

Zarządzenie Nr 244/2017
Burmistrza Opoczna
z dnia 11 grudnia 2017 roku

w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017

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 2016 poz. 1870, zmiany poz. 1948, poz.1984, poz. 2260 z 2017r. poz. 60, poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.1089, poz.1475, poz.1529) oraz §18 Uchwały Nr XXVII/322/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2017, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 336.311,00 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 329.977,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 336.311,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 329.977,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

3. Przenosi się wydatki z rezerwy ogólnej w kwocie 4.844,00 zł i przeznacza na zwiększenie wydatków w rozdziałach:

- a) 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.400,00 zł,
- b) 75412 – ochotnicze straże pożarne - 3.444,00 zł,

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 129.165.682,02

w tym:

dochody bieżące 124.702.494,34

dochody majątkowe 4.463.187,68

wydatki 138.113.335,86

w tym:

wydatki bieżące 122.651.150,47

wydatki majątkowe 15.462.185,39

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Rajon Kąkolata

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 244/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 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							
852			Pomoc społeczna	3 947 516,70	-50 990,00	57 324,00	3 953 850,70
			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	135 870,50	0,00	0,00	135 870,50
	85216		Zasiłki stałe	1 001 974,00	-50 990,00	0,00	950 984,00
			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)	997 974,00	-50 990,00	0,00	946 984,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 104,00	0,00	57 324,00	687 428,00
			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)	548 104,00	0,00	57 324,00	605 428,00
855			Rodzina	36 185 001,38	0,00	329 977,00	36 514 978,38
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 732 997,00	0,00	329 977,00	25 062 974,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 702 997,00	0,00	329 977,00	25 032 974,00

	bieżące razem:	124 366 183,34	-50 990,00	387 301,00	124 702 494,34
	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	200 545,00	0,00	0,00	200 545,00

majątkowe					
	majątkowe razem:	4 463 187,68	0,00	0,00	4 463 187,68
	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	140 803,15	0,00	0,00	140 803,15

	Ogółem:	128 829 371,02	-50 990,00	387 301,00	129 165 682,02
	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	341 348,15	0,00	0,00	341 348,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



BURMISTRZ
Rafał Maczula

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe		
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 13.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
							przed zmianą	zmniejszenie											zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 233,00	5 233,00	5 233,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 744,00	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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			
				po zmianach	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 222,00	22 222,00	22 222,00	0,00	22 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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			
				po zmianach	21 222,00	21 222,00	21 222,00	0,00	21 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 980,00	16 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-354,00	-354,00	-354,00	0,00	-354,00	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			
				po zmianach	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	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			
				po zmianach	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-165,00	-165,00	-165,00	0,00	-165,00	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			
				po zmianach	20 835,00	20 835,00	20 835,00	0,00	20 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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			
				po zmianach	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			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	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			
				po zmianach	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	10 110,00	10 110,00	10 110,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	-16,00	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			
				po zmianach	10 094,00	10 094,00	10 094,00	0,00	10 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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			
				po zmianach	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			
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	601 172,68	601 172,68	271 826,38	33 717,38	238 109,00	0,00	1 850,00	327 496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 582,12	-10 582,12	-5 159,00	-5 159,00	0,00	0,00	-5 423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	32 582,12	32 582,12	27 159,00	159,00	27 000,00	0,00	0,00	5 423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	623 172,68	623 172,68	293 826,38	28 717,38	265 109,00	0,00	1 850,00	327 496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 569 452,00	2 569 452,00	2 569 452,00	0,00	2 569 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	2 567 952,00	2 567 952,00	2 567 952,00	0,00	2 567 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	408 240,00	408 240,00	398 240,00	204 240,00	194 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 240,00	408 240,00	398 240,00	204 240,00	194 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 274 385,00	1 171 553,00	219 389,00	6 700,00	212 689,00	926 214,00	25 950,00	0,00	0,00	102 832,00	102 832,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 830,00	-6 830,00	-6 830,00	0,00	-6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 274 385,00	1 171 553,00	219 389,00	6 700,00	212 689,00	926 214,00	25 950,00	0,00	0,00	102 832,00	102 832,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	564 671,00	554 339,00	219 389,00	6 700,00	212 689,00	309 000,00	25 950,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 830,00	-6 830,00	-6 830,00	0,00	-6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 671,00	554 339,00	219 389,00	6 700,00	212 689,00	309 000,00	25 950,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	10 499,00	10 499,00	10 499,00	0,00	10 499,00	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	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 829,00	11 829,00	11 829,00	0,00	11 829,00	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	61 785,00	61 785,00	61 785,00	0,00	61 785,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 285,00	67 285,00	67 285,00	0,00	67 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	0,00	-1 330,00	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	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					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 na 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			
Wydatki razem:				przed zmianą	137 777 024,86	122 314 839,47	71 213 774,49	45 457 852,64	25 755 921,85	10 180 905,68	39 272 259,00	539 609,30	0,00	1 108 291,00	15 462 185,39	14 395 685,39	135 282,55	1 066 500,00		
				zmniejszenie	-231 112,12	-231 112,12	-172 374,00	-119 922,00	-52 452,00	0,00	-53 315,00	-5 423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	567 423,12	567 423,12	203 793,00	118 596,00	85 197,00	0,00	358 207,00	5 423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 113 335,86	122 651 150,47	71 245 193,49	45 456 526,64	25 788 666,85	10 180 905,68	39 577 151,00	539 609,30	0,00	1 108 291,00	15 462 185,39	14 395 685,39	135 282,55	1 066 500,00		

BURMISTRZ
Rafał Majzela

Plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 244/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	35 970 315,00	329 977,00	36 300 292,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 702 997,00	329 977,00	25 032 974,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 702 997,00	329 977,00	25 032 974,00
Razem:				38 216 527,52	329 977,00	38 546 504,52



BURMISTRZ
Rafał Kudziela

Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 244/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	35 970 315,00	329 977,00	36 300 292,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 702 997,00	329 977,00	25 032 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	- 16,00	1 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 327 501,00	329 979,00	24 657 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 600,00	1 134,00	248 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 021,00	- 121,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 781,00	9 219,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	- 218,00	9 482,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 266 376,00	0,00	11 266 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	- 147,00	883,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 523 625,00	23 754,00	10 547 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	- 12 443,00	216 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	- 1 041,00	16 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 402,00	- 7 178,00	440 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 743,00	- 530,00	4 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 866,00	- 1 000,00	11 866,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 600,00	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 354,00	146,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 80,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 165,00	7 835,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 810,00	- 16,00	8 794,00
Razem:				38 216 527,52	329 977,00	38 546 504,52



BURMISTRZ
Rafał Kuchniel