

ZARZĄDZENIE Nr 215/2011 Burmistrza Opoczna

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie:

zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2011 rok

Na podstawie art. 249 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 Uchwały Nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Opoczno na rok 2011 z późniejszymi zmianami zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 52.405,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Wydatki zwiększa się o kwotę 269.020,00 i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Plan po zmianach wynosi:

1. dochody - 96.098.387,95 zł,
w tym:
 - dochody bieżące - 75.696.093,96 zł
 - dochody majątkowe - 20.402.293,99 zł
2. wydatki - 66.782.382,81 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące - 29.990.466,23 zł
 - wydatki majątkowe - 36.791.916,58 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




Jan Wieruszka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 215/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 30 listopada 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8	9	10		
bieżące											
852			Pomoc społeczna	14 035 214,59	-232 015,00	20 370,00				13 823 569,59	
			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	
	85203		Ośrodki wsparcia	378 650,00	0,00	4 970,00				383 620,00	
			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	378 500,00	0,00	4 970,00				383 470,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 288 285,00	-230 115,00	0,00				10 058 170,00	
			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	10 233 285,00	-230 115,00	0,00				10 003 170,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 983,00	0,00	15 400,00				478 383,00	
			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)	462 983,00	0,00	15 400,00				478 383,00	
	85295		Pozostała działalność	1 840 187,59	-1 900,00	0,00				1 838 287,59	
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 900,00	-1 900,00	0,00				20 000,00	

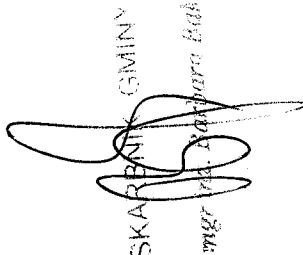
		bieżące razem:		75 907 738,96	-232 015,00	20 370,00	75 696 093,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 446 072,49	0,00	0,00	1 446 072,49
majątkowe							
600		Transport i łączność		4 311 625,64	0,00	264 050,00	4 575 675,64
		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		4 013 625,64	0,00	0,00	4 013 625,64
	60016	Drogi publiczne gminne		4 311 625,64	0,00	264 050,00	4 575 675,64
		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		4 013 625,64	0,00	0,00	4 013 625,64
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0,00	0,00	264 050,00	264 050,00
		majątkowe razem:		20 138 243,99	0,00	264 050,00	20 402 293,99
		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		15 373 050,04	0,00	0,00	15 373 050,04
Ogółem:				96 045 982,95	-232 015,00	284 420,00	96 098 387,95
		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		16 819 122,53	0,00	0,00	16 819 122,53


 Wójt Gminy

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:			
					Wydajki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			Wydajki majątkowe		Wydajki majątkowe inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754	4110	4	Stoski na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	653,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8,54	-8,54	-8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	644,46	644,46	644,46	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
				przed zmianą	104,00	104,00	104,00	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	-70,75	-70,75	-70,75	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	4	Stoski na Fundusz Pracy	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	
				zwiększenie	33,25	33,25	33,25	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	940,00	940,00	940,00	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
				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	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
				zwiększenie	79,79	79,79	79,79	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	4	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 019,79	1 019,79	1 019,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	831 565,42	819 792,42	758 008,42	499 974,00	258 034,42	3 600,00	0,00	0,00	58 184,00	0,00	0,00	0,00	11 773,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	831 565,42	819 792,42	758 008,42	499 974,00	258 034,42	3 600,00	0,00	0,00	58 184,00	0,00	0,00	0,00	11 773,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	295 115,00	293 342,00	238 086,00	51 300,00	186 766,00	3 600,00	0,00	0,00	41 656,00	0,00	0,00	0,00	11 773,00	0,00	0,00		
75412	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	295 115,00	289 342,00	238 086,00	51 300,00	186 786,00	3 600,00	0,00	0,00	41 656,00	0,00	0,00	0,00	11 773,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	81 586,00	81 586,00	81 586,00	0,00	81 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	4260	4	Zakup energii	po zmianach	80 586,00	80 586,00	80 586,00	0,00	80 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	4	Zakup usług pozostałych	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		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	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	0,00			
4350	4	Zakup usług dostępu do sieci Internet	po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 735 552,00	1 229 245,00	349 745,00	0,00	349 745,00	378 500,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	507 307,00	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			
			zwiększenie	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 740 522,00	1 233 215,00	349 745,00	0,00	349 745,00	363 470,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	507 307,00	0,00			
			przed zmianą	888 782,00	378 485,00	965,00	0,00	965,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 307,00	0,00			
85203	4350	4	Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	891 762,00	384 455,00	965,00	0,00	965,00	363 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 307,00	0,00			
				po zmianach	891 762,00	384 455,00	965,00	0,00	965,00	363 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 307,00	0,00			
				przed zmianą	378 500,00	378 500,00	378 500,00	0,00	378 500,00	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			
				zwiększenie	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2360	4	4	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań stanowiących do realizacji podlegających wydatkom z budżetu publicznego	po zmianach	383 470,00	383 470,00	383 470,00	0,00	383 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				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		
				zwiększenie	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	383 470,00	383 470,00	383 470,00	0,00	383 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:				z tego:			
						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 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
Wydanki razem:						20 393 372,37	7 257 664,48	13 135 707,89	5 915 511,00	1 276 007,86	28 400,00	0,00	2 371 905,00	36 527 866,58	36 527 866,58	21 144 030,66	0,00	
						-2 147,59	-82,49	-2 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie po zmianach					7 117,59	2 147,59	0,00	2 147,59	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 050,00	264 050,00	264 050,00	0,00	0,00
						20 393 372,37	7 257 661,99	13 135 790,38	5 920 781,00	1 276 007,86	28 400,00	0,00	2 371 905,00	36 791 916,58	36 791 916,58	21 144 030,66	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

 IMGT WŁDZYSŁAWA BIDA