

ZARZĄDZENIE Nr 272/2015
Burmistrza Opoczna

z dnia 11 grudnia 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 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz.1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz Zarządzenia Nr 271/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 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 68.983,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Plan po zmianach wynosi:

1. dochody - 100.384.694,77 zł,
w tym:
 - dochody bieżące - 95.905.157,44 zł
 - dochody majątkowe - 4.479.537,33 zł
2. wydatki - 49.836.194,66 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące - 37.803.476,05 zł
 - wydatki majątkowe - 12.032.718,61 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Rafał Madzielo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 272/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 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	13 149 980,62	-6 700,00	75 683,00	13 218 963,62
			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	255 829,62	0,00	0,00	255 829,62
	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.	156 042,00	-6 700,00	0,00	149 342,00
			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)	107 500,00	-6 700,00	0,00	100 800,00
	85216		Zasiłki stałe	782 961,00	0,00	59 951,00	842 912,00
			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)	782 961,00	0,00	59 951,00	842 912,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 016,00	0,00	15 732,00	527 748,00
			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)	512 016,00	0,00	15 732,00	527 748,00
bieżące razem:				95 836 174,44	-6 700,00	75 683,00	95 905 157,44
			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	1 017 156,18	0,00	0,00	1 017 156,18
majątkowe							

majątkowe razem:		4 479 537,33	0,00	0,00	4 479 537,33
	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	1 239 424,00	0,00	0,00	1 239 424,00
Ogółem:		100 315 711,77	-6 700,00	75 683,00	100 384 694,77
	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	2 256 580,18	0,00	0,00	2 256 580,18

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr inż. *Barbara Bąk*

BURMISTRZ
Rafał Kądzioła

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 272/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki 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	
600			Transport i łączność		przed zmianą 6 901 168,71	4 026 176,21	4 026 176,21	13 600,00	4 012 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 992,50	2 874 992,50	0,00	0,00
					zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 6 901 168,71	4 026 176,21	4 026 176,21	13 600,00	4 012 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 992,50	2 874 992,50	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą 3 209 404,71	2 364 412,21	2 364 412,21	13 600,00	2 350 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 992,50	844 992,50	0,00	0,00
					zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 209 404,71	2 364 412,21	2 364 412,21	13 600,00	2 350 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 992,50	844 992,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 308 320,80	308 320,80	308 320,80	0,00	308 320,80	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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 318 320,80	318 320,80	318 320,80	0,00	318 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 1 602 450,60	1 602 450,60	1 602 450,60	0,00	1 602 450,60	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	0,00	-10 000,00	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
					po zmianach 1 592 450,60	1 592 450,60	1 592 450,60	0,00	1 592 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą 2 632 486,00	1 017 513,00	1 017 513,00	0,00	1 017 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 973,00	1 614 973,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 632 486,00	1 017 513,00	1 017 513,00	0,00	1 017 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 973,00	1 614 973,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność		przed zmianą 1 287 486,00	822 513,00	822 513,00	0,00	822 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 973,00	464 973,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 287 486,00	822 513,00	822 513,00	0,00	822 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 973,00	464 973,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 486 546,00	486 546,00	486 546,00	0,00	486 546,00	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 3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 490 146,00	490 146,00	490 146,00	0,00	490 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		przed zmianą 78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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 74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		przed zmianą 8 758 250,00	8 252 280,00	7 782 806,00	5 942 644,00	1 840 162,00	0,00	469 474,00	0,00	0,00	0,00	505 970,00	505 970,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -29 796,00	-29 796,00	-29 796,00	-19 978,00	-9 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 34 796,00	34 796,00	34 796,00	19 950,00	14 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 8 763 250,00	8 257 280,00	7 787 806,00	5 942 616,00	1 845 190,00	0,00	469 474,00	0,00	0,00	0,00	505 970,00	505 970,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą 569 403,00	569 403,00	564 403,00	451 479,00	112 924,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	-132,00	-2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 569 403,00	569 403,00	564 403,00	454 197,00	110 206,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		przed zmianą 28 145,00	28 145,00	28 145,00	28 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -132,00	-132,00	-132,00	-132,00	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
					po zmianach 28 013,00	28 013,00	28 013,00	28 013,00	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:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4390	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 529 050,00	529 050,00	529 050,00	0,00	529 050,00	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 28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 557 050,00	557 050,00	557 050,00	0,00	557 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą 550 971,00	550 971,00	19,42	0,00	19,42	0,00	550 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	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 522 971,00	522 971,00	19,42	0,00	19,42	0,00	522 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 550 951,58	550 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	550 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	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 522 951,58	522 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	522 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna		przed zmianą 1 177 049,64	1 075 649,64	239 099,64	0,00	239 099,64	819 900,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -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		
					zwiększenie 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		
					po zmianach 1 177 049,64	1 075 649,64	239 099,64	0,00	239 099,64	819 900,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą 498 649,64	498 649,64	239 099,64	0,00	239 099,64	242 900,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -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		
					zwiększenie 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		
					po zmianach 498 649,64	498 649,64	239 099,64	0,00	239 099,64	242 900,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 92 447,64	92 447,64	92 447,64	0,00	92 447,64	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 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		
					po zmianach 97 447,64	97 447,64	97 447,64	0,00	97 447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -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		
					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 35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:		przed zmianą 49 836 194,66	37 803 476,05	24 983 218,31	8 185 379,94	16 797 838,37	8 713 499,01	1 452 419,83	754 338,90	0,00	1 900 000,00	12 032 716,61	10 997 218,61	402 172,00	1 035 500,00		
					zmniejszenie -81 746,00	-81 746,00	-53 746,00	-19 978,00	-33 768,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 81 746,00	81 746,00	81 746,00	19 950,00	61 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 49 836 194,66	37 803 476,05	25 011 218,31	8 185 351,94	16 825 866,37	8 713 499,01	1 424 419,83	754 338,90	0,00	1 900 000,00	12 032 716,61	10 997 218,61	402 172,00	1 035 500,00		

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

BURMISTRZ
Rafał Gądzicki