

ZARZĄDZENIE NR 305/2019
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 25 października 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) 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	137 392,00	0,00	11 058,00	148 450,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 391,32	0,00	11 058,00	89 449,32
			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	78 382,00	0,00	11 058,00	89 440,00
801			Oświata i wychowanie	1 530 598,00	0,00	655,00	1 531 253,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 641,00	0,00	655,00	66 296,00
			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	65 641,00	0,00	655,00	66 296,00
852			Pomoc społeczna	463 882,00	-2 943,00	0,00	460 939,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 428,00	-2 943,00	0,00	9 485,00

			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)	12 373,00	-2 943,00	0,00	9 430,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	0,00	14 000,00	36 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	0,00	14 000,00	36 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	0,00	14 000,00	36 000,00
855			Rodzina	10 141 758,00	0,00	20 848,00	10 162 606,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 336 750,00	0,00	15 500,00	7 352 250,00
			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	7 322 550,00	0,00	15 500,00	7 338 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 500,00	0,00	5 348,00	16 848,00
			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	11 500,00	0,00	5 348,00	16 848,00
bieżące razem:				62 031 173,47	-2 943,00	46 561,00	62 074 791,47
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				10 844 419,18	0,00	0,00	10 844 419,18

	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
	Ogółem:	72 875 592,65	-2 943,00	46 561,00	72 919 210,65
	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

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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 470 525,20	8 245 525,00	7 843 209,00	5 702 302,00	2 140 907,00	100 000,00	302 316,00	0,00	0,00	0,00	225 000,20	225 000,20	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	11 058,00	11 058,00	11 058,00	11 058,00	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	8 481 583,20	8 256 583,00	7 854 267,00	5 713 360,00	2 140 907,00	100 000,00	302 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,20	225 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	78 382,00	78 382,00	78 382,00	78 192,00	190,00	0,00	0,00	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	11 058,00	11 058,00	11 058,00	11 058,00	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	89 440,00	89 440,00	89 440,00	89 250,00	190,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 526 129,98	16 570 129,98	14 130 626,98	10 830 810,00	3 299 816,98	1 990 000,00	449 503,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	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	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	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	17 526 784,98	16 570 784,98	14 131 281,98	10 830 810,00	3 300 471,98	1 990 000,00	449 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	66 830,00	66 830,00	66 830,00	0,00	66 830,00	0,00	0,00	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	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	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	67 485,00	67 485,00	67 485,00	0,00	67 485,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 421 253,08	2 342 253,08	1 958 838,02	1 154 583,00	804 255,02	40 000,00	343 415,06	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 943,00	-2 943,00	-2 943,00	0,00	-2 943,00	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	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	
				po zmianach	2 418 310,08	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	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	przed zmianą	12 435,08	12 435,08	12 435,08	0,00	12 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 943,00	-2 943,00	-2 943,00	0,00	-2 943,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	9 492,08	9 492,08	9 492,08	0,00	9 492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
						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	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						
przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	647 984,00	647 984,00	579 937,00	550 715,00	29 222,00	0,00	68 047,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	661 984,00	661 984,00	579 937,00	550 715,00	29 222,00	0,00	82 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym																		
			Rodzina	przed zmianą	42 155,00	42 155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	42 000,00	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	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 155,00	56 155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	11 580 060,00	10 235 060,00	438 681,73	349 168,67	89 513,06	0,00	9 796 378,27	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	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		
				zwiększenie	20 848,00	20 848,00	5 531,79	183,79	5 348,00	0,00	15 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 600 908,00	10 255 908,00	444 213,52	349 352,46	94 861,06	0,00	9 811 694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 333 750,00	7 333 750,00	115 212,51	92 417,45	22 795,06	0,00	7 218 537,49	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		
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	183,79	183,79	0,00	0,00	15 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 349 250,00	7 349 250,00	115 396,30	92 601,24	22 795,06	0,00	7 233 853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	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		
				zwiększenie	5 348,00	5 348,00	5 348,00	0,00	5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 848,00	16 848,00	16 848,00	0,00	16 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			przed zmianą	107 312 223,65	57 548 018,65	40 486 012,32	21 103 476,80	19 382 535,52	5 347 097,00	11 084 909,33	0,00	0,00	630 000,00	49 764 205,00	49 764 205,00	10 990 289,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 943,00	-2 943,00	-2 943,00	0,00	-2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	46 561,00	46 561,00	17 244,79	11 241,79	6 003,00	0,00	29 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	107 355 841,65	57 591 636,65	40 500 314,11	21 114 718,59	19 385 595,52	5 347 097,00	11 114 225,54	0,00	0,00	630 000,00	49 764 205,00	49 764 205,00	10 990 289,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów:

- 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75011 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.337.2019 z dnia 21 października 2019 r.: 7.796,00 zł
- 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 2060 na podstawie pisma FB-I.3111.2.341.2019 z dnia 22 października 2019 r.: 15.500,00 zł
- 3.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85513 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.342.2019 z dnia 22 października 2019 r.: 5.348,00 zł
- 4.Zwiększenie planu w klasyfikacji 80153 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.345.2019 z dnia 23 października 2019 r.: 655,00 zł
- 5.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75011 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.346.2019 z dnia 25 października 2019 r.: 2.662,00 zł
- 6.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85415 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.2.350.2019 z dnia 23 października 2019 r.: 14.000,00 zł
- 7.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75011 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.355.2019 z dnia 25 października 2019 r.: 600,00 zł

RAZEM: 46.561,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

- 1.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85213 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.2.348.2019 z dnia 23 października 2019 r.: 2.943,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

- 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85513 § 4130 na podstawie pisma FB-I.3111.2.342.2019 z dnia 22 października 2019 r.: 5.348,00 zł
- 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 80153 § 4210, § 4240 na podstawie pisma FB-I.3111.2.345.2019 z dnia 23 października 2019 r.: 655,00 zł
- 3.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85213 § 4130 na podstawie pisma FB-I.3111.2.348.2019 z dnia 23 października 2019 r.: 2.943,00 zł

Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

- 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75011 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.337.2019 z dnia 21 października 2019 r.: 7.796,00 zł
- 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75011 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.346.2019 z dnia 25 października 2019 r.: 2.662,00 zł
- 3.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75011 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.355.2019 z dnia 25 października 2019 r.: 600,00 zł
- 4.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.341.2019 z dnia 22 października 2019 r.: 183,79 zł

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.2.341.2019 z dnia 22 października 2019 r.: 15.316,21 zł

2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85415 § 3260 na podstawie pisma FB-I.3111.2.350.2019 z dnia 23 października 2019 r.: 14.000,00 zł