

ZARZĄDZENIE NR 118/2017
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948; zm. z 2017 r. poz. 730) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; zm. z 2017 r. poz. 191) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 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 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 008,00	0,00	770,00	2 778,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 008,00	0,00	770,00	2 778,00
			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	2 008,00	0,00	770,00	2 778,00
801			Oświata i wychowanie	814 436,00	0,00	388 020,00	1 202 456,00
			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
	80104		Przedszkola	663 171,00	0,00	388 020,00	1 051 191,00
			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)	0,00	0,00	388 020,00	388 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	22 635,00	22 635,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	22 635,00	22 635,00
			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)	0,00	0,00	22 635,00	22 635,00
bieżące razem:			50 266 989,00	0,00	411 425,00	50 678 414,00
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			1 159 000,00	0,00	0,00	1 159 000,00
		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
Ogółem:			51 425 989,00	0,00	411 425,00	51 837 414,00
		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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
															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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 307 943,86	4 348 771,00	3 898 218,00	864 114,00	3 034 104,00	425 553,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 959 172,86	5 959 172,86	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	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 308 763,86	4 349 591,00	3 899 038,00	864 114,00	3 034 924,00	425 553,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 172,86	5 959 172,86	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 525 255,86	1 513 614,00	1 488 614,00	864 114,00	624 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 011 641,86	2 011 641,86	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	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 526 075,86	1 514 434,00	1 489 434,00	864 114,00	625 320,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 641,86	2 011 641,86	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 263 869,48	7 180 076,48	6 881 530,48	4 834 692,00	2 046 838,48	100 000,00	198 546,00	0,00	0,00	0,00	83 793,00	83 793,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 280 869,48	7 197 076,48	6 895 530,48	4 836 692,00	2 058 838,48	100 000,00	201 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 793,00	83 793,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	669 476,00	659 476,00	659 476,00	400,00	659 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	686 476,00	676 476,00	676 476,00	2 400,00	674 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 359 614,00	1 359 614,00	1 303 254,00	1 180 517,00	122 737,00	0,00	56 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 359 614,00	1 359 614,00	1 300 254,00	1 180 517,00	119 737,00	0,00	59 360,00	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	przed zmianą	2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	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	
			zwiększenie	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 008,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	przed zmianą	2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	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	
			zwiększenie	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		i ochrony prawa	po zmianach	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 008,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 976 317,00	1 976 317,00	1 976 317,00	0,00	1 976 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni e	-19 920,00	-19 920,00	-19 920,00	0,00	-19 920,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	1 956 397,00	1 956 397,00	1 956 397,00	0,00	1 956 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	372 639,00	372 639,00	372 639,00	0,00	372 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni e	-19 920,00	-19 920,00	-19 920,00	0,00	-19 920,00	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	po zmianach	352 719,00	352 719,00	352 719,00	0,00	352 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 475 954,82	14 341 504,82	12 089 728,82	8 998 427,00	3 091 301,82	1 750 094,00	501 682,00	0,00	0,00	0,00	134 450,00	1 134 450,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni e	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
	80104	Przedszkola	zwiększenie	388 020,00	388 020,00	388 020,00	378 020,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 863 974,82	14 729 524,82	12 477 748,82	9 376 447,00	3 101 301,82	1 750 094,00	501 682,00	0,00	0,00	0,00	134 450,00	1 134 450,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 770 052,00	4 492 302,00	2 655 012,00	1 854 903,00	800 109,00	1 750 094,00	87 196,00	0,00	0,00	0,00	277 750,00	277 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	zmniejszeni e	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	388 020,00	388 020,00	388 020,00	378 020,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 158 072,00	4 880 322,00	3 043 032,00	2 232 923,00	810 109,00	1 750 094,00	87 196,00	0,00	0,00	0,00	277 750,00	277 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzia ł	Rozdzia ł	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854		Edukacyjna opieka wychowawcz a	przed zmianą	539 358,00	539 358,00	478 809,00	447 118,00	31 691,00	0,00	60 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni e	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	22 635,00	22 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	po zmianach	561 993,00	561 993,00	478 809,00	447 118,00	31 691,00	0,00	83 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni e	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	
	855	Rodzina	zwiększenie	22 635,00	22 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 635,00	52 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 514 117,00	8 514 117,00	352 850,30	303 864,30	48 986,00	0,00	8 161 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcz e	zmniejszeni e	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 206 590,00	6 206 590,00	108 100,00	95 500,00	12 600,00	0,00	6 098 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 208 690,00	6 208 690,00	110 200,00	95 500,00	14 700,00	0,00	6 098 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	67 157 071,00	47 570 923,00	33 694 298,95	17 583 607,30	16 110 691,65	4 129 595,00	9 427 029,05	0,00	0,00	320 000,00	19 586 148,00	19 586 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	-22 920,00	-22 920,00	-22 920,00	0,00	-22 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	434 345,00	434 345,00	408 710,00	380 020,00	28 690,00	0,00	25 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	po zmianach	67 568 496,00	47 982 348,00	34 080 088,95	17 963 627,30	16 116 461,65	4 129 595,00	9 452 664,05	0,00	0,00	320 000,00	19 586 148,00	19 586 148,00	0,00	0,00
--	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	------	------	------------	------------------	------------------	------	------

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów:

- | | |
|--|---|
| 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85415 § 2030 na podstawie pisma | FB-I.3111.2.46.2017 z dnia 22 marca 2017 r. 22.635,00 zł |
| 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 80104 § 2030 na podstawie pisma | FB-I.3111.2.50.2017 z dnia 23 marca 2017 r. 388.020,00 zł |
| 3.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75101 § 2010 na podstawie pisma | DŁD-3113-2/2017 z dnia 27 marca 2017 r. 770,00 zł |

RAZEM: 411.425,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

- | | |
|---|--|
| 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 80104 § 4210 na podstawie pisma | FB-I.3111.2.50.2017 z dnia 23 marca 2017 r. 10.000,00 zł |
| 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75101 §4210 na podstawie pisma | DŁD-3113-2/2017 z dnia 27 marca 2017 r. 770,00 zł |
| 3.Zwiększenie planu w klasyfikacji 60016 § 4430: 670,00 zł | |
| 4.Zwiększenie planu w klasyfikacji 60016 § 4560: 150,00 zł | |
| 5.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75075 § 4210, § 4300 15.000,00 zł | |
| 6.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75095 § 4210: 3.000,00 zł | |
| 7.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810 (rezerwa ogólna): 19.920,00 zł | |
| 8.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 2910: 2.000,00 zł | |
| 9.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 4560: 100,00 zł | |

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- | | |
|--|---|
| 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85415 § 3260 na podstawie pisma | FB-I.3111.2.46.2017 z dnia 22 marca 2017 r.: 22.635,00 zł |
| 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75095 § 3020: 3.000,00 zł | |

Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :

- | | |
|--|--|
| 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 80104 § 4010 na podstawie pisma | FB-I.3111.2.50.2017 z dnia 23 marca 2017 r.: 378.020,00 zł |
| 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75075 § 4170: 2.000,00 zł | |