

**ZARZĄDZENIE NR 299/2019**  
**BURMISTRZA RZGOWA**

z dnia 15 października 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. 506; zm. poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. z 2018 r. poz. 2245) 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<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 117 807,21        | 0,00         | 60 853,76   | 178 660,97                  |
|                |          |      | 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   | 117 807,21        | 0,00         | 60 853,76   | 178 660,97                  |
|                |          |      | 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 | 83 807,21         | 0,00         | 60 853,76   | 144 660,97                  |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 442 698,00        | -10 932,00   | 32 116,00   | 463 882,00                  |
|                |          |      | 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   | 58 820,00         | -10 932,00   | 0,00        | 47 888,00                   |
|                |          |      | 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)   | 58 420,00         | -10 932,00   | 0,00        | 47 488,00                   |
|                | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 104 116,00        | 0,00         | 32 116,00   | 136 232,00                  |
|                |          |      | 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)   | 103 512,00        | 0,00         | 32 116,00   | 135 628,00                  |
| 855            |          |      | Rodzina   | 10 131 518,00     | 0,00         | 10 240,00   | 10 141 758,00               |

|                         |       |   |                      |                   |                   |                      |
|-------------------------|-------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                         |       | 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                 |
|                         | 85504 | Wspieranie rodziny  | 431 210,00           | 0,00              | 10 240,00         | 441 450,00           |
|                         |       | 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 | 431 210,00           | 0,00              | 10 240,00         | 441 450,00           |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |   | <b>61 938 895,71</b> | <b>-10 932,00</b> | <b>103 209,76</b> | <b>62 031 173,47</b> |
|                         |       | 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                 |
| <b>majątkowe</b>        |       |   |                      |                   |                   |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |   | <b>10 844 419,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10 844 419,18</b> |
|                         |       | 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         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |   | <b>72 783 314,89</b> | <b>-10 932,00</b> | <b>103 209,76</b> | <b>72 875 592,65</b> |
|                         |       | <b>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</b>                                   | <b>7 050 904,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7 050 904,00</b>  |

## 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:  |                                  |   |             |      |      |      |
|                       |          |           |   |              |                       | wydatki jednostek budżetowych | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |      |      |      |
| 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 | 929 455,53            | 535 045,15                    | 415 045,15                                | 4 638,64   | 410 406,51                 | 120 000,00                            | 0,00   | 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 | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 60 853,76             | 60 853,76                     | 60 853,76                                 | 1 193,21   | 59 660,55                  | 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  | 990 309,29            | 595 898,91                    | 475 898,91                                | 5 831,85   | 470 067,06                 | 120 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 394 410,38                                    | 394 410,38  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095                 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 593 991,53            | 409 581,15                    | 409 581,15                                | 4 638,64   | 404 942,51                 | 0,00                                  | 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 | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 60 853,76             | 60 853,76                     | 60 853,76                                 | 1 193,21   | 59 660,55                  | 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  | 654 845,29            | 470 434,91                    | 470 434,91                                | 5 831,85   | 464 603,06                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 184 410,38                                    | 184 410,38  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852                   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 2 400 069,08          | 2 321 069,08                  | 1 955 838,02                              | 1 154 583,00   | 801 255,02                 | 40 000,00                             | 325 231,06   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 79 000,00  | 79 000,00                        | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -13 932,00            | -13 932,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -13 932,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 35 116,00             | 35 116,00                     | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 32 116,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 2 421 253,08          | 2 342 253,08                  | 1 958 838,02                              | 1 154 583,00   | 804 255,02                 | 40 000,00                             | 343 415,06   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 79 000,00                                     | 79 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214                 |          |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 143 203,00            | 143 203,00                    | 783,00                                    | 0,00   | 783,00                     | 0,00                                  | 142 420,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -10 932,00            | -10 932,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -10 932,00   | 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 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 132 271,00            | 132 271,00                    | 783,00                                    | 0,00   | 783,00                     | 0,00                                  | 131 488,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216                 |          |           | Zasiłki stałe   | przed zmianą | 107 157,00            | 107 157,00                    | 645,00                                    | 0,00   | 645,00                     | 0,00                                  | 106 512,00   | 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  | 32 116,00             | 32 116,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 32 116,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 139 273,00            | 139 273,00                    | 645,00                                    | 0,00   | 645,00                     | 0,00                                  | 138 628,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219                 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 1 475 510,00          | 1 396 510,00                  | 1 377 773,05                              | 1 120 272,00   | 257 501,05                 | 0,00                                  | 18 736,95  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 79 000,00  | 79 000,00                        | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -3 000,00             | -3 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -3 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 3 000,00              | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 1 475 510,00          | 1 396 510,00                  | 1 380 773,05                              | 1 120 272,00   | 260 501,05                 | 0,00                                  | 15 736,95  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 79 000,00                        | 79 000,00                                     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855                   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 11 569 820,00         | 10 224 820,00                 | 438 341,73                                | 348 828,67   | 89 513,06                  | 0,00                                  | 9 786 478,27   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 345 000,00   | 1 345 000,00                     | 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  | 10 240,00             | 10 240,00                     | 340,00                                    | 340,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 900,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 11 580 060,00         | 10 235 060,00                 | 438 681,73                                | 349 168,67   | 89 513,06                  | 0,00                                  | 9 796 378,27   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 1 345 000,00                     | 1 345 000,00                                  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504                 |          |           | Wspieranie rodziny  | przed zmianą | 501 012,00            | 501 012,00                    | 83 712,00                                 | 76 228,00  | 7 484,00                   | 0,00                                  | 417 300,00   | 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  | 10 240,00             | 10 240,00                     | 340,00                                    | 340,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 900,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 511 252,00            | 511 252,00                    | 84 052,00                                 | 76 568,00  | 7 484,00                   | 0,00                                  | 427 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>107 219 945,89</b> | <b>57 455 740,89</b>          | <b>40 421 818,56</b>                      | <b>21 101 943,59</b>                                 | <b>19 319 874,97</b>       | <b>5 347 097,00</b>                   | <b>11 056 825,33</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>630 000,00</b> | <b>49 764 205,00</b>             | <b>49 764 205,00</b>   | <b>10 990 289,00</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |      |      |

