

ZARZĄDZENIE Nr 68/2018
Burmistrza Opoczna

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie:

zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2018 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Zarządzenia Nr 68/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018, zarządzam, co następuje:

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

1. w planie dochodów, które zwiększa się o kwotę 4.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. w planie wydatków, w których dokonuje się przesunięć środków z rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Plan po zmianach wynosi:

1. dochody - 133.042.707,50 zł,
w tym:
 - dochody bieżące - 125.928.030,99 zł
 - dochody majątkowe - 7.114.676,51 zł
2. wydatki - 55.537.393,18 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące - 41.816.017,67 zł
 - wydatki majątkowe - 13.721.375,51 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Rafał Madziela

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 30 marca 2018 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							
855			Rodzina	36 366 163,65	0,00	4 120,00	36 370 283,65
			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	140 237,65	0,00	0,00	140 237,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 219 720,00	0,00	4 120,00	11 223 840,00
			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	11 139 720,00	0,00	4 120,00	11 143 840,00
bieżące razem:				125 923 910,99	0,00	4 120,00	125 928 030,99
			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	1 314 433,99	0,00	0,00	1 314 433,99
majątkowe							
majątkowe razem:				7 114 676,51	0,00	0,00	7 114 676,51
			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	1 602 714,38	0,00	0,00	1 602 714,38
Ogółem:				133 038 587,50	0,00	4 120,00	133 042 707,50
			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	2 917 148,37	0,00	0,00	2 917 148,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak

BURMISTRZ

Rafał Kadziela

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 30 marca 2018 roku

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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 13,				
																	17		18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 445 442,57	9 388 301,08	8 811 595,32	6 892 155,00	1 919 440,32	0,00	489 274,00	87 431,76	0,00	0,00	2 057 141,49	2 057 141,49	960 099,20	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	3 209,00	3 209,00	3 209,00	0,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 448 651,57	9 391 510,08	8 814 804,32	6 892 155,00	1 922 649,32	0,00	489 274,00	87 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 141,49	2 057 141,49	960 099,20	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	526 750,00	526 750,00	526 750,00	65 000,00	461 750,00	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	3 209,00	3 209,00	3 209,00	0,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529 959,00	529 959,00	529 959,00	65 000,00	464 959,00	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	102 150,00	102 150,00	102 150,00	0,00	102 150,00	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	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 359,00	102 359,00	102 359,00	0,00	102 359,00	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	321 600,00	321 600,00	321 600,00	0,00	321 600,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	324 600,00	324 600,00	324 600,00	0,00	324 600,00	0,00	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	1 821 072,00	1 821 072,00	1 821 072,00	0,00	1 821 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 709,00	-5 709,00	-5 709,00	0,00	-5 709,00	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	0,00
				po zmianach	1 815 363,00	1 815 363,00	1 815 363,00	0,00	1 815 363,00	0,00	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	1 821 072,00	1 821 072,00	1 821 072,00	0,00	1 821 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 709,00	-5 709,00	-5 709,00	0,00	-5 709,00	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	0,00
				po zmianach	1 815 363,00	1 815 363,00	1 815 363,00	0,00	1 815 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	1 821 072,00	1 821 072,00	1 821 072,00	0,00	1 821 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 709,00	-5 709,00	-5 709,00	0,00	-5 709,00	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	0,00
				po zmianach	1 815 363,00	1 815 363,00	1 815 363,00	0,00	1 815 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 017 124,58	5 890 281,61	703 168,61	7 000,00	896 168,61	5 017 962,00	169 151,00	0,00	0,00	0,00	126 842,97	126 842,97	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 018 024,58	5 891 181,61	704 068,61	7 000,00	897 068,61	5 017 962,00	169 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 842,97	126 842,97	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 036 997,00	2 036 997,00	35 397,00	0,00	35 397,00	2 001 600,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 037 397,00	2 037 397,00	35 797,00	0,00	35 797,00	2 001 600,00	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	1 000,00	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		
				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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	334 000,97	207 158,00	135 007,00	7 000,00	128 007,00	0,00	72 151,00	0,00	0,00	0,00	126 842,97	126 842,97	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	334 500,97	207 658,00	135 507,00	7 000,00	128 507,00	0,00	72 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 842,97	126 842,97	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	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	
					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	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	
					po zmianach	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	11 524 432,92	7 710 522,32	7 665 522,32	1 513 265,00	6 152 257,32	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 813 910,60	2 821 910,60	0,00	992 000,00
					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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	11 526 032,92	7 712 122,32	7 667 122,32	1 513 265,00	6 153 857,32	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 813 910,60	2 821 910,60	0,00	992 000,00
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą	4 928 080,92	1 371 170,32	1 371 170,32	0,00	1 371 170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 910,60	2 564 910,60	0,00	992 000,00
					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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 929 680,92	1 372 770,32	1 372 770,32	0,00	1 372 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 910,60	2 564 910,60	0,00	992 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	691 947,32	691 947,32	691 947,32	0,00	691 947,32	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	693 547,32	693 547,32	693 547,32	0,00	693 547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	55 537 393,18	41 816 017,67	28 463 412,60	9 072 647,00	19 390 765,60	10 551 610,00	1 130 925,00	670 070,07	0,00	1 000 000,00	13 721 375,51	12 679 375,51	1 834 242,33	1 042 000,00
					zmniejszenie	-5 709,00	-5 709,00	-5 709,00	0,00	-5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 709,00	5 709,00	5 709,00	0,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	55 537 393,18	41 816 017,67	28 463 412,60	9 072 647,00	19 390 765,60	10 551 610,00	1 130 925,00	670 070,07	0,00	1 000 000,00	13 721 375,51	12 679 375,51	1 834 242,33	1 042 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

BURMISTRZ

Rafał Kądziela