

ZARZĄDZENIE NR 108/2015

Burmistrza Opoczna

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 885, zmiany z 2013 r. poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877) oraz §18 Uchwały Nr V/36/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 1.170,00 zł w związku z otrzymanymi informacjami dotyczącymi zmian w planie dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

2. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami się o kwotę 1.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. w planie wydatków budżety Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 1.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

2. w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, które zwiększa się o kwotę 1.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przenosi się wydatki z rezerwy ogólnej w kwocie 1.050,00 zł i przeznacza na zwiększenie wydatków w rozdziale - 80195 – pozostała działalność

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	98.653.989,36	
w tym:		
dochody bieżące		94.634.546,36
dochody majątkowe		4.019.443,00
wydatki	95.982.127,19	
w tym:		
wydatki bieżące		86.692.881,38
wydatki majątkowe		9.289.245,81

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Rafał Kudziela

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 28 maja 2015 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 999,00	0,00	1 170,00	138 169,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	130 932,00	0,00	1 170,00	132 102,00
			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	130 932,00	0,00	1 170,00	132 102,00
bieżące razem:				94 633 376,36	0,00	1 170,00	94 634 546,36
			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	361 002,91	0,00	0,00	361 002,91
majątkowe							
majątkowe razem:				4 019 443,00	0,00	0,00	4 019 443,00
			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	837 252,00	0,00	0,00	837 252,00
Ogółem:				98 652 819,36	0,00	1 170,00	98 653 989,36
			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	1 198 254,91	0,00	0,00	1 198 254,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bał

BURMISTRZ

Rafał Kadziela

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 28 maja 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 484 687,00	994 714,00	994 714,00	0,00	994 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 973,00	1 489 973,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 484 687,00	994 714,00	994 714,00	0,00	994 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 973,00	1 489 973,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 345 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 345 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	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	174 990,00	174 990,00	174 990,00	0,00	174 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 680 134,00	8 113 477,00	7 635 203,00	5 917 008,00	1 718 195,00	0,00	478 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 657,00	566 657,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 680 134,00	8 113 477,00	7 635 203,00	5 917 008,00	1 718 195,00	0,00	478 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 657,00	566 657,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	470 354,00	470 354,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	453 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	470 354,00	470 354,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	453 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	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	
				po zmianach	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
				zwiększenie	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	136 999,00	136 999,00	58 889,00	31 867,00	27 022,00	0,00	78 110,00	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	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 169,00	138 169,00	60 059,00	33 037,00	27 022,00	0,00	78 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	130 932,00	130 932,00	52 822,00	26 723,00	26 099,00	0,00	78 110,00	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	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 102,00	132 102,00	53 992,00	27 893,00	26 099,00	0,00	78 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	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	
				zwiększenie	143,82	143,82	143,82	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 983,82	3 983,82	3 983,82	3 983,82	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	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						z tego:					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	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 547,00	547,00	547,00	547,00	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 24,18	24,18	24,18	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach 571,18	571,18	571,18	571,18	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 22 336,00	22 336,00	22 336,00	22 336,00	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 1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach 23 338,00	23 338,00	23 338,00	23 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia		przed zmianą 1 932 622,00	1 932 622,00	1 932 622,00	0,00	1 932 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	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			
					po zmianach 1 931 572,00	1 931 572,00	1 931 572,00	0,00	1 931 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą 1 881 149,00	1 881 149,00	1 881 149,00	0,00	1 881 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	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			
					po zmianach 1 880 099,00	1 880 099,00	1 880 099,00	0,00	1 880 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy		przed zmianą 1 881 149,00	1 881 149,00	1 881 149,00	0,00	1 881 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	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			
					po zmianach 1 880 099,00	1 880 099,00	1 880 099,00	0,00	1 880 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą 40 119 502,97	39 716 171,97	35 230 960,97	29 253 577,00	5 977 383,97	3 713 160,00	719 671,00	52 380,00	0,00	0,00	403 331,00	403 331,00	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 1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach 40 120 552,97	39 717 221,97	35 232 010,97	29 253 577,00	5 978 433,97	3 713 160,00	719 671,00	52 380,00	0,00	0,00	403 331,00	403 331,00	0,00	0,00			
		80195	Pozostała działalność		przed zmianą 759 194,00	355 863,00	289 753,00	4 110,00	285 643,00	0,00	13 730,00	52 380,00	0,00	0,00	403 331,00	403 331,00	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 1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach 760 244,00	356 913,00	290 803,00	4 110,00	286 693,00	0,00	13 730,00	52 380,00	0,00	0,00	403 331,00	403 331,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 11 004,00	11 004,00	11 004,00	0,00	11 004,00	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 1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach 12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:		przed zmianą 95 980 957,19	86 691 711,38	63 110 349,98	39 487 479,61	23 622 870,37	8 277 049,00	12 795 994,71	408 317,69	0,00	2 100 000,00	9 289 245,81	8 253 745,81	0,00	1 035 500,00			
					zmniejszenie -1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie 2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 170,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach 95 982 127,19	86 692 881,38	63 111 519,98	39 488 649,61	23 622 870,37	8 277 049,00	12 795 994,71	408 317,69	0,00	2 100 000,00	9 289 245,81	8 253 745,81	0,00	1 035 500,00			

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

BURMISTRZ
Rafał Kadziela

Plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 108/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 28 maja 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 999,00	1 170,00	138 169,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	130 932,00	1 170,00	132 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 932,00	1 170,00	132 102,00
Razem:				10 127 752,45	1 170,00	10 128 922,45

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

BURMISTRZ

Rafał Kądziela

Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 108/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 28 maja 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 999,00	1 170,00	138 169,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	130 932,00	1 170,00	132 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	143,82	3 983,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	24,18	571,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 336,00	1 002,00	23 338,00
Razem:				10 127 752,45	1 170,00	10 128 922,45

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak

BURMISTRZ

Rafał Kadziela