

ZARZĄDZENIE Nr 85/2018 Burmistrza Opoczna

z dnia 10 maja 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 Uchwały Nr XLV/495/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 9 maja 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 255.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. w planie wydatków, które zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Plan po zmianach wynosi:

1. dochody - 133.722.643,54 zł,
w tym:
 - dochody bieżące - 126.607.867,03 zł
 - dochody majątkowe - 7.114.776,51 zł
2. wydatki - 55.789.391,22 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące - 42.468.531,94 zł
 - wydatki majątkowe - 13.320.859,28 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 9 maja 2018 roku.

BURMISTRZ

Rafał Kądziela

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 10 maja 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							
852			Pomoc społeczna	3 592 178,59	0,00	255 000,00	3 847 178,59
			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	696 495,59	0,00	250 000,00	946 495,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 800,00	0,00	250 000,00	749 800,00
			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	250 000,00	250 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	210 700,00	210 700,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
			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
		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	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
bieżące razem:				126 352 867,03	0,00	255 000,00	126 607 867,03
			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	250 000,00	1 564 433,99
majątkowe							

	majątkowe razem:	7 114 776,51	0,00	0,00	7 114 776,51
	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:	133 467 643,54	0,00	255 000,00	133 722 643,54
	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	2 917 148,37	0,00	250 000,00	3 167 148,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr inż. *Barbara Bąk*

BURMISTRZ
Rafał Kądziała

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 9 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 845 586,57	5 598 612,00	5 448 612,00	30 000,00	5 418 612,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 974,57	2 246 974,57	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 845 686,57	5 598 612,00	5 448 612,00	30 000,00	5 418 612,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 074,57	2 247 074,57	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 928 584,57	3 681 610,00	3 681 610,00	30 000,00	3 651 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 974,57	2 246 974,57	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 928 684,57	3 681 610,00	3 681 610,00	30 000,00	3 651 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 074,57	2 247 074,57	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 246 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 974,57	2 246 974,57	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 247 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 074,57	2 247 074,57	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	1 236 000,00	36 000,00	36 000,00	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 626 000,00	36 000,00	36 000,00	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 236 000,00	36 000,00	36 000,00	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 626 000,00	36 000,00	36 000,00	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 767 013,00	1 767 013,00	1 767 013,00	0,00	1 767 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	1 763 513,00	1 763 513,00	1 763 513,00	0,00	1 763 513,00	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	1 767 013,00	1 767 013,00	1 767 013,00	0,00	1 767 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	1 763 513,00	1 763 513,00	1 763 513,00	0,00	1 763 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	1 767 013,00	1 767 013,00	1 767 013,00	0,00	1 767 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	1 763 513,00	1 763 513,00	1 763 513,00	0,00	1 763 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	610 380,00	610 380,00	334 380,00	80 800,00	253 580,00	274 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	575 380,00	575 380,00	299 380,00	80 800,00	218 580,00	274 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	600 380,00	600 380,00	327 880,00	80 800,00	247 080,00	271 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	565 380,00	565 380,00	292 880,00	80 800,00	212 080,00	271 500,00	1 000,00	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:				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	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 240,00	164 240,00	164 240,00	0,00	164 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	129 240,00	129 240,00	129 240,00	0,00	129 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 065 516,69	8 094 122,32	8 049 022,32	1 513 265,00	6 535 757,32	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	3 971 394,37	2 979 394,37	0,00	992 000,00
				zmniejszenie	-401 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 100,00	-401 100,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 675 416,69	8 105 122,32	8 060 022,32	1 513 265,00	6 546 757,32	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	3 570 294,37	2 578 294,37	0,00	992 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 605 000,00	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	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	1 604 900,00	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 900,00	315 900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	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	315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 900,00	315 900,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 332 593,69	1 677 199,32	1 677 199,32	0,00	1 677 199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 394,37	2 663 394,37	0,00	992 000,00
				zmniejszenie	-401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 000,00	-401 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 942 593,69	1 688 199,32	1 688 199,32	0,00	1 688 199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 394,37	2 262 394,37	0,00	992 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	703 547,32	703 547,32	703 547,32	0,00	703 547,32	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 547,32	714 547,32	714 547,32	0,00	714 547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 992 425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 425,24	1 992 425,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 000,00	-401 000,00	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	1 591 425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 425,24	1 591 425,24	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 272 384,13	3 298 138,25	137 638,25	0,00	137 638,25	3 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 745,88	977 745,88	741 943,13	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 275 884,13	3 298 138,25	137 638,25	0,00	137 638,25	3 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 745,88	977 745,88	741 943,13	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 057 203,76	2 017 261,33	90 261,33	0,00	90 261,33	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 942,43	39 942,43	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 060 703,76	2 020 761,33	90 261,33	0,00	90 261,33	1 930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 942,43	39 942,43	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	1 927 000,00	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
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 930 500,00	1 930 500,00	0,00	0,00	0,00	1 930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 824 391,22	42 492 531,94	29 103 786,87	9 077 058,53	20 026 728,34	10 592 650,00	1 126 025,00	670 070,07	0,00	1 000 000,00	13 331 859,28	12 289 859,28	1 834 242,33	1 042 000,00
				zmniejszenie	-439 600,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 100,00	-401 100,00	0,00	0,00
				zwiększenie	404 600,00	14 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 100,00	390 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 789 391,22	42 468 531,94	29 076 286,87	9 077 058,53	19 999 228,34	10 596 150,00	1 126 025,00	670 070,07	0,00	1 000 000,00	13 320 859,28	12 278 859,28	1 834 242,33	1 042 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. *Barbara Bąk*

BURMISTRZ
Rafał Kadziela