

Opoczno dn. 15.09.2020 r

REGON: 590648379  
NIP: 7681717576  
GMINA OPOCZNO

SEKRETARZ MIASTA  
*BRMA*  
Krzysztof Klimek

## REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

Zespół Zamiejscowy  
w Piotrkowie Tryb.

Bż.3034. 2.2020

Wyjaśnienia do wykonania budżetu gminy Opoczno za I półrocze 2020 rok – części opisowej.

Poniżej składam wyjaśnienia do części opisowej wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.  
Błędy wynikają z pomyłek pisarskich.

- 1) w tabeli przedstawiającej wynik budżetu błędnie wpisano kwotę planu dochodów winno być 168.264.245,15 zł a wpisano 198.264.245,15
- 2) w tabeli wykonanie dochodów wg grup na dzień 30.06.2020 wiersze dotyczące winne mieć brzmienie:

OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		103 219 916,97	49 957 462,92	48,40%
Subwencje		35 498 195,00	21 459 932,00	60,45%
2920	część oświatowa	32 160 540,00	19 791 104,00	61,54%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 335 594,00	1 667 796,00	50,00%
2920	część równoważąca subwencji ogólnej	2 061,00	1 032,00	50,07%

Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		49 151 825,45	26 103 846,91	53,11%
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	296 327,45	296 327,45	100,00%
2010	urzędy wojewódzkie	439 814,00	225 964,00	51,38%
2010	aktualizacja spisów wyborców	7 018,00	5 309,00	75,65%
2010	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 692,00	130 187,00	267,37%
2010	wybory do rad gminy	1 500,00	1 500,00	100,00%
2010	wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	420,00	420,00	100,00%
2010	zakup podręczników dla uczniów ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samop.	1 170 758,00	594 798,50	50,80%
2010	dodatek energetyczny	5 028,00	5 028,00	100,00%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	10 536 700,00	5 956 135,00	56,53%
2010	karta dużej rodziny	1 768,00	827,00	46,78%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 655,00	49 335,00	74,02%
2010	wspieranie rodziny	1 308 251,00	0,00	0,00%
2010	wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad rodzinami w potrzebie	1 524,00	1 524,00	100,00%

Za zgodność z oryginałem  
Z up. Burmistrza Opoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy  
mgr Beata Pawlik

	(art. 18 ust.1 pkt 9i ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej)			
2010	refundacja za zakup podręczników w 2018 rok	879,00	878,61	99,96%
2060	świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	34 912 519,00	18 481 642,00	52,94%
<b>Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł</b>		<b>14 561 417,52</b>	<b>251 263,01</b>	<b>1,73%</b>

**3) w tabeli wykonanie planu dochodów dotacji celowych na zadania zlecone za 2020 rok brak działu 751**

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 210,00	136 996,00	239,46
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 018,00	5 309,00	75,65
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 018,00	5 309,00	75,65
	2010				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 692,00	130 187,00	267,37
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 692,00	130 187,00	267,37
	2010				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	100,00
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
	2010				

Dochody z tytułu z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowane zostały 53,11%. Plan dochodów to kwota 49.151.825,45 zł, natomiast wykonanie 26.103.846,91 zł.

**4) W tabeli realizacja wydatków budżetu Gminy**

a) Str.30 wiersz

- wydatki rzeczowe bieżące

Było: plan 32.153.642,43 winno być 31.437.781,33

wykonanie zadania własne 13.109.848,77 winno być 12.393.987,67

razem było 13.492.485,30 winno być 12.776.624,20

- pozostałe wydatki majątkowe:

było: Plan 1.620.900,00 winno być 2.336.761,10

wykonanie 1.128.500,00 winno być 1.844.361,10

Za zgodność  
z oryginałem

Z up. Burmistrza Opoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik



b) str.34 rozdział 75011 wiersz

- wydatki rzeczowe bieżące kol.8

było 83 412,32 winno być 66 435,09

c) str.40 rozdział 75412

brak wiersza wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych paragraf 6050 kwota 26 500,00 po stronie planu

d) str.45 rozdział 80104

brak pozycji nagrody konkursowe – Plan 6 929,00 wykonanie 4 428,50

e) str.55 rozdział 85219

brak w podsumowaniu rozdziału wiersza wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne plan 70 000,00

f) str.63 rozdział 90001

brak w podsumowaniu rozdziału wiersza wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne plan 1 527 437,00

g) str.67-67 dział 921 rozdział 92195

błędnie zakwalifikowana kwota zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz zwroty płatności , dotyczące wydatków majątkowych do wydatków rzeczowych bieżących a nie pozostałych wydatków majątkowych

plan 715 861 ,10 wykonanie 715 861,10.

