

ZARZĄDZENIE NR 125/2016 Burmistrza Opoczna

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016

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 z 2015 r. – poz. 238, poz. 532, poz.1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, z 2016 r. poz195) oraz §17 Uchwały Nr XVII/161/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2016, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 291.319,00 zł w związku z otrzymanymi informacjami dotyczącymi zmian w planie dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 7.632,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 291.319,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 7.632,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

3. Dokonuje się przeniesień z rezerwy ogólnej kwoty 1.086,00 zł do rozdziału 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	123.364.211,53	
w tym:		
dochody bieżące		110.636.554,80
dochody majątkowe		12.727.656,73
wydatki	125.494.437,74	
w tym:		
wydatki bieżące		107.729.832,78
wydatki majątkowe		17.764.604,96

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Rafał Kadziela

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 125/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 30 czerwca 2016 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	29 257 713,00	0,00	291 319,00	29 549 032,00
			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
	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.	126 275,00	0,00	7 632,00	133 907,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 298,00	0,00	7 632,00	30 930,00
	85295		Pozostała działalność	542 730,00	0,00	283 687,00	826 417,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	541 544,00	0,00	283 687,00	825 231,00
bieżące razem:				110 345 235,80	0,00	291 319,00	110 636 554,80
			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	74 126,24	0,00	0,00	74 126,24
majątkowe							
majątkowe razem:				12 727 656,73	0,00	0,00	12 727 656,73
			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	10 073 423,73	0,00	0,00	10 073 423,73

Ogółem:	123 072 892,53	0,00	291 319,00	123 364 211,53
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	10 147 549,97	0,00	0,00	10 147 549,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Pał

BURMISTRZ

Rafał Kądziela

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 125/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 709 849,00	8 455 692,00	7 951 025,00	6 146 027,00	1 804 998,00	30 000,00	474 667,00	0,00	0,00	0,00	254 157,00	254 157,00	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	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 710 935,00	8 456 778,00	7 952 111,00	6 146 027,00	1 806 084,00	30 000,00	474 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 157,00	254 157,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	404 383,00	404 383,00	374 383,00	18 200,00	356 183,00	30 000,00	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	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 469,00	405 469,00	375 469,00	18 200,00	357 269,00	30 000,00	0,00	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	84 853,00	84 853,00	84 853,00	0,00	84 853,00	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	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 939,00	85 939,00	85 939,00	0,00	85 939,00	0,00	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	774 888,00	774 888,00	774 888,00	0,00	774 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 086,00	-1 086,00	-1 086,00	0,00	-1 086,00	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	773 802,00	773 802,00	773 802,00	0,00	773 802,00	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	273 188,00	273 188,00	273 188,00	0,00	273 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 086,00	-1 086,00	-1 086,00	0,00	-1 086,00	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	272 102,00	272 102,00	272 102,00	0,00	272 102,00	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	273 188,00	273 188,00	273 188,00	0,00	273 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 086,00	-1 086,00	-1 086,00	0,00	-1 086,00	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	272 102,00	272 102,00	272 102,00	0,00	272 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	32 904 364,00	32 832 364,00	4 272 484,52	2 862 840,00	1 409 644,52	578 566,00	27 981 313,48	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	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	291 319,00	291 319,00	7 632,00	0,00	7 632,00	0,00	283 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 195 683,00	33 123 683,00	4 280 116,52	2 862 840,00	1 417 276,52	578 566,00	28 265 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	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	7 632,00	7 632,00	7 632,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 532,00	13 532,00	7 632,00	0,00	7 632,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	
				zwiększenie	7 632,00	7 632,00	7 632,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 632,00	7 632,00	7 632,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	998 179,00	998 179,00	60 635,00	4 569,00	56 066,00	50 000,00	887 544,00	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	283 687,00	283 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 281 866,00	1 281 866,00	60 635,00	4 569,00	56 066,00	50 000,00	1 171 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	887 544,00	887 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 544,00	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	283 687,00	283 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 171 231,00	1 171 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 231,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	125 203 118,74	107 438 513,78	66 973 109,32	42 535 829,59	24 437 279,73	9 538 728,98	29 426 675,48	0,00	0,00	1 500 000,00	17 764 604,96	16 743 104,96	0,00	1 021 500,00		
				zmniejszenie	-1 086,00	-1 086,00	-1 086,00	0,00	-1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	292 405,00	292 405,00	8 718,00	0,00	8 718,00	0,00	283 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 494 437,74	107 729 832,78	66 980 741,32	42 535 829,59	24 444 911,73	9 538 728,98	29 710 362,48	0,00	0,00	1 500 000,00	17 764 604,96	16 743 104,96	0,00	1 021 500,00		

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bał

BURMISTRZ
Rafał Kądzioła

Plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 125/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 893 813,00	7 632,00	26 901 445,00
	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.	23 298,00	7 632,00	30 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 298,00	7 632,00	30 930,00
Razem:				27 772 056,56	7 632,00	27 779 688,56

SKARBNIK GMINY
Wojciech Dąbrowski

BURMISTRZ
Rafał Kądzioła

Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 125/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 893 813,00	7 632,00	26 901 445,00
	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.	23 298,00	7 632,00	30 930,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 298,00	7 632,00	30 930,00
Razem:				27 772 056,56	7 632,00	27 779 688,56

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bał

BURMISTRZ
Rafał Kaczielo