

**ZARZĄDZENIE NR 320/2019**  
**BURMISTRZA RZGOWA**

z dnia 22 listopada 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. z 2018 r. poz. 2245) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Rzgowa

**Mateusz Kamiński**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	460 939,00	0,00	13 611,00	474 550,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 470,00	0,00	13 611,00	164 081,00
			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)	143 472,00	0,00	13 611,00	157 083,00
855			Rodzina	11 502 159,00	0,00	7 180,00	11 509 339,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	457 125,00	0,00	7 180,00	464 305,00
			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	441 450,00	0,00	7 180,00	448 630,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>63 439 722,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20 791,00</b>	<b>63 460 513,78</b>
			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	20 834,00	0,00	0,00	20 834,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 844 419,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 844 419,18</b>
			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	7 050 904,00	0,00	0,00	7 050 904,00
<b>Ogółem:</b>				<b>74 284 141,96</b>	<b>0,00</b>	<b>20 791,00</b>	<b>74 304 932,96</b>

	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	7 071 738,00	0,00	0,00	7 071 738,00
--	--	--------------	------	------	--------------

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 433 310,08	2 339 310,08	1 955 895,02	1 154 583,00	801 312,02	40 000,00	343 415,06	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 611,00	13 611,00	13 611,00	13 611,00	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	2 446 921,08	2 352 921,08	1 969 506,02	1 168 194,00	801 312,02	40 000,00	343 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 490 510,00	1 396 510,00	1 380 773,05	1 120 272,00	260 501,05	0,00	15 736,95	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 611,00	13 611,00	13 611,00	13 611,00	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	1 504 121,00	1 410 121,00	1 394 384,05	1 133 883,00	260 501,05	0,00	15 736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 940 461,00	11 595 461,00	494 940,41	384 040,46	110 899,95	0,00	11 100 520,59	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 180,00	7 180,00	280,00	156,00	124,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 947 641,00	11 602 641,00	495 220,41	384 196,46	111 023,95	0,00	11 107 420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	526 927,00	526 927,00	99 727,00	92 243,00	7 484,00	0,00	427 200,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 180,00	7 180,00	280,00	156,00	124,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	534 107,00	534 107,00	100 007,00	92 399,00	7 608,00	0,00	434 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>108 720 772,96</b>	<b>58 876 567,96</b>	<b>40 448 795,31</b>	<b>21 027 790,66</b>	<b>19 421 004,65</b>	<b>5 371 237,00</b>	<b>12 405 701,65</b>	<b>20 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>49 844 205,00</b>	<b>49 844 205,00</b>	<b>10 990 289,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zwiększenie	<b>20 791,00</b>	<b>20 791,00</b>	<b>13 891,00</b>	<b>13 767,00</b>	<b>124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				po zmianach	<b>108 741 563,96</b>	<b>58 897 358,96</b>	<b>40 462 686,31</b>	<b>21 041 557,66</b>	<b>19 421 128,65</b>	<b>5 371 237,00</b>	<b>12 412 601,65</b>	<b>20 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>49 844 205,00</b>	<b>49 844 205,00</b>	<b>10 990 289,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów budżetowych:

*Zwiększenie planu dochodów:*

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85219 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.2.381.2019 z dnia 12 listopada 2019 r.: 13.611,00 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.415.2019 z dnia 13 listopada 2019 r.: 7.180,00 zł

**RAZEM: 20.791 zł**

### Zmiany w planie wydatków budżetowych:

*Grupa: zadania statutowe:*

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 4210 na podstawie pisma FB-I.3111.2.415.2019 z dnia 13 listopada 2019 r.: 124,00 zł

*Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:*

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85219 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.381.2019 z dnia 12 listopada 2019 r.: 13.611,00 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.415.2019 z dnia 13 listopada 2019 r.: 156,00 zł

*Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.2.415.2019 z dnia 13 listopada 2019 r.: 6.900,00 zł