

ZARZĄDZENIE NR 205/2017
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 25 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948; zm. z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; zm. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 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 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	0,00	16,00	290 016,00
			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	16,00	16,00
			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	16,00	16,00
852			Pomoc społeczna	318 360,00	0,00	31 816,00	350 176,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 579,00	0,00	1 619,00	50 198,00
			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)	47 993,00	0,00	1 619,00	49 612,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120,00	0,00	20,00	140,00
			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	120,00	0,00	20,00	140,00
	85216		Zasiłki stałe	92 115,00	0,00	3 798,00	95 913,00

			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)	91 511,00	0,00	3 798,00	95 309,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 600,00	0,00	14 700,00	133 300,00
			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)	117 600,00	0,00	14 700,00	132 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 632,00	0,00	11 679,00	49 311,00
			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)	36 954,00	0,00	11 679,00	48 633,00
bieżące razem:				50 851 258,69	0,00	31 832,00	50 883 090,69
			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:				1 159 000,00	0,00	0,00	1 159 000,00
			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
Ogółem:				52 010 258,69	0,00	31 832,00	52 042 090,69
			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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15		16	17
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 291 369,82	14 856 919,82	12 603 043,82	9 390 169,00	3 212 874,82	1 750 094,00	503 782,00	0,00	0,00	0,00	1 434 450,00	1 434 450,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 291 369,82	14 856 919,82	12 603 043,82	9 390 169,00	3 212 874,82	1 750 094,00	503 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 450,00	1 434 450,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 446 072,00	4 868 322,00	3 031 032,00	2 220 923,00	810 109,00	1 750 094,00	87 196,00	0,00	0,00	0,00	577 750,00	577 750,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
			po zmianach	5 444 072,00	4 866 322,00	3 029 032,00	2 220 923,00	808 109,00	1 750 094,00	87 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 750,00	577 750,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	458 000,00	458 000,00	458 000,00	71 200,00	386 800,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	458 016,00	458 016,00	458 016,00	71 200,00	386 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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
			zwiększenie	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 016,00	128 016,00	128 016,00	0,00	128 016,00	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	1 957 233,00	1 852 233,00	1 322 657,76	816 127,00	506 530,76	70 000,00	459 575,24	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	31 816,00	31 816,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	17 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 989 049,00	1 884 049,00	1 337 357,76	830 827,00	506 530,76	70 000,00	476 691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe,	przed zmianą	248 921,00	248 921,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	
			zwiększenie	1 619,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 540,00	250 540,00	928,00	0,00	928,00	0,00	249 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	12 120,00	12 120,00	2,76	0,00	2,76	0,00	12 117,24	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	
			zwiększenie	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 140,00	12 140,00	2,76	0,00	2,76	0,00	12 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	96 115,00	96 115,00	604,00	0,00	604,00	0,00	95 511,00	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	
			zwiększenie	3 798,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 913,00	99 913,00	604,00	0,00	604,00	0,00	99 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 130 132,00	1 025 132,00	1 013 132,00	814 032,00	199 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	
			zwiększenie	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 144 832,00	1 039 832,00	1 027 832,00	828 732,00	199 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	92 632,00	92 632,00	678,00	0,00	678,00	0,00	91 954,00	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	
			zwiększenie	11 679,00	11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 311,00	104 311,00	678,00	0,00	678,00	0,00	103 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Z tego															
				z tego:										z tego:				
					z tego:											w tym:		
					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	69 817 881,69	48 649 933,69	34 265 627,75	17 985 293,33	16 280 334,42	4 606 595,00	9 457 710,94	0,00	0,00	320 000,00	21 167 948,00	21 167 948,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 832,00	33 832,00	16 716,00	14 700,00	2 016,00	0,00	17 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 849 713,69	48 681 765,69	34 280 343,75	17 999 993,33	16 280 350,42	4 606 595,00	9 474 826,94	0,00	0,00	320 000,00	21 167 948,00	21 167 948,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów:

- | | |
|--|----------------------|
| 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85230 § 2030 na podstawie pisma z dnia 07 lipca 2017 r.: 11.679,00 zł | FB-I.3111.2.152.2017 |
| 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85215 § 2010 na podstawie pisma z dnia 07 lipca 2017 r.: 20,00 zł | FB-I.3111.2.157.2017 |
| 3.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85195 § 2010 na podstawie pisma z dnia 18 lipca 2017 r.: 16,00 zł | FB-I.3111.2.176.2017 |
| 4.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85214 § 2030 na podstawie pisma z dnia 20 lipca 2017 r.: 1.619,00 zł | FB-I.3111.2.173.2017 |
| 5.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85216 § 2030 na podstawie pisma z dnia 20 lipca 2017 r.: 3.798,00 zł | FB-I.3111.2.173.2017 |
| 6.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85219 § 2030 na podstawie pisma z dnia 21 lipca 2017 r.: 14.700,00 zł | FB-I.3111.2.178.2017 |

RAZEM: 31.832,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

- | | |
|---|----------------------|
| 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85195 § 4300 na podstawie pisma z dnia 18 lipca 2017 r.:16,00 zł | FB-I.3111.2.176.2017 |
| 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 80106 § 4330:2.000,00 zł | |
| 3.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80104 § 4330:2.000,00 zł | |

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych

- | | |
|---|----------------------|
| 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85230 § 3110 na podstawie pisma z dnia 07 lipca 2017 r.:11.679,00 zł | FB-I.3111.2.152.2017 |
| 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85215 § 3110 na podstawie pisma z dnia 07 lipca 2017 r.:20,00 zł | FB-I.3111.2.157.2017 |
| 3.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85214 § 3110 na podstawie pisma z dnia 20 lipca 2017 r.:1.619,00 zł | FB-I.3111.2.173.2017 |
| 4.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85216 § 3110 na podstawie pisma z dnia 20 lipca 2017 r.:3.798,00 zł | FB-I.3111.2.173.2017 |

Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- | | |
|---|----------------------|
| 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85219 § 4010 na podstawie pisma z dnia 21 lipca 2017 r.:14.700,00 zł | FB-I.3111.2.178.2017 |
|---|----------------------|