

ZARZĄDZENIE NR 191/2018
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 29 listopada 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1394, poz. 1432) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 259 ust. 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. 1693) 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							
852			Pomoc społeczna	413 398,00	-7 300,00	0,00	406 098,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	138 611,00	-3 800,00	0,00	134 811,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 007,00	-3 800,00	0,00	134 207,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 181,00	-3 500,00	0,00	28 681,00
			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)	32 081,00	-3 500,00	0,00	28 581,00
bieżące razem:				55 529 127,40	-7 300,00	0,00	55 521 827,40
			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:				5 370 418,27	0,00	0,00	5 370 418,27
			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	3 101 893,00	0,00	0,00	3 101 893,00

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:		Wnieście wkładów do spółek handlowych			
						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,			Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 072 937,77	912 094,06	893 606,16	155 077,40	738 528,76	16 000,00	2 487,90	0,00	0,00	0,00	1 160 843,71	1 160 843,71	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 075 437,77	914 594,06	896 106,16	155 077,40	741 028,76	16 000,00	2 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 843,71	1 160 843,71	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażackie	przed zmianą	1 547 947,71	506 604,00	506 604,00	66 000,00	440 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 343,71	1 041 343,71	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 550 447,71	509 104,00	509 104,00	66 000,00	443 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 343,71	1 041 343,71	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 124 871,00	2 124 871,00	2 124 871,00	0,00	2 124 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	2 119 871,00	2 119 871,00	2 119 871,00	0,00	2 119 871,00	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	277 156,00	277 156,00	277 156,00	0,00	277 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	272 156,00	272 156,00	272 156,00	0,00	272 156,00	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	18 112 084,52	15 620 399,52	13 439 553,52	9 978 063,00	3 461 490,52	1 678 135,00	502 711,00	0,00	0,00	0,00	2 491 685,00	2 491 685,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 022,00	-10 022,00	-10 022,00	-5 000,00	-5 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 022,00	10 022,00	10 022,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 112 084,52	15 620 399,52	13 439 553,52	9 983 085,00	3 456 468,52	1 678 135,00	502 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 685,00	2 491 685,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	581 407,00	581 407,00	543 689,00	503 516,00	40 173,00	0,00	37 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	9 213 861,00	9 213 861,00	416 367,58	369 205,06	47 162,52	0,00	8 797 493,42	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 216 361,00	9 216 361,00	418 867,58	369 205,06	49 662,52	0,00	8 797 493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 326 413,00	2 326 413,00	219 138,24	204 475,72	14 662,52	0,00	2 107 274,76	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 328 913,00	2 328 913,00	221 638,24	204 475,72	17 162,52	0,00	2 107 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 456 892,93	3 408 243,41	3 209 133,41	189 657,00	019 476,41 ³	197 760,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	22 048 649,52	048 649,52 ²²	12 376 297,02	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 456 892,93	3 408 243,41	3 209 133,41	189 657,00	019 476,41 ³	197 760,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	22 048 649,52	048 649,52 ²²	12 376 297,02	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 794 383,41	1 745 183,41	1 743 833,41	189 657,00	554 176,41 ¹	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 844 383,41	1 795 183,41	1 793 833,41	189 657,00	604 176,41 ¹	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 226 563,34	303 960,00	106 200,00	0,00	106 200,00	197 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 603,34	922 603,34	160 135,02	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	1 176 563,34	253 960,00	56 200,00	0,00	56 200,00	197 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 603,34	922 603,34	160 135,02	0,00	0,00
			przed zmianą	1 797 114,00	1 725 114,00	1 303 114,00	891 772,00	411 342,00	414 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 797 114,00	1 725 114,00	1 303 114,00	863 772,00	439 342,00	414 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 304 614,00	1 304 614,00	1 296 614,00	891 772,00	404 842,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 304 614,00	1 304 614,00	1 296 614,00	863 772,00	432 842,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	91 743 247,67	52 715 471,67	37 455 481,23	19 565 729,56	17 889 751,67	4 565 920,00	10 057 180,44	34 000,00	0,00	602 890,00	39 027 776,00	39 027 776,00	12 376 297,02	0,00	0,00
			zmniejszenie	-105 322,00	-105 322,00	-98 022,00	-33 000,00	-65 022,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 022,00	98 022,00	98 022,00	15 022,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 735 947,67	52 708 171,67	37 455 481,23	19 547 751,56	17 907 729,67	4 565 920,00	10 049 880,44	34 000,00	0,00	602 890,00	39 027 776,00	39 027 776,00	12 376 297,02	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85230 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.1.433.2018 z dnia 29 listopada 2018 r.: 3.500,00 zł

2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85216 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.1.467.2018 z dnia 29 listopada 2018 r.: 3.800,00 zł

RAZEM: 7.300,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75412 § 4210: 2.500,00 zł (z rezerwy ogólnej)

2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) o kwotę: 5.000,00 zł

3. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80113 § 4300 o kwotę: 5.022,00 zł

4. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85401 § 4210 o kwotę: 5.000,00 zł

5. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85502 § 2910, § 4560: 2.500,00 zł (z rezerwy ogólnej)

6. Zwiększenie planu w klasyfikacji 90002 § 4210, § 4300: 50.000,00 zł

7. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 90095 § 4300 o kwotę: 50.000,00 zł

8. Zwiększenie planu w klasyfikacji 92601 § 4210, § 4300: 28.000,00 zł

Grupa: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80101 § 4010, § 4110 o kwotę: 5.000,00 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80103 § 4010, § 4110 o kwotę: 5.000,00 zł

3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80113 § 4010, § 4110, § 4120 o kwotę: 5.022,00 zł

4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85401 § 4010, § 4110 o kwotę: 5.000,00 zł

5. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 92601 § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 o kwotę: 28.000,00 zł

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85230 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.433.2018 z dnia 29 listopada 2018 r.: 3.500,00 zł

2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85216 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.467.2018 z dnia 29 listopada 2018 r.: 3.800,00 zł