

ZARZĄDZENIE Nr 127/2016
Burmistrza Opoczna

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie:

zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2016 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 r. 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. poz. 195) oraz Zarządzenia Nr 125/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016, zarządzam, co następuje:

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

1. w planie dochodów, które zwiększa się o kwotę 291.319,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. w planie wydatków, w których dokonuje się przesunięć kwot z rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Plan po zmianach wynosi:

1. dochody - 121.092.041,53 zł,
w tym:
 - dochody bieżące - 108.364.484,80 zł
 - dochody majątkowe - 12.727.556,73 zł
2. wydatki - 57.915.104,84 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące - 40.222.499,88 zł
 - wydatki majątkowe - 17.692.604,96 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Rafał Kadziela

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 127/2016 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	29 020 713,00	0,00	291 319,00	29 312 032,00
			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:				108 073 165,80	0,00	291 319,00	108 364 484,80
			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:				12 727 556,73	0,00	0,00	12 727 556,73
			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:	120 800 722,53	0,00	291 319,00	121 092 041,53
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. *Edyta Pał*

BURMISTRZ
Rafał Kadziel

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 127/2016 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	wyплаты 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
				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
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
				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
		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	
				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	
				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
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	
				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	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
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	
				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	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
		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	
				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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	57 915 104,84	40 222 499,88	27 992 252,42	10 009 425,63	17 982 826,79	9 538 728,98	1 191 518,48	0,00	0,00	1 500 000,00	17 692 604,96	16 671 104,96	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	
				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	
				po zmianach	57 915 104,84	40 222 499,88	27 992 252,42	10 009 425,63	17 982 826,79	9 538 728,98	1 191 518,48	0,00	0,00	1 500 000,00	17 692 604,96	16 671 104,96	0,00	1 021 500,00	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Danuta Bał

BURMISTRZ

Rafał Kadziela