

ZARZĄDZENIE Nr 30/2017 Burmistrza Opoczna

z dnia 20 lutego 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. 1984, poz. 2260) oraz Uchwały Nr XXIX/351/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017, zarządzam, co następuje:

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

1. w planie dochodów, które zwiększa się o kwotę 2.577.984,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. w planie wydatków, które zwiększa się o kwotę 2.577.984,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Plan po zmianach wynosi:

1. dochody - 124.067.603,42 zł,
w tym:
 - dochody bieżące - 118.937.909,30 zł
 - dochody majątkowe - 5.129.694,12 zł
2. wydatki - 49.917.589,12 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące - 36.738.722,56 zł
 - wydatki majątkowe - 13.178.866,56 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 17 lutego 2017 roku.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak

BURMISTRZ

Rafał Wadzielo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 20 lutego 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	866 700,00	0,00	24 598,00	891 298,00
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 598,00	24 598,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 598,00	24 598,00
852			Pomoc społeczna	2 630 500,00	0,00	600,00	2 631 100,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	600,00	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
		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	0,00	0,00	600,00	600,00
bieżące razem:				118 912 711,30	0,00	25 198,00	118 937 909,30
			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	298 726,30	0,00	0,00	298 726,30
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 465 286,00	2 465 286,00
			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	0,00	0,00	2 465 286,00	2 465 286,00

			w tym z tytułu dotacji i środków...a 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)	0,00	0,00	2 465 286,00	2 465 286,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 823 000,00	0,00	87 500,00	1 910 500,00
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00
majątkowe razem:				2 576 908,12	0,00	2 552 786,00	5 129 694,12
			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:				121 489 619,42	0,00	2 577 984,00	124 067 603,42
			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	829 734,42	0,00	0,00	829 734,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak

BURMISTRZ

Rafał Kadziela

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 20 lutego 2017 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:			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 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 701 639,16	4 149 369,00	4 149 369,00	10 000,00	4 139 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 270,16	5 552 270,16	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	2 465 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 286,00	2 465 286,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 166 925,16	4 149 369,00	4 149 369,00	10 000,00	4 139 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 017 556,16	8 017 556,16	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 757 770,16	2 385 500,00	2 385 500,00	10 000,00	2 375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 270,16	5 372 270,16	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	2 465 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 286,00	2 465 286,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 223 056,16	2 385 500,00	2 385 500,00	10 000,00	2 375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 556,16	7 837 556,16	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 372 270,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 270,16	5 372 270,16	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	2 465 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 286,00	2 465 286,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 837 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 556,16	7 837 556,16	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 131 000,00	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	112 098,00	112 098,00	112 098,00	0,00	112 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 243 098,00	1 243 098,00	1 243 098,00	0,00	1 243 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	911 000,00	911 000,00	911 000,00	0,00	911 000,00	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	0,00
				zwiększenie	112 098,00	112 098,00	112 098,00	0,00	112 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 023 098,00	1 023 098,00	1 023 098,00	0,00	1 023 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	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	0,00
				zwiększenie	112 098,00	112 098,00	112 098,00	0,00	112 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	932 098,00	932 098,00	932 098,00	0,00	932 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 980 467,00	8 630 410,00	8 143 256,00	6 357 496,00	1 785 760,00	0,00	487 154,00	0,00	0,00	0,00	1 350 057,00	1 350 057,00	624 715,44	0,00		
				zmniejszenie	-12 423,00	-12 423,00	-12 423,00	0,00	-12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 423,00	12 423,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 980 467,00	8 617 987,00	8 130 833,00	6 357 496,00	1 773 337,00	0,00	487 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 480,00	1 362 480,00	624 715,44	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 331 300,00	6 981 243,00	6 947 243,00	5 728 073,00	1 219 170,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 057,00	1 350 057,00	624 715,44	0,00		
				zmniejszenie	-12 423,00	-12 423,00	-12 423,00	0,00	-12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 423,00	12 423,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 331 300,00	6 968 820,00	6 934 820,00	5 728 073,00	1 206 747,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 480,00	1 362 480,00	624 715,44	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 423,00	-12 423,00	-12 423,00	0,00	-12 423,00	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	
				po zmianach	277 577,00	277 577,00	277 577,00	0,00	277 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	81 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 657,00	81 657,00	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	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 423,00	12 423,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 080,00	94 080,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 771 999,00	1 754 999,00	762 213,00	0,00	762 213,00	592 786,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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		
				zwiększenie	600,00	600,00	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	1 772 599,00	1 755 599,00	762 213,00	0,00	762 213,00	592 786,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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		wydatki na 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	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		400 600,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		400 600,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				47 339 605,12	36 638 447,56	24 723 919,56	8 481 619,52	16 242 300,04	9 686 273,00	1 148 807,00	27 180,00	0,00	1 052 268,00	10 701 157,56	9 694 657,56	624 715,44	1 006 500,00	
				-12 423,00	-12 423,00	-12 423,00	0,00	-12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 590 407,00	112 698,00	112 098,00	0,00	112 098,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2 477 709,00	2 477 709,00	0,00	0,00	
				49 917 589,12	36 738 722,56	24 823 594,56	8 481 619,52	16 341 975,04	9 686 273,00	-1 149 407,00	27 180,00	0,00	-1 052 268,00	13 178 866,56	12 172 366,56	624 715,44	1 006 500,00	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak

BURMISTRZ

Rafał Kadziela