

ZARZĄDZENIE NR 198/2019
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 30 kwietnia 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. 504) oraz art. art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; zm. z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) 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 | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 | 0,00 | 83 570,72 | 87 570,72 |
| | | | 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 | 4 000,00 | 0,00 | 83 570,72 | 87 570,72 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 83 570,72 | 83 570,72 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 961 280,00 | 0,00 | 503 677,00 | 1 464 957,00 |
| | | | 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 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | 12 627,00 | 12 627,00 |
| | | | 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) | 0,00 | 0,00 | 12 627,00 | 12 627,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 907 050,00 | 0,00 | 491 050,00 | 1 398 100,00 |
| | | | 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) | 0,00 | 0,00 | 491 050,00 | 491 050,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 180 000,00 | 0,00 | 55,00 | 180 055,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| bieżące razem: | | | 58 554 381,82 | 0,00 | 587 302,72 | 59 141 684,54 |
| | | 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: | | | 10 167 320,18 | 0,00 | 0,00 | 10 167 320,18 |
| | | 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: | | | 68 721 702,00 | 0,00 | 587 302,72 | 69 309 004,72 |
| | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | w tym: | | Wnieśnienie wkładów do spółek handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 025 314,62 | 630 904,24 | 510 904,24 | 0,00 | 510 904,24 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 410,38 | 394 410,38 | 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 | 83 570,72 | 83 570,72 | 83 570,72 | 1 638,64 | 81 932,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 108 885,34 | 714 474,96 | 594 474,96 | 1 638,64 | 592 836,32 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 410,38 | 394 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 689 850,62 | 505 440,24 | 505 440,24 | 0,00 | 505 440,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 410,38 | 184 410,38 | 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 | 83 570,72 | 83 570,72 | 83 570,72 | 1 638,64 | 81 932,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 773 421,34 | 589 010,96 | 589 010,96 | 1 638,64 | 587 372,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 410,38 | 184 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 17 106 799,00 | 016 799,00 | 594 471,00 | 10 275 577,00 | 3 318 894,00 | 1 990 000,00 | 432 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 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 | 503 677,00 | 503 677,00 | 503 677,00 | 478 677,00 | 25 000,00 | 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 | 17 610 476,00 | 16 520 476,00 | 14 098 148,00 | 10 754 254,00 | 3 343 894,00 | 1 990 000,00 | 432 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 198 565,00 | 198 565,00 | 189 724,00 | 164 532,00 | 25 192,00 | 0,00 | 8 841,00 | 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 | 12 627,00 | 12 627,00 | 12 627,00 | 12 627,00 | 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 | 211 192,00 | 211 192,00 | 202 351,00 | 177 159,00 | 25 192,00 | 0,00 | 8 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 6 241 640,00 | 5 241 640,00 | 3 179 115,00 | 2 206 465,00 | 972 650,00 | 1 990 000,00 | 72 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 491 050,00 | 491 050,00 | 491 050,00 | 466 050,00 | 25 000,00 | 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 | 6 732 690,00 | 5 732 690,00 | 3 670 165,00 | 2 672 515,00 | 997 650,00 | 1 990 000,00 | 72 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 320 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 77 200,00 | 142 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 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 | 320 055,00 | 220 055,00 | 220 055,00 | 77 200,00 | 142 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 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 | 100 055,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 26 850 056,35 | 4 186 425,20 | 3 978 385,20 | 130 844,00 | 3 847 541,20 | 205 240,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 663 631,15 | 22 663 631,15 | 10 990 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -22 458,00 | -22 458,00 | -22 458,00 | 0,00 | -22 458,00 | 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 | 22 458,00 | 22 458,00 | 22 458,00 | 22 458,00 | 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 | 26 850 056,35 | 4 186 425,20 | 3 978 385,20 | 153 302,00 | 3 825 083,20 | 205 240,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 663 631,15 | 22 663 631,15 | 10 990 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 1 971 175,20 | 1 971 175,20 | 1 968 375,20 | 125 844,00 | 1 842 531,20 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | zmniejszenie | -18 458,00 | -18 458,00 | -18 458,00 | 0,00 | -18 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 22 458,00 | 22 458,00 | 22 458,00 | 22 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 975 175,20 | 1 975 175,20 | 1 972 375,20 | 148 302,00 | 1 824 073,20 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 910 764,00 | 1 625 764,00 | 1 625 764,00 | 0,00 | 1 625 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 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 | 1 906 764,00 | 1 621 764,00 | 1 621 764,00 | 0,00 | 1 621 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 104 301 592,00 | 55 074 767,00 | 39 655 829,48 | 20 426 823,48 | 19 229 006,00 | 5 340 970,00 | 9 447 967,52 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 49 226 825,00 | 49 226 825,00 | 10 990 289,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -22 458,00 | -22 458,00 | -22 458,00 | 0,00 | -22 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 609 760,72 | 609 760,72 | 609 760,72 | 502 773,64 | 106 987,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 104 888 894,72 | 55 662 069,72 | 40 243 132,20 | 20 929 597,12 | 19 313 535,08 | 5 340 970,00 | 9 447 967,52 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 49 226 825,00 | 49 226 825,00 | 10 990 289,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | |

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85195 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.74.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.: 55,00 zł
2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80103 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.2.78.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.: 12.627,00 zł
3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80104 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.2.78.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.: 491.050,00 zł
4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 01095 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.78.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.: 83.570,72 zł

RAZEM: 587.302,72 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85195 § 4300 na podstawie pisma FB-I.3111.2.74.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.: 55,00 zł
2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80104 § 4210, § 4240 na podstawie pisma FB-I.3111.2.78.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.: 25.000,00 zł
3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 01095 § 4430 na podstawie pisma FB-I.3111.2.78.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.: 81.932,08 zł
4. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 90002 § 4210: 18.458,00 zł
5. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 90015 § 4300: 4.000,00 zł

Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80103 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.78.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.: 12.627,00 zł
2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80104 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.78.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.: 466.050,00 zł,
3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 01095 § 4010, § 4110, § 4120 na podstawie pisma FB-I.3111.2.78.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.: 1.638,64 zł
4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 90002 § 4010, § 4110: 22.458,00 zł