

ZARZĄDZENIE NR 204/2019
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 21 maja 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 2019 r. poz. 869) 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	87 570,72	0,00	236,49	87 807,21
			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	87 570,72	0,00	236,49	87 807,21
			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	83 570,72	0,00	236,49	83 807,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 707,00	0,00	23 450,00	39 157,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 673,00	0,00	23 450,00	37 123,00
			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	13 673,00	0,00	23 450,00	37 123,00
bieżące razem:				59 141 684,54	0,00	23 686,49	59 165 371,03
			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:	69 309 004,72	0,00	23 686,49	69 332 691,21
	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:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	236,49	236,49	236,49	0,00	236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 121,83	714 711,45	594 711,45	1 638,64	593 072,81	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 410,38	394 410,38	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	236,49	236,49	236,49	0,00	236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 657,83	589 247,45	589 247,45	1 638,64	587 608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 410,38	184 410,38	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	15 707,00	15 707,00	15 707,00	14 024,00	1 683,00	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
				zwiększenie	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 157,00	39 157,00	15 707,00	14 024,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	13 673,00	13 673,00	13 673,00	11 990,00	1 683,00	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
				zwiększenie	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 123,00	37 123,00	13 673,00	11 990,00	1 683,00	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	17 610 476,00	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	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	6 532 690,00	5 532 690,00	3 670 165,00	2 672 515,00	997 650,00	1 790 000,00	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
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	przed zmianą	76 527,00	76 527,00	73 087,00	65 707,00	7 380,00	0,00	3 440,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	276 527,00	276 527,00	73 087,00	65 707,00	7 380,00	200 000,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			wychowania przedszkolnego														
Wydutki razem:	przed zmianą	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	0,00	
	zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	223 686,49	223 686,49	236,49	0,00	236,49	200 000,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	104 912 581,21	55 685 756,21	40 243 368,69	20 929 597,12	19 313 771,57	5 340 970,00	9 471 417,52	0,00	0,00	630 000,00	49 226 825,00	49 226 825,00	10 990 289,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów:

1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 01095 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.104.2019 z dnia 20 maja 2019 r.: 236,49 zł

2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75113 § 2010 na podstawie pisma DŁD-803-4/19 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 15 maja 2019 r.: 23.450,00 zł

RAZEM:23.686,49 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 01095 § 4210, § 4430 na podstawie pisma FB-I.3111.2.104.2019 z dnia 20 maja 2019 r.: 236,49 zł

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75113 § 3030 na podstawie pisma DŁD-803-4/19 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 15 maja 2019 r.: 23.450,00 zł

Grupa: dotacje na zadania bieżące:

1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 80149 § 2540: 200.000,00 zł

2.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80104 § 2540: 200.000,00 zł