

ZARZĄDZENIE Nr 65/2015 Burmistrza Opoczna

z dnia 31 marca 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, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 31 marca 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 105.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. w planie wydatków, w których dokonuje się przesunięć między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Plan po zmianach wynosi:

1. dochody - 95.639.703,91 zł,
w tym:
 - dochody bieżące - 91.906.260,91 zł
 - dochody majątkowe - 3.733.443,00 zł
2. wydatki - 46.134.441,58 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące - 36.841.322,47 zł
 - wydatki majątkowe - 9.293.119,11 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

BURMISTRZ

Rafał Maaziela

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 31 marca 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
			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	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
			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	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
bieżące razem:				91 801 260,91	0,00	105 000,00	91 906 260,91
			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	361 002,91	0,00	0,00	361 002,91
majątkowe							
majątkowe razem:				3 733 443,00	0,00	0,00	3 733 443,00
			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:				95 534 703,91	0,00	105 000,00	95 639 703,91
			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	1 198 254,91	0,00	0,00	1 198 254,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

BURMISTRZ
Rafał Kadzieł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 31 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 889 749,00	1 889 749,00	1 889 749,00	0,00	1 889 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	1 886 249,00	1 886 249,00	1 886 249,00	0,00	1 886 249,00	0,00	0,00	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	1 889 749,00	1 889 749,00	1 889 749,00	0,00	1 889 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	1 886 249,00	1 886 249,00	1 886 249,00	0,00	1 886 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 889 749,00	1 889 749,00	1 889 749,00	0,00	1 889 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	1 886 249,00	1 886 249,00	1 886 249,00	0,00	1 886 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 281 765,97	4 921 574,97	976 034,97	4 110,00	971 924,97	3 713 160,00	180 000,00	52 380,00	0,00	0,00	0,00	360 191,00	360 191,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 482,00	-1 482,00	-1 482,00	0,00	-1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 281 765,97	4 921 574,97	976 034,97	4 110,00	971 924,97	3 713 160,00	180 000,00	52 380,00	0,00	0,00	0,00	360 191,00	360 191,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	460 461,00	100 270,00	36 890,00	4 110,00	32 780,00	0,00	11 000,00	52 380,00	0,00	0,00	0,00	360 191,00	360 191,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 482,00	-1 482,00	-1 482,00	0,00	-1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	460 461,00	100 270,00	36 890,00	4 110,00	32 780,00	0,00	11 000,00	52 380,00	0,00	0,00	0,00	360 191,00	360 191,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 165,00	19 165,00	19 165,00	0,00	19 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 482,00	-1 482,00	-1 482,00	0,00	-1 482,00	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	17 683,00	17 683,00	17 683,00	0,00	17 683,00	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	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	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	10 779 593,65	7 917 795,07	7 842 205,07	1 255 234,00	6 586 971,07	0,00	35 000,00	40 590,00	0,00	0,00	2 861 798,58	1 826 298,58	0,00	1 035 500,00		
			zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 779 593,65	7 917 795,07	7 842 205,07	1 255 234,00	6 586 971,07	0,00	35 000,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	2 861 798,58	1 826 298,58	0,00	1 035 500,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 582 692,00	1 582 692,00	1 547 692,00	1 043 209,00	504 483,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 582 692,00	1 582 692,00	1 547 692,00	1 043 209,00	504 483,00	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	853 698,00	853 698,00	853 698,00	853 698,00	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	-35,00	-35,00	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	853 663,00	853 663,00	853 663,00	853 663,00	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	117,00	117,00	117,00	117,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	152,00	152,00	152,00	152,00	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:		
					Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 013 750,64	989 350,64	199 350,64	0,00	199 350,64	770 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	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	0,00
				po zmianach	1 017 250,64	992 850,64	202 850,64	0,00	202 850,64	770 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	469 350,64	469 350,64	199 350,64	0,00	199 350,64	250 000,00	20 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	472 850,64	472 850,64	202 850,64	0,00	202 850,64	250 000,00	20 000,00	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	77 733,64	77 733,64	77 733,64	0,00	77 733,64	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	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 033,64	80 033,64	80 033,64	0,00	80 033,64	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	46 134 441,58	36 841 322,47	25 102 898,23	7 762 376,00	17 340 522,23	8 230 374,00	1 315 080,24	92 970,00	0,00	2 100 000,00	9 293 119,11	8 257 619,11	0,00	1 035 500,00		
				zmniejszenie	-5 017,00	-5 017,00	-5 017,00	-35,00	-4 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 017,00	5 017,00	5 017,00	35,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 134 441,58	36 841 322,47	25 102 898,23	7 762 376,00	17 340 522,23	8 230 374,00	1 315 080,24	92 970,00	0,00	2 100 000,00	9 293 119,11	8 257 619,11	0,00	1 035 500,00		

SKARBNIA GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

BURMISTRZ

Rafał Kadziela