 935,00	486 935,00		486 935,00			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Krasickiego i Szkolnej do rzeki Wągłanki w Opocznie, dł.1986 mb		375 500,00	0,00	0,00				375 500,00	375 500,00
			razem		961 500,00	586 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	12 000,00	375 500,00	375 500,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Beata Bąk

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 199/2011
Burmistrza Opoczna
z dnia 27 października 2011 r.
zmiany "funduszu soleckiego"

Nazwa sołectwa	dział	rozd.	par	treść	plan wydatków 2011	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Siłowa - 13.931,30	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 931,30	13 931,30	13 931,30	13 931,30			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 931,30	13 931,30	13 931,30	13 931,30			
				ZMIANY +/-	13 931,30	13 931,30	13 931,30	13 931,30			
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00			
				ZMIANY +/-	-13 931,30	-13 931,30	-13 931,30	-13 931,30			
				RAZEM	353 386,71	259 898,41	259 898,41	259 898,41	0,00	93 488,30	93 488,30

Plan wydatków funduszu soleckiego na rok 2011-zmiana

Nazwa sołectwa	dział	rozd.	par	treść	plan wydatków 2011	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39 351,16	32 551,16	32 551,16	32 551,16		6 800,00	6 800,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39 351,16	32 551,16	32 551,16	32 551,16		6 800,00	6 800,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 731,30	20 731,30	20 731,30	20 731,30			
				ZMIANY +/-	13 931,30	13 931,30	13 931,30	13 931,30			
			4300	zakup usług pozostałych	11 819,86	11 819,86	11 819,86	11 819,86			
				ZMIANY +/-	-13 931,30	-13 931,30	-13 931,30	-13 931,30			
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	6 800,00	0,00	0,00	0,00		6 800,00	6 800,00
				Ogółem	353 386,71	259 898,41	259 898,41	259 898,41	0,00	93 488,30	93 488,30

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