|  |              |                   |                  |                  |               |                  |                 |                  |      |      |            |               |                  |                  |      |      |
|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|------|------|------------|---------------|------------------|------------------|------|------|
|  | zmniejszenie | -13 932,00        | -13 932,00       | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00            | -13 932,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 |
|  | zwiększenie  | 106 209,76        | 106 209,76       | 64 193,76        | 1 533,21      | 62 660,55        | 0,00            | 42 016,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach  | 107 312<br>223,65 | 57 548<br>018,65 | 40 486<br>012,32 | 21 103 476,80 | 19 382<br>535,52 | 5 347<br>097,00 | 11 084<br>909,33 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 49 764 205,00 | 49 764<br>205,00 | 10 990<br>289,00 | 0,00 | 0,00 |

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów budżetowych:

#### Zwiększenie planu dochodów:

- 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85216 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.2.325.2019 z dnia 10 października 2019 r.: 32.116,00 zł
- 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.327.2019 z dnia 14 października 2019 r.: 10.240,00 zł
- 3.Zwiększenie planu w klasyfikacji 01095 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.316.2019 z dnia 08 października 2019 r.: 60.853,76 zł

**RAZEM: 103.209,76 zł**

#### Zmniejszenie planu dochodów:

- 1.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85214 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.2.325.2019 z dnia 10 października 2019 r.: 10.932,00 zł

### 1.Zmiany w planie wydatków budżetowych:

#### Grupa: zadania statutowe:

- 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 01095 § 4430 na podstawie pisma FB-I.3111.2.316.2019 z dnia 08 października 2019 r.: 59.660,55 zł
- 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85219 § 4260: 3.000,00 zł

#### Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

- 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.327.2019 z dnia 14 października 2019 r.: 340,00 zł
- 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 01095 § 4010, § 4110 § 4120 na podstawie pisma FB-I.3111.2.316.2019 z dnia 08 października 2019 r.: 1.193,21 zł

#### Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85216 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.2.267.2019 z dnia 10 października 2019 r.: 32.116,00 zł
- 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.2.327.2019 z dnia 14 października 2019 r.: 9.900,00 zł
- 3.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85214 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.2.325.2019 z dnia 10 października 2019 r.: 10.932,00 zł
- 4.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85219 § 3020: 3.000,00 zł