

Zarządzenie Nr 196/2019
Burmistrza Opoczna
z dnia 09 października 2019 roku

w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz §17 Uchwały Nr IV/65/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 3.386.856,44 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 3.302.356,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

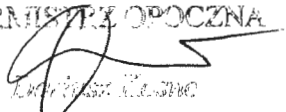
§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 3.386.856,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zmniejsza się o kwotę 3.302.356,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	151.717.554,37	
w tym:		
dochody bieżące		138.373.461,92
dochody majątkowe		13.344.092,45
wydatki	150.823.501,01	
w tym:		
wydatki bieżące		134.948.670,30
wydatki majątkowe		15.874.830,71

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OPOCZNA


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 196/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 09 października 2019 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 266,55	0,00	249 191,44	553 457,99
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	304 266,55	0,00	249 191,44	553 457,99
			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	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	274 266,55	0,00	249 191,44	523 457,99
852			Pomoc społeczna	4 979 708,52	-15 500,00	2 400,00	4 966 608,52
			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	1 245 797,52	0,00	0,00	1 245 797,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 829,00	-15 500,00	0,00	110 329,00
			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)	125 529,00	-15 500,00	0,00	110 029,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 900,00	0,00	2 400,00	10 300,00
			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
		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	7 900,00	0,00	2 400,00	10 300,00
855			Rodzina	33 396 778,03	0,00	3 050 765,00	36 447 543,03

		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	482 209,03	0,00	0,00	482 209,03
85501		Świadczenie wychowawcze	20 227 470,00	0,00	3 050 765,00	23 278 235,00
		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	20 192 070,00	0,00	3 050 765,00	23 242 835,00
bieżące razem:			135 086 605,48	-15 500,00	3 302 356,44	138 373 461,92
		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	1 919 755,93	0,00	0,00	1 919 755,93

majątkowe						
majątkowe razem:			13 344 092,45	0,00	0,00	13 344 092,45
		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	1 474 471,45	0,00	0,00	1 474 471,45

Ogółem:			148 430 697,93	-15 500,00	3 302 356,44	151 717 554,37
		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	3 394 227,38	0,00	0,00	3 394 227,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



BURMISTRZ OPOCZNA
Dariusz KOSTKO

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe		przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-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	
					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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	
					zwiększenie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	32 650,00	32 650,00	32 650,00	0,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności		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	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		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	
					zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-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	
					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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	10 479 342,45	10 294 342,45	4 821 133,00	2 615 189,00	2 205 944,00	1 260 395,00	2 696 387,00	1 516 427,45	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 466 242,45	10 281 242,45	4 805 633,00	2 615 189,00	2 190 444,00	1 260 395,00	2 698 787,00	1 516 427,45	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		przed zmianą	125 829,00	125 829,00	125 829,00	0,00	125 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	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	
					po zmianach	110 329,00	110 329,00	110 329,00	0,00	110 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	125 529,00	125 529,00	125 529,00	0,00	125 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	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	
					po zmianach	110 029,00	110 029,00	110 029,00	0,00	110 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	307 900,00	307 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 900,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	310 300,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	307 900,00	307 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 900,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	310 300,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:			przed zmianą	147 536 644,57	131 661 813,86	79 155 222,49	49 239 905,89	29 915 316,60	12 951 729,15	36 052 640,00	2 340 780,22	0,00	1 161 442,00	15 874 830,71	14 746 330,71	4 431 190,01	0,00	1 128 500,00			
			zmniejszenie	-110 268,00	-110 268,00	-109 268,00	-19 768,00	-89 500,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 397 124,44	3 397 124,44	343 959,44	64 391,82	279 567,62	0,00	3 053 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 823 501,01	134 948 670,30	79 389 913,93	49 284 529,71	30 105 384,22	12 951 729,15	39 104 805,00	2 340 780,22	0,00	1 161 442,00	15 874 830,71	14 746 330,71	4 431 190,01	0,00	1 128 500,00			

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bajt

BURMISTRZ OPOCZNA

Dariusz Kosno

Plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 196/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 09 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 266,55	249 191,44	523 457,99
	01095		Pozostała działalność	274 266,55	249 191,44	523 457,99
		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	274 266,55	249 191,44	523 457,99
852			Pomoc społeczna	1 211 978,00	2 400,00	1 214 378,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 900,00	2 400,00	10 300,00
		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	7 900,00	2 400,00	10 300,00
855			Rodzina	32 645 556,00	3 050 765,00	35 696 321,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 192 070,00	3 050 765,00	23 242 835,00
		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	20 192 070,00	3 050 765,00	23 242 835,00
Razem:				35 052 676,55	3 302 356,44	38 355 032,99



BURMISTRZ OPOCZNA

Dariusz Kosno

Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 196/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 09 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 266,55	249 191,44	523 457,99
	01095		Pozostała działalność	274 266,55	249 191,44	523 457,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 315,00	3 879,00	8 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,74	649,78	1 391,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,71	95,04	200,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,12	145,29	251,41
		4300	Zakup usług pozostałych	109,20	117,00	226,20
		4430	Różne opłaty i składki	268 888,78	244 305,33	513 194,11
750			Administracja publiczna	374 874,00	0,00	374 874,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 874,00	0,00	374 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 611,00	19 384,00	295 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 015,00	- 384,00	6 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	- 8 000,00	4 200,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 463,00	- 6 000,00	6 463,00
852			Pomoc społeczna	1 211 978,00	2 400,00	1 214 378,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 900,00	2 400,00	10 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 900,00	2 400,00	10 300,00
855			Rodzina	32 645 556,00	3 050 765,00	35 696 321,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 192 070,00	3 050 765,00	23 242 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 867 280,00	3 050 765,00	22 918 045,00
Razem:				35 052 181,55	3 302 356,44	38 354 537,99

SKARBU GMINY
Opoczna

BURMISTRZ OPOCZNA

Dariusz Kosno