

ZARZĄDZENIE Nr 117/2017
Burmistrza Opoczna

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie:

zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, zmiany poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) oraz Uchwały Nr XXXIII/378/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2017 roku, zarządzam, co następuje:

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

1. w planie dochodów, które zwiększa się o kwotę 42.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. w planie wydatków, które zwiększa się o kwotę 208.169,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Plan po zmianach wynosi:

1. dochody - 121.732.638,33 zł,
w tym:
 - dochody bieżące - 117.279.878,21 zł
 - dochody majątkowe - 4.452.760,12 zł
2. wydatki - 54.195.970,87 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące - 38.469.249,10 zł
 - wydatki majątkowe - 15.726.721,77 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMIISTRZ

Rafał Kadziela

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 30 czerwca 2017 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 233,00	0,00	4 787,00	1 058 020,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	908 950,00	0,00	1 862,00	910 812,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 150,00	0,00	1 250,00	211 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 650,00	0,00	112,00	1 762,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	500,00	1 100,00
	70095		Pozostała działalność	144 283,00	0,00	2 925,00	147 208,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 305,00	0,00	675,00	1 980,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	118 380,00	0,00	2 250,00	120 630,00
750			Administracja publiczna	520 895,00	0,00	13 643,00	534 538,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 956,00	0,00	5 443,00	177 399,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 814,00	0,00	5 443,00	155 257,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00

	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 478 292,00	0,00	7 200,00	43 485 492,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	0,00	400,00	40 400,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	400,00	400,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 162 904,00	0,00	550,00	12 163 454,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	550,00	2 550,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 863 686,00	0,00	4 200,00	5 867 886,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	0,00	4 200,00	26 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	671 250,00	0,00	2 050,00	673 300,00
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	700,00	700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 250,00	0,00	1 350,00	2 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 883 050,00	0,00	1 000,00	2 884 050,00
		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	24 462,00	0,00	0,00	24 462,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

	bieżące razem:	117 253 248,21	0,00	26 630,00	117 279 878,21
	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	24 462,00	0,00	0,00	24 462,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 766 467,00	0,00	14 220,00	1 780 687,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	1 766 467,00	0,00	14 220,00	1 780 687,00
		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
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 220,00	14 220,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		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
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		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
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 900,00	-10 300,00	0,00	195 600,00
		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
	90095	Pozostała działalność	205 900,00	-10 300,00	0,00	195 600,00
		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
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 900,00	-10 300,00	0,00	195 600,00
majątkowe razem:			4 436 840,12	-10 300,00	26 220,00	4 452 760,12
		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	531 008,12	0,00	0,00	531 008,12

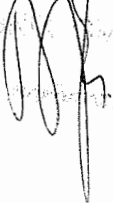
Ogółem:	121 690 088,33	-10 300,00	52 850,00	121 732 638,33
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	555 470,12	0,00	0,00	555 470,12

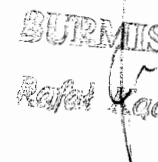
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Andrzej Dęba

BURMISTRZ
Rafał Kądziela

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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.										
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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		
					zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00		
					po zmianach	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna		1 213 606,31	1 117 910,00	221 960,00	2 500,00	219 460,00	870 000,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	95 696,31	95 696,31	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		
					zwiększenie	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 213 936,31	1 118 240,00	222 290,00	2 500,00	219 790,00	870 000,00	25 950,00	0,00	0,00	95 696,31	95 696,31	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		563 106,31	537 910,00	221 960,00	2 500,00	219 460,00	290 000,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	25 196,31	25 196,31	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		
					zwiększenie	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	563 436,31	538 240,00	222 290,00	2 500,00	219 790,00	290 000,00	25 950,00	0,00	0,00	25 196,31	25 196,31	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	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		
					zwiększenie	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	62 230,00	62 230,00	62 230,00	0,00	62 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					53 987 801,87	38 379 797,81	26 318 628,81	8 575 518,01	17 743 110,80	9 827 661,00	1 154 060,00	27 180,00	0,00	1 052 268,00	15 608 004,06	14 541 504,06	624 715,44	1 066 500,00		
					zmniejszenie	-247 160,01	-158 338,01	-158 338,01	0,00	-158 338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 822,00	-88 822,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	455 329,01	247 789,30	183 820,30	8 800,00	175 020,30	18 946,00	45 023,00	0,00	0,00	207 539,71	207 539,71	0,00	0,00		
					po zmianach	54 195 970,87	38 469 249,10	26 344 111,10	8 584 318,01	17 759 793,09	9 846 607,00	1 199 083,00	27 180,00	0,00	1 052 268,00	15 726 721,77	14 660 221,77	624 715,44	1 066 500,00	

SKARŻY


BURMISTRZ

Rafał Kadziela