**Wiersz(sumą działu 921):**

- pozostałe wydatki majątkowe

plan było 292 400,00 winno być 1 008 261,10

wykonanie było 0,00 winno być 715.861,10

-wydatki rzeczowe bieżące

plan było 1 012 945 ,24 winno być 297 084,14

wykonanie było 798 095,38 winno być 82 234,73

**wiersz( sumą rozdziału 92195):**

-wydatki rzeczowe bieżące

plan było 867 263,36 winno być 151 402,26

wykonanie było 787 551,10 winno być 71 690,00

- pozostałe wydatki majątkowe

plan było 0,00 winno być 715 861,10

wykonanie było 0,00 winno być 715.861,10

5) str. 85 błędna kwota wydatków majątkowych w rozdziale 75023

jest 151.270,20 a winno być 155 254,38

6) str.88 rozdział 75085

Za zgodność  
z oryginałem

Z up. Burmistrza Opoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik

W tabeli podano błędną kwotę planu w paragrafie 4260 jest 14 250,00 winno być 16 250,00, natomiast w paragrafie 4430 jest 19 276,00 winno być 17 276,00.

Strona 89 & 4280 jest kwota 290,00 zł winno być 209,00 zł.

**7) str.91 wydatkach majątkowych winien być dodany akapit**

- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -99.900,00 zł

8) str. 106 kwota wydatków w rozdziale 80148 związana z zatrudnieniem pracowników jest 777 377,33 zł a winna być 772 377,33 zł

9) str.123 razem wydatki wykonane w tabeli winna być kwota 18 136,90 a jest 28 464,00

10) str.123 kwota wydatków w rozdziale 85415 jest 68 847,38zł a winna być 69 847,38 zł

11) str. 124 kwota planu w rozdziale 85501 jest 34.49.519,00 zł a winna być 34.949.519,00zł

12) str. 131 dział 900 - kwota wynagrodzeń składki od nich naliczone jest 34 024,25zł a winno być 34 047,25 zł.

W załączniku Nr 2 wartości w tabeli „kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opoczno” błędnie wykazano kwoty w wierszach:

Lp.	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie planu	
9.1	376 009,40	189 525,00	50,40%	jest
9.1	391 379,40	204 895,00	52,35%	winno być
9.1.1	376 009,40	189 525,00	50,40%	jest
9.1.1	391 379,40	204 895,00	52,35%	winno być
9.3	661 000,37	226 143,08	34,21%	jest
9.3	676 370,37	241 497,71	35,70%	winno być
9.3.1	661 000,37	226 143,08	34,21%	jest
9.3.1	676 370,37	241 497,71	35,70%	winno być
9.3.1.1	488 800,37	192 543,08	39,39%	jest
9.3.1.1	593 800,37	192 543,08	32,43%	winno być
9.4.1.1	11 172 432,80	46 368,01	0,42%	jest
9.4.1.1	11 172 432,80	45 368,01	0,41%	winno być

Str.7 załącznika Nr 2 pkt 5) wpisano kwotę 53.779 99,85zł a winno być 53 779 990,85zł

Za zgodność  
z oryginałem

BURMISTRZ OPOCZNA

Z up. Burmistrza Opoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy  
  
mgr Beata Pawlik





**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W OPCZNI  
SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY  
GMINY OPCZNO**

THE MUNICIPAL PUBLIC LIBRARY IN OPCZNO

Pl. Kościuszki 15, 26-300 Opczno tel: /+48 44/ 755 25 66,  
e-mail: mbpopoczno@gmail.com

Opczno, dn. 15 września 2020 roku

MBP/402/04/2020

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
Zespół zamiejscowy  
Piotrków Trybunalski**

**WYJAŚNIENIE**

Miejska Biblioteka Publiczna w Opcznie wyjaśnia iż w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku pomyłkowo wpisano błędną kwotę planowanej dotacji Gminy Opczno.

W części PRZYCHODY – w pozycji Dotacja Gminy Opczno w kolumnie – Plan – wpisano kwotę – 900 330,00 - powinna być kwota - 897 330,00

Suma planowanych przychodów powinna wynosić – 901 330,00

W części KOSZTY – w pozycji Pózoostałe koszty w kolumnie – Plan – wpisano 24 330,00 – powinna być kwota – 21 330,00.

Suma planowanych kosztów powinna wynosić – 901 330,00

Do wiadomości:

1. Rada Miejska w Opcznie

**Za zgodność  
z oryginałem**

**Z up. Burmistrza Opczna  
Z-ca Skarbnika Gminy**

**mgr Renata Pawlik**

**DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Stefana Janasa w Opcznie**

**mgr Jerzy Misiański**