

**ZARZĄDZENIE NR 53/2015
BURMISTRZA RZGOWA
z dnia 08 maja 2015 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; zm. z 2015 r. poz. 532) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 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

Konrad Kobus

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 631,00	0,00	0,00	10 180,00	26 811,00
			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	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 922,00	0,00	0,00	10 180,00	25 102,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 922,00	0,00	0,00	10 180,00	25 102,00
851			Ochrona zdrowia	256 000,00	0,00	0,00	31,00	256 031,00
			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	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00
852			Pomoc społeczna	1 918 374,00	0,00	0,00	18 926,00	1 937 300,00
			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	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 218,00	0,00	0,00	18 926,00	72 144,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 218,00	0,00	0,00	18 926,00	72 144,00
			bieżące razem:	37 692 622,83	0,00	0,00	29 137,00	37 721 759,83
			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	0,00

		majątkowe		■	
		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
majątkowe razem:					
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:		38 042 622,83	0,00	29 137,00	38 071 759,83
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

BURMISTRZ RZGOWA

Konrad Kobus

Konrad Kobus

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	5 993 071,25 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 999 652,00 -16 000,00 46 000,00 5 929 652,00 4 458 755,00	-16 000,00 46 000,00 5 929 652,00 4 443 755,00	4 431 212,00 -16 000,00 46 000,00 4 415 212,00 3 528 620,00	1 145 840,00 0,00 46 000,00 1 192 840,00 915 135,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 15 000,00	21 600,00 0,00 0,00 21 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	93 419,25 0,00 0,00 93 419,25 10 000,00	93 419,25 0,00 0,00 93 419,25 83 419,25	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00 zwiększenie po zmianach	10 000,00 4 463 755,00	10 000,00 4 463 755,00	0,00 3 528 620,00	10 000,00 925 135,00	0,00 0,00	0,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 83 419,25	0,00 0,00	0,00 0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 680,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	113 680,00 -16 000,00 16 000,00 933 245,00	92 080,00 -16 000,00 16 000,00 878 245,00	16 000,00 -16 000,00 16 000,00 817 245,00	76 080,00 0,00 16 000,00 82 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 55 000,00	21 600,00 0,00 0,00 21 600,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75095		Pozostała działalność	20 000,00 zwiększenie po zmianach	20 000,00 953 245,00	20 000,00 958 245,00	0,00 817 245,00	20 000,00 81 200,00	0,00 0,00	0,00 55 000,00	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 0,00	0,00 0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 790,00 zwiększenie po zmianach	11 790,00 26 811,00	-1 610,00 16 631,00	1 610,00 16 631,00	0,00 3 722,00	0,00 -1 610,00	0,00 10 180,00	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
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 922,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 922,00 -1 610,00 11 790,00	-1 610,00 1 610,00	14 922,00 1 610,00	0,00 0,00	0,00 -1 610,00	0,00 10 180,00	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
758		Różne rozliczenia	1 246 099,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 246 099,00 -46 584,00 357 000,00	1 246 099,00 -46 584,00 357 000,00	1 246 099,00 -46 584,00 357 000,00	0,00 0,00 357 000,00	0,00 0,00 -46 584,00	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 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	310 416,00 zwiększenie po zmianach	310 416,00 11 332 756,00	310 416,00 9 762 535,00	310 416,00 7 602 951,00	0,00 310 416,00	0,00 0,00	0,00 424 721,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 278 162,18	0,00 1 278 162,18	0,00 0,00	0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	12 620 518,18 zwiększenie po zmianach	11 542 756,00 3 339 509,00	9 772 535,00 2 135 126,00	7 602 951,00 1 968 256,00	2 169 584,00 439 867,00	1 145 500,00 1 132 000,00	424 721,00 72 383,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 278 162,18 805 603,12	1 278 162,18 805 603,12	0,00 0,00	0,00 0,00
80104		Przedszkola	10 000,00 zwiększenie po zmianach	10 000,00 3 349 509,00	10 000,00 2 145 126,00	10 000,00 1 695 256,00	0,00 449 867,00	0,00 1 132 000,00	0,00 72 383,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 805 603,12	0,00 805 603,12	0,00 0,00	0,00 0,00
851		Ochrona zdrowia	1 015,00 zwiększenie po zmianach	1 015,00 372 785,00	0,00 307 625,00	0,00 51 300,00	0,00 1 015,00	0,00 256 325,00	0,00 65 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	158 000,00 158 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

UZASADNIENIE:

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75107 § 2010 na podstawie pisma DŁD-3101-18/15 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 30 kwietnia 2015 r.: | 10.180,00 zł |
| 2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85214 § 2030 na podstawie pisma FN-I.3113.2.74.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.: | 18.926,00 zł |
| 3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85195 § 2010 na podstawie pisma FN-I.3113.2.80.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 05 maja 2015 r.: | 31,00 zł |

RAZEM:

29.137,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Wydatki zlecone:

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75107 § 3030 na podstawie pisma DŁD-3101-18/15 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 30 kwietnia 2015 r.: | 10.180,00 zł |
|---|--------------|

Grupa: wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85195 § 4300 na podstawie pisma FN-I.3113.2.80.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 05 maja 2015 r.: | 31,00 zł |
| 2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75107 § 4210: | 1.610,00 zł |

Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75107 § 4170; § 4110; § 4120: (paragrafy 4110 i 4120 od umów zleceń) | 1.610,00 zł |
|--|-------------|

Wydatki własne:

Grupa: wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75023 § 4300 o kwotę: | 10.000,00 zł |
| 2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75075 § 4300 o kwotę: | 16.000,00 zł |
| 3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75095 § 4440 o kwotę: | 20.000,00 zł |
| 4. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75814 § 4810 o kwotę: | 46.584,00 zł |
| 5. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80104 § 4330 o kwotę: | 10.000,00 zł |
| 6. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85195 § 4300 o kwotę: | 984,00 zł |

- | | |
|---|-------------|
| 7. Zwiększenie planu w klasyfikacji 90003 § 4210 o kwotę: | 5.000,00 zł |
| 8. Zwiększenie planu w klasyfikacji 90004 § 4210 o kwotę: | 600,00 zł |

Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75075§ 4170 o kwotę: | 16.000,00 zł |
|---|--------------|

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85214 § 3110 na podstawie pisma FN-I.3113.2.74.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.: | 18.926,00 zł |
|--|--------------|

BURMISTRZ RZGOWA

Konrad Kobus