

ZARZĄDZENIE NR 28/2020
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020

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 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; zm. z 2019 r. poz. 1649; zm. z 2020 r. poz. 284) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 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 2020 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	317 036,00	0,00	58,00	317 094,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113,00	0,00	58,00	171,00
			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	113,00	0,00	58,00	171,00
855			Rodzina	14 692 526,00	0,00	560,00	14 693 086,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	560,00	560,00
			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	0,00	0,00	560,00	560,00
bieżące razem:				68 651 425,00	0,00	618,00	68 652 043,00
			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:				4 464 427,00	0,00	0,00	4 464 427,00
			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	2 630 027,00	0,00	0,00	2 630 027,00
Ogółem:				73 115 852,00	0,00	618,00	73 116 470,00

	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	2 630 027,00	0,00	0,00	2 630 027,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 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 poręczenia 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		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 439 698,00	2 439 698,00	2 439 698,00	0,00	2 439 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 360,00	-15 360,00	-15 360,00	0,00	-15 360,00	0,00	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
				po zmianach	2 424 338,00	2 424 338,00	2 424 338,00	0,00	2 424 338,00	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	507 519,00	507 519,00	507 519,00	0,00	507 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 360,00	-15 360,00	-15 360,00	0,00	-15 360,00	0,00	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
				po zmianach	492 159,00	492 159,00	492 159,00	0,00	492 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 210 522,00	2 210 522,00	1 831 222,21	1 169 369,00	661 853,21	70 000,00	309 299,79	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	118,00	118,00	61,14	0,00	61,14	0,00	56,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 210 640,00	2 210 640,00	1 831 283,35	1 169 369,00	661 914,35	70 000,00	309 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	8 113,00	8 113,00	2,21	0,00	2,21	0,00	8 110,79	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	58,00	58,00	1,14	0,00	1,14	0,00	56,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 171,00	8 171,00	3,35	0,00	3,35	0,00	8 167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	38 533,00	38 533,00	120,00	0,00	120,00	0,00	38 413,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 593,00	38 593,00	180,00	0,00	180,00	0,00	38 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 081 955,00	15 081 955,00	782 580,39	593 578,00	189 002,39	0,00	14 299 374,61	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	560,00	560,00	560,00	560,00	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	15 082 515,00	15 082 515,00	783 140,39	594 138,00	189 002,39	0,00	14 299 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
				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	560,00	560,00	560,00	560,00	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	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 048 375,00	1 961 375,00	1 503 375,00	983 100,00	520 275,00	450 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	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
				zwiększenie	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 063 675,00	1 976 675,00	1 518 675,00	998 100,00	520 575,00	450 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 660,00	15 660,00	15 660,00	15 000,00	660,00	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	86 275	65 286	41 985 481,60	22 471 641,00	19 513	6 090	15 560	0,00	0,00	1 650	20 988	20 988 832,00	0,00	0,00	0,00	

		561,00	729,00			840,60	656,00	591,40			000,00	832,00				
	zmniejszenie	-15 360,00	-15 360,00	-15 360,00	0,00	-15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	15 978,00	15 978,00	15 921,14	15 560,00	361,14	0,00	56,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	86 276 179,00	65 287 347,00	41 986 042,74	22 487 201,00	19 498 841,74	6 090 656,00	15 560 648,26	0,00	0,00	1 650 000,00	20 988 832,00	20 988 832,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85503 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.17.2020 z dnia 21 lutego 2020 r.: 560,00 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85215 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.11.2020 z dnia 26 lutego 2020 r.: 58,00 zł

RAZEM: 618,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85215 § 4210 na podstawie pisma FB-I.3111.2.11.2020 z dnia 26 lutego 2020 r.: 1,14 zł

2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810: 15.360,00 zł (rezerwa ogólna)

3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85230 § 2910: 60,00 zł (z rezerwy ogólnej)

4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 92695 § 4210: 300,00 zł (z rezerwy ogólnej)

Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85503 § 4010, § 4110, § 4120 na podstawie pisma FB-I.3111.2.17.2020 z dnia 21 lutego 2020 r.: 560,00 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 92695 § 4170: 15.000,00 zł (z rezerwy ogólnej)

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85215 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.2.11.2020 z dnia 26 lutego 2020 r.: 56,86 zł