

ZARZĄDZENIE NR 182/2016 Burmistrza Opoczna

z dnia 21 października 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 477.079,40 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 164.324,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 477.079,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 164.324,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	127.610.305,86	
w tym:		
dochody bieżące		114.952.707,32
dochody majątkowe		12.657.598,54
wydatki	129.740.532,07	
w tym:		
wydatki bieżące		112.072.238,22
wydatki majątkowe		17.668.293,85

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Rafał Kadziela

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 182/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 21 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 946,46	0,00	164 324,40	380 270,86
			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
	01095		Pozostała działalność	215 946,46	0,00	164 324,40	380 270,86
			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	215 946,46	0,00	164 324,40	380 270,86
852			Pomoc społeczna	32 869 508,00	0,00	312 755,00	33 182 263,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 092,00	0,00	70 889,00	371 981,00
			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)	300 367,00	0,00	70 889,00	371 256,00
	85216		Zasiłki stałe	699 333,00	0,00	241 866,00	941 199,00
			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)	697 683,00	0,00	241 866,00	939 549,00
bieżące razem:				114 475 627,92	0,00	477 079,40	114 952 707,32
			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:		12 657 598,54	0,00	0,00	12 657 598,54
	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:		127 133 226,46	0,00	477 079,40	127 610 305,86
	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 Bąk

BURMISTRZ
Rafał Kędziela

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 182/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 21 października 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	wypłaty 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	249 446,46	249 446,46	234 446,46	3 890,63	230 555,83	15 000,00	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	164 324,40	164 324,40	164 324,40	2 903,58	161 420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 770,86	413 770,86	398 770,86	6 794,21	391 976,65	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	219 946,46	219 946,46	219 946,46	3 890,63	216 055,83	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	164 324,40	164 324,40	164 324,40	2 903,58	161 420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	384 270,86	384 270,86	384 270,86	6 794,21	377 476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 255,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	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	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	559,56	559,56	559,56	559,56	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	417,72	417,72	417,72	417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	977,28	977,28	977,28	977,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	76,07	76,07	76,07	76,07	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	55,86	55,86	55,86	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131,93	131,93	131,93	131,93	0,00	0,00	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	1 238,55	1 238,55	1 238,55	0,00	1 238,55	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	225,47	225,47	225,47	0,00	225,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 464,02	1 464,02	1 464,02	0,00	1 464,02	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	3 105,06	3 105,06	3 105,06	0,00	3 105,06	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	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 198,06	3 198,06	3 198,06	0,00	3 198,06	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	211 712,22	211 712,22	211 712,22	0,00	211 712,22	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	161 102,35	161 102,35	161 102,35	0,00	161 102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	372 814,57	372 814,57	372 814,57	0,00	372 814,57	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	36 491 334,00	36 419 334,00	4 502 263,82	2 932 352,00	1 569 911,82	735 668,00	31 181 402,18	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	312 755,00	312 755,00	0,00	0,00	0,00	312 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 804 089,00	36 732 089,00	4 502 263,82	2 932 352,00	1 569 911,82	735 668,00	31 494 157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	577 367,00	577 367,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	576 367,00	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	70 889,00	70 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	648 256,00	648 256,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	647 256,00	0,00	647 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	576 367,00	576 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 367,00	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	70 889,00	70 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 889,00	0,00	70 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	647 256,00	647 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 256,00	0,00	647 256,00	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,	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	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	
	85218		Zasiłki stałe		699 683,00	699 683,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	697 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		699 683,00	699 683,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	697 683,00	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		241 866,00	241 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		941 549,00	941 549,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	939 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		697 683,00	697 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		697 683,00	697 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 683,00	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		241 866,00	241 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		939 549,00	939 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		129 263 452,67	111 896 188,82	67 728 162,83	42 778 062,59	24 950 100,24	9 699 142,81	32 667 853,18	0,00	0,00	1 500 000,00	17 668 293,85	16 646 793,85	0,00	1 021 500,00
			przed zmianą		129 263 452,67	111 896 188,82	67 728 162,83	42 778 062,59	24 950 100,24	9 699 142,81	32 667 853,18	0,00	0,00	1 500 000,00	17 668 293,85	16 646 793,85	0,00	1 021 500,00
			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		477 079,40	477 079,40	164 324,40	2 903,58	161 420,82	0,00	312 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		129 740 532,07	112 072 238,22	67 892 487,23	42 780 966,17	25 111 521,06	9 699 142,81	32 980 608,18	0,00	0,00	1 500 000,00	17 668 293,85	16 646 793,85	0,00	1 021 500,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bał

BURMISTRZ
Rafał Kądziera

Plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 182/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 21 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 946,46	164 324,40	380 270,86
	01095		Pozostała działalność	215 946,46	164 324,40	380 270,86
		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	215 946,46	164 324,40	380 270,86
Razem:				31 147 355,46	164 324,40	31 311 679,86

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bał

BURMISTRZ

Rafał Mądziela

Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 182/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 21 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 946,46	164 324,40	380 270,86
	01095		Pozostała działalność	215 946,46	164 324,40	380 270,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255,00	2 430,00	5 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,56	417,72	977,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,07	55,86	131,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,55	225,47	464,02
		4300	Zakup usług pozostałych	105,06	93,00	198,06
		4430	Różne opłaty i składki	211 712,22	161 102,35	372 814,57
Razem:				31 147 355,46	164 324,40	31 311 679,86

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Ekiert

BURMISTRZ

Rafał Kadziela