

ZARZĄDZENIE NR 117/2018
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1394, poz. 1432) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 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 2018 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	200 055,00	0,00	185,00	200 240,00
			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	55,00	0,00	185,00	240,00
			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	55,00	0,00	185,00	240,00
855			Rodzina	8 759 001,00	-339 886,00	347 274,00	8 766 389,00
			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	6 407 851,00	-339 886,00	0,00	6 067 965,00
			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	6 402 451,00	-339 886,00	0,00	6 062 565,00
	85504		Wspieranie rodziny	117 726,00	0,00	347 274,00	465 000,00
			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
		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	117 726,00	0,00	347 274,00	465 000,00
bieżące razem:				54 850 814,27	-339 886,00	347 459,00	54 858 387,27

	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	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
majątkowe					
majątkowe razem:		4 851 928,00	0,00	0,00	4 851 928,00
	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	3 101 893,00	0,00	0,00	3 101 893,00
Ogółem:		59 702 742,27	-339 886,00	347 459,00	59 710 315,27
	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	3 135 893,00	0,00	0,00	3 135 893,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 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	Wnieście wkładów do spółek 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	18	19				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 183 130,00	2 183 130,00	2 183 130,00	0,00	2 183 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			po zmianach	2 179 130,00	2 179 130,00	2 179 130,00	0,00	2 179 130,00	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	335 415,00	335 415,00	335 415,00	0,00	335 415,00	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	-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	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	0,00
			po zmianach	331 415,00	331 415,00	331 415,00	0,00	331 415,00	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
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	393 622,10	393 622,10	393 622,10	71 200,00	322 422,10	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	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	393 807,10	393 807,10	393 807,10	71 200,00	322 607,10	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
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	153 622,10	153 622,10	153 622,10	0,00	153 622,10	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	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	153 807,10	153 807,10	153 807,10	0,00	153 807,10	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
855		Rodzina	przed zmianą	8 819 001,00	8 819 001,00	388 181,73	348 353,73	39 828,00	0,00	8 430 819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-339 886,00	-339 886,00	-5 022,94	-5 022,94	0,00	0,00	-334 863,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	351 274,00	351 274,00	15 210,00	11 210,00	4 000,00	0,00	336 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 830 389,00	8 830 389,00	398 368,79	354 540,79	43 828,00	0,00	432 020,21	0,00	8 432 020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 413 451,00	6 413 451,00	105 617,50	86 217,50	19 400,00	0,00	6 307 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-339 886,00	-339 886,00	-5 022,94	-5 022,94	0,00	0,00	-334 863,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 077 565,00	6 077 565,00	104 594,56	81 194,56	23 400,00	0,00	5 972 970,44	0,00	5 972 970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	180 526,00	180 526,00	66 590,00	60 332,00	6 258,00	0,00	113 936,00	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	347 274,00	347 274,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	336 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		po zmianach	527 800,00	527 800,00	77 800,00	71 542,00	6 258,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	90 900 867,27	52 759 183,55	37 414 288,30	19 753 424,81	17 660 863,49	4 882 370,00	9 728 525,25	34 000,00	0,00	700 000,00	38 141 683,72	38 141 683,72	12 376 297,02	0,00	0,00
	zmniejszenie	-343 886,00	-343 886,00	-9 022,94	-5 022,94	-4 000,00	0,00	-334 863,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	351 459,00	351 459,00	15 395,00	11 210,00	4 185,00	0,00	336 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	90 908 440,27	52 766 756,55	37 420 660,36	19 759 611,87	17 661 048,49	4 882 370,00	9 729 726,19	34 000,00	0,00	700 000,00	38 141 683,72	38 141 683,72	12 376 297,02	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85195 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.1.218.2018 z dnia 03 sierpnia 2018 r.: 185,00 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.1.248.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.: 347.274,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85501 § 2060 na podstawie pisma FB-I.3111.1.247.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.: 339.886,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85195 § 4300 na podstawie pisma FB-I.3111.1.218.2018 z dnia 03 sierpnia 2018 r.: 185,00 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 2910, § 4560 o kwotę: 4.000,00 zł

3. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) o kwotę: 4.000,00 zł

Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 4010, § 4110, § 4120 na podstawie pisma FB-I.3111.1.248.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.: 11.210,00 zł

2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85501 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.1.247.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.: 5.022,94 zł

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.248.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.: 336.064,00 zł

2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85501 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.247.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.: 334.863,06 zł