

ZARZĄDZENIE NR 312/2019
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 8 listopada 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, poz. 1815) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 259 ust. 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	11 227 894,00	0,00	274 265,00	11 502 159,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 351 064,00	0,00	274 265,00	2 625 329,00
			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	2 297 564,00	0,00	274 265,00	2 571 829,00
bieżące razem:				63 165 457,78	0,00	274 265,00	63 439 722,78
			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	20 834,00	0,00	0,00	20 834,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 844 419,18	0,00	0,00	10 844 419,18
			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:				74 009 876,96	0,00	274 265,00	74 284 141,96
			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	7 071 738,00	0,00	0,00	7 071 738,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan																
					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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	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,											
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	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	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	990 859,29	596 448,91	476 448,91	5 831,85	470 617,06	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	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	655 395,29	470 984,91	470 984,91	5 831,85	465 153,06	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	396 500,00	396 500,00	316 500,00	12 000,00	304 500,00	80 000,00	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	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	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	398 345,00	398 345,00	318 345,00	12 000,00	306 345,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	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	36 845,00	36 845,00	36 845,00	0,00	36 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 504 736,20	8 279 736,00	7 856 586,00	5 716 479,00	2 140 107,00	100 000,00	302 316,00	20 834,00	0,00	0,00	225 000,20	225 000,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 511 736,20	8 286 736,00	7 863 586,00	5 716 479,00	2 147 107,00	100 000,00	302 316,00	20 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,20	225 000,20	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 011 272,20	5 836 272,00	5 816 772,00	4 172 046,00	1 644 726,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	175 000,20	175 000,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 016 272,20	5 841 272,00	5 821 772,00	4 172 046,00	1 649 726,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,20	175 000,20	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 658 690,00	1 658 690,00	1 562 690,00	1 431 864,00	130 826,00	0,00	96 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 660 690,00	1 660 690,00	1 564 690,00	1 431 864,00	132 826,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	przed zmianą	1 817 440,41	1 003 182,00	957 232,00	203 186,00	754 046,00	16 000,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	814 258,41	814 258,41	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		265,00																	
			po zmianach	2 613 829,00	2 613 829,00	251 911,52	196 689,22	55 222,30	0,00	2 361 917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 124 176,00	1 934 176,00	1 523 076,00	1 009 923,00	513 153,00	404 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	2 124 176,00	1 934 176,00	1 523 076,00	1 009 223,00	513 853,00	404 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	15 150,00	15 150,00	15 150,00	14 450,00	700,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	108 446 507,96	58 602 302,96	40 448 947,01	21 009 490,66	19 439 456,35	5 347 097,00	12 155 424,95	20 834,00	0,00	630 000,00	49 844 205,00	49 844 205,00	10 990 289,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 235,00	-38 235,00	-37 235,00	-1 200,00	-36 035,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	312 500,00	312 500,00	37 083,30	19 500,00	17 583,30	24 140,00	251 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 720 772,96	58 876 567,96	40 448 795,31	21 027 790,66	19 421 004,65	5 371 237,00	12 405 701,65	20 834,00	0,00	630 000,00	49 844 205,00	49 844 205,00	10 990 289,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85502 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.390.2019 z dnia 05 listopada 2019 r.: **274.265,00 zł**

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85502 § 4210, § 4260, § 4300 na podstawie pisma FB-I.3111.2.390.2019 z dnia 05 listopada 2019 r.: 5.488,30 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 01095 § 4210: 550,00 zł (z rezerwy)

3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 71035 § 4300: 1.845,00 zł (z rezerwy)

4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75023 § 4140: 7.000,00 zł (z rezerwy)

5. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75023 § 4700: 2.000,00 zł

6. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75095 § 4700: 2.000,00 zł

7. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75405 § 4410: 1.000,00 zł

8. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810: 9.395,00 zł (rezerwa ogólna)

9. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80103 § 4330: 15.000,00 zł

10. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80113 § 4300: 8.640,00 zł

11. Zwiększenie planu w klasyfikacji 92695 § 4210: 700,00 zł

Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85502 § 4010, § 4110 na podstawie pisma FB-I.3111.2.390.2019 z dnia 05 listopada 2019 r.: 17.500,00 zł

2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80195 § 4170: 500,00 zł

3. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 92695 § 4110: 700,00 zł

4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75405 § 4050: 2.000,00 zł