

W projekcie Uchwały, proponowanej do zatwierdzenia w dniu 28 kwietnia zmieniona została kwota deficytu do wartości 11.392.780,32 zł, zwiększenie o 695.839,00 zł. Zwiększenie to jest wynikiem wprowadzenia do realizacji remontu drogi w m. Ostrów – Budki – 170.000,00 zł i propozycją zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul. Św. Jana” (złożony został wniosek o współfinansowanie tego zadania z udziałem pożyczki i dotacji – czekamy na decyzję Zarządu).

Planowane zestawienia dochodów i wydatków wraz z objaśnieniami zawarte zostały w załączonych tabelach.

 URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OŚWIĄG. I REZERWANTÓW
Wysłano
dnia 17. 04. 2020
Ilość znl. L.p.dz.
Podpis

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Opis	par.	Opis	kwota	uwagi
750	75023	Urzędy gmin	0830	wpływy z usług	20 000,00	refakturowanie zakupu usług, głównie na stadionie miejskim
			0950	wpływ z tytułu kar i odszkodowań	5 720,00	kary za nieterminową realizację usług
756	75615	wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	3 500,00	zrealizowane dochody z tytułu nieterminowych wpłat z podatków i opłat
	75616	wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	6 200,00	zrealizowane dochody z tytułu nieterminowych wpłat z podatków i opłat
	75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-10 237,00	informacja z Ministerstwa Finansów
758	75801	subwencja oświatowa	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	-127 043,00	informacja z Ministerstwa Finansów
801	80101	szkoły podstawowe	0960	darowizny	1 000,00	darowizna w SP w Sielcu
	80104	przedszkola	0830	wpływy z usług	72 320,00	zwiększenie dochodów na podstawie wniosku złożonego przez Wydział Edukacji - zakładane wyższe wpływy niż było to planowane wcześniej
852	85202	domy pomocy społecznej	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 175,00	zwrot wydatków ponoszonych przez rodziny za pobyt w DPS z roku ubiegłego
900	90015	oświetlenie ulic, placów...	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	6 203,00	zwrot wydatków roku ubiegłego - korekty faktur sporządzone przez Z-d energetyczny
	90095	pozostała działalność	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 347,00	zwrot wydatków roku ubiegłego w związku ze złożoną korektą f-ry przez jednego z kontrahentów
razem dochody bieżące					-18 815,00	
700	70005	gospodarka gruntami	0760	przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	15 000,00	zwiększenie dochodów w związku z większą realizacją planu
900	90095	pozostała działalność	6290	środki pozyskane z innych źródeł na zad. Inwestycyjne	788 759,00	spodziewana dotacja z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację parku miejskiego
razem dochody majątkowe					803 759,00	
ogółem dochody					784 944,00	

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

zmiana w planie wydatków

Dział	Rozdział	Opis	par.	Opis	kwota	uwagi
600	60016	drogi publiczne gminne	4270	zakup usług remontowych	170 000,00	remont drogi w m.Ostrów - Budki
750	75011	administracja rządowa	4260	zakup energii	5 000,00	dodatkowe środki jako uzupełnienie do zaangażowania środków w związku z umowami na dystrybucję energii elektrycznej - środki z przesunięcia z rozdz. 90015
	75023	urzędy gmin	4260	zakup energii	10 000,00	dodatkowe środki jako uzupełnienie do zaangażowania środków w związku z umowami na dystrybucję energii elektrycznej - środki z przesunięcia z rozdz. 90015
	75085	obsługa jedn.sam.terytor. - CUWGO			0,00	przeniesienia planu między paragrafami z utworzeniem zad.inwestycyjnego - zakup serwera
801	80101	szkoły podstawowe			-80 791,40	przesunięcia kwot planu między rozdziałami i paragrafami na wniosek jednostek budżetowych w ramach posiadanego budżetu
	80103	oddziały przedszkolne			13 905,40	przesunięcia kwot planu między rozdziałami i paragrafami na wniosek jednostek budżetowych w ramach posiadanego budżetu
	80104	przedszkola			-5 554,00	przesunięcia kwot planu między rozdziałami i paragrafami na wniosek jednostek budżetowych w ramach posiadanego budżetu
	80104	przedszkola	4330		19 648,00	dodatkowe środki na pokrycie pobytu dzieci (przedszkolaków) z naszej gminy w przedszkolach w innych gminach
	80106	inne formy wychow. przedszkolnego			0,00	przesunięcia kwot planu między rozdziałami i paragrafami na wniosek jednostek budżetowych w ramach posiadanego budżetu
	80120	Licea ogólnokształcące			45 767,00	przesunięcia kwot planu między rozdziałami i paragrafami na wniosek jednostek budżetowych w ramach posiadanego budżetu
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			14 096,00	przesunięcia kwot planu między rozdziałami i paragrafami na wniosek jednostek budżetowych w ramach posiadanego budżetu
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki			1 165,00	przesunięcia kwot planu między rozdziałami i paragrafami na wniosek jednostek budżetowych w ramach posiadanego budżetu
	80150	realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki			9 912,00	przesunięcia kwot planu między rozdziałami i paragrafami na wniosek jednostek budżetowych w ramach posiadanego budżetu
854	85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			2 500,00	przesunięcia kwot planu między rozdziałami i paragrafami na wniosek jednostek budżetowych w ramach posiadanego budżetu
855	85505	żłobki				przesunięcia kwot planu między paragrafami na wniosek jednostek budżetowych w ramach posiadanego budżetu
852	85295	pozostała działalność	3110	świadczenia społeczne	110 537,00	dodatkowe środki na uzupełnienie wypłaty dodatków mieszkaniowych

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Rał

900	90015	oświetlenie uliczne	4260	zakup energii	-150 000,00	zmniejszenie planu w związku z rozliczeniem umowy (zaangażowania) na dostawę energii z roku 2019
	90095	pozostała działalność				przesunięcie planu pomiędzy paragrafami 4210 i 4270 w wysokości 20.000,00 zł
			6050	wydatki inwestycyjne	13 000,00	przesunięcie środków z zadania na realizację parku miejskiego (środki własne gminy) z przeznaczeniem na "Przebudowa części targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie" (zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski)
			6050	wydatki inwestycyjne	1 301 598,00	zwiększenie środków na realizację zadania "Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul. Św. Jana" z pożyczki 525.839,00 zł, z planowanej dotacji - 788.759,00 zł i zmniejszenie środków własnych - 13.000,00 zł
		ogółem zmiany			1 480 783,00	


 SKARBNIK GMINY
 mgr inż. Barbara Bał