

ZARZĄDZENIE Nr 18/2015 Burmistrza Opoczna

z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie:
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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) oraz Zarządzenia Nr 17/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015, zarządzam, co następuje:

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

1. w planie dochodów, które zwiększa się o kwotę 788,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. w planie wydatków, które zwiększa się o kwotę 788,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Plan po zmianach wynosi:

1. dochody - 93.195.972,91 zł,
w tym:
 - dochody bieżące - 90.762.529,91 zł
 - dochody majątkowe - 2.433.443,00 zł
2. wydatki - 43.942.035,58 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące - 35.937.916,47 zł
 - wydatki majątkowe - 8.004.119,11 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Rafał Kuchnieto

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 10 lutego 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							
852			Pomoc społeczna	11 655 874,25	0,00	788,00	11 656 662,25
			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	261 045,25	0,00	0,00	261 045,25
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	788,00	788,00
			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	788,00	788,00
bieżące razem:				90 761 741,91	0,00	788,00	90 762 529,91
			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	373 220,91	0,00	0,00	373 220,91
majątkowe							
majątkowe razem:				2 433 443,00	0,00	0,00	2 433 443,00
			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:				93 195 184,91	0,00	788,00	93 195 972,91
			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	1 210 472,91	0,00	0,00	1 210 472,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Dąb

BURMISTRZ
Rafał Kadziela

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 10 lutego 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 737 583,00	8 170 926,00	7 671 986,00	6 046 174,00	1 625 812,00	0,00	480 154,00	18 786,00	0,00	0,00	566 657,00	566 657,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 738 883,00	8 172 226,00	7 673 286,00	6 046 174,00	1 627 112,00	0,00	480 154,00	18 786,00	0,00	566 657,00	566 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	318 786,00	318 786,00	300 000,00	41 200,00	258 800,00	0,00	0,00	18 786,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 086,00	320 086,00	301 300,00	41 200,00	260 100,00	0,00	0,00	18 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	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		
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	180 400,00	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			
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	180 900,00	180 900,00	180 900,00	0,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 820,00	-5 820,00	-5 820,00	0,00	-5 820,00	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			
				po zmianach	2 014 180,00	2 014 180,00	2 014 180,00	0,00	2 014 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 820,00	-5 820,00	-5 820,00	0,00	-5 820,00	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			
				po zmianach	2 014 180,00	2 014 180,00	2 014 180,00	0,00	2 014 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810			Rezerwy	przed zmianą	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 820,00	-5 820,00	-5 820,00	0,00	-5 820,00	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			
				po zmianach	2 014 180,00	2 014 180,00	2 014 180,00	0,00	2 014 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 111 492,97	4 901 301,97	988 761,97	4 110,00	984 651,97	3 713 160,00	147 000,00	52 380,00	0,00	0,00	1 210 191,00	1 210 191,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 112 512,97	4 902 321,97	989 781,97	4 110,00	985 671,97	3 713 160,00	147 000,00	52 380,00	0,00	1 210 191,00	1 210 191,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 094 532,00	1 094 532,00	28 004,00	0,00	28 004,00	1 088 528,00	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			
				zwiększenie	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 095 552,00	1 095 552,00	29 024,00	0,00	29 024,00	1 088 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	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			
				zwiększenie	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 572 232,00	1 572 232,00	534 200,00	0,00	534 200,00	488 032,00	550 000,00	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			
				zwiększenie	788,00	788,00	15,76	0,00	15,76	0,00	772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 573 020,00	1 573 020,00	534 215,76	0,00	534 215,76	488 032,00	550 772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	Wydatki inwestycyjne	z tego:		
							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	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	788,00	788,00	15,76	0,00	15,76	0,00	772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	550 788,00	550 788,00	15,76	0,00	15,76	0,00	550 772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	772,24	772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	550 772,24	550 772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	550 772,24	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	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	15,76	15,76	15,76	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15,76	15,76	15,76	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 729 474,65	6 976 676,07	6 901 086,07	1 146 940,00	5 754 146,07	0,00	35 000,00	40 590,00	0,00	0,00	2 752 798,58	1 717 298,58	0,00	1 035 500,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 552,00	-1 552,00	-1 552,00	-1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 552,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 729 474,65	6 976 676,07	6 901 086,07	1 146 940,00	5 754 146,07	0,00	35 000,00	40 590,00	0,00	0,00	2 752 798,58	1 717 298,58	0,00	1 035 500,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 576 540,00	1 576 540,00	1 541 540,00	1 036 940,00	504 600,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 552,00	-1 552,00	-1 552,00	-1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 552,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 576 540,00	1 576 540,00	1 541 540,00	1 036 940,00	504 600,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 552,00	-1 552,00	-1 552,00	-1 552,00	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	
		po zmianach	848 448,00	848 448,00	848 448,00	848 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
		zwiększenie	1 552,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 552,00	21 552,00	21 552,00	21 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 008 505,64	984 105,64	194 105,64	0,00	194 105,64	770 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 012 005,64	987 605,64	197 605,64	0,00	197 605,64	770 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	464 105,64	464 105,64	194 105,64	0,00	194 105,64	250 000,00	20 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	467 605,64	467 605,64	197 605,64	0,00	197 605,64	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 488,64	73 488,64	73 488,64	0,00	73 488,64	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 988,64	76 988,64	76 988,64	0,00	76 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	43 941 247,58	35 937 128,47	24 238 802,47	7 725 248,00	16 513 554,47	8 206 512,00	1 280 058,00	111 756,00	0,00	2 100 000,00	8 004 119,11	6 968 619,11	0,00	1 035 500,00		
	zmniejszenie	-7 372,00	-7 372,00	-7 372,00	-1 552,00	-5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	8 160,00	8 160,00	7 387,76	1 552,00	5 835,76	0,00	772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	43 942 035,58	35 937 916,47	24 238 816,23	7 725 248,00	16 513 570,23	8 206 512,00	1 280 830,24	111 756,00	0,00	2 100 000,00	8 004 119,11	6 968 619,11	0,00	1 035 500,00			

SKARSIŃSK GMINY

mgr inż. Barbara Dęć

WÓJCIEMISTRZ

Rafał Kadziela