

**ZARZĄDZENIE NR 17/2020**  
**BURMISTRZA RZGOWA**

z dnia 31 stycznia 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 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; zm. z 2019 r. poz. 1649) 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	94 883,00	0,00	10 454,00	105 337,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 382,42	0,00	10 454,00	93 836,42
			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	83 370,00	0,00	10 454,00	93 824,00
852			Pomoc społeczna	316 923,00	0,00	113,00	317 036,00
			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		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	113,00	113,00
			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	113,00	113,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>68 640 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 567,00</b>	<b>68 651 425,00</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>4 464 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 464 427,00</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	2 630 027,00	0,00	0,00	2 630 027,00
<b>Ogółem:</b>		<b>73 105 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 567,00</b>	<b>73 115 852,00</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	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:								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:	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 907 506,67	8 887 506,67	8 483 570,67	6 297 813,00	2 185 757,67	100 000,00	303 936,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	10 454,00	10 454,00	10 454,00	10 454,00	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	8 917 960,67	8 897 960,67	8 494 024,67	6 308 267,00	2 185 757,67	100 000,00	303 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	83 370,00	83 370,00	83 370,00	83 180,00	190,00	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	10 454,00	10 454,00	10 454,00	10 454,00	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	93 824,00	93 824,00	93 824,00	93 634,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 440 758,00	2 440 758,00	2 440 758,00	0,00	2 440 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	0,00	-1 060,00	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	2 439 698,00	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	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	508 579,00	508 579,00	508 579,00	0,00	508 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	0,00	-1 060,00	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	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 976 634,00	17 219 634,00	14 521 713,00	11 428 496,00	3 093 217,00	2 185 600,00	512 321,00	0,00	0,00	0,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 349,00	-100 349,00	-99 549,00	-59 839,00	-39 710,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 349,00	100 349,00	99 549,00	59 839,00	39 710,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 976 634,00	17 219 634,00	14 521 713,00	11 428 496,00	3 093 217,00	2 185 600,00	512 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 417 231,00	5 347 231,00	3 405 094,00	2 435 582,00	969 512,00	1 850 000,00	92 137,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 349,00	-100 349,00	-99 549,00	-59 839,00	-39 710,00	0,00	-800,00	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	6 316 882,00	5 246 882,00	3 305 545,00	2 375 743,00	929 802,00	1 850 000,00	91 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	485 856,00	485 856,00	481 556,00	264 556,00	217 000,00	0,00	4 300,00	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	100 349,00	100 349,00	99 549,00	59 839,00	39 710,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	586 205,00	586 205,00	581 105,00	324 395,00	256 710,00	0,00	5 100,00	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	2 209 709,00	2 209 709,00	1 830 520,00	1 169 369,00	661 151,00	70 000,00	309 189,00	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	813,00	813,00	702,21	0,00	702,21	0,00	110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	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	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	113,00	113,00	2,21	0,00	2,21	0,00	110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 023 015,00	1 961 015,00	1 503 015,00	983 100,00	519 915,00	450 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 023 375,00	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	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z tego:																						
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	wyплаты 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				
92695			Pozostała działalność	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
Wydanki razem:				przed zmianą	86 264 994,00	65 014 162,00	41 888 825,39	22 461 187,00	19 427 638,39	5 915 656,00	15 559 680,61	0,00	0,00	1 650 000,00	21 250 832,00	21 250 832,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-101 409,00	-101 409,00	-100 609,00	-59 839,00	-40 770,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	111 976,00	111 976,00	111 065,21	70 293,00	40 772,21	0,00	910,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 275 561,00	65 024 729,00	41 899 281,60	22 471 641,00	19 427 640,60	5 915 656,00	15 559 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	21 250 832,00	21 250 832,00	0,00	0,00	0,00	

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów budżetowych:

#### Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75011 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3110.22.2019 z dnia 24 stycznia 2020 r.: 10.454,00 zł

2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85215 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.1.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.: 113,00 zł

**RAZEM: 10.567,00 zł**

#### Zmiany w planie wydatków budżetowych:

##### *Grupa: zadania statutowe:*

1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85215 § 4210 na podstawie pisma FB-I.3111.2.1.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.: 2,21 zł

2.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810: 1.060,00 zł (rezerwa ogólna)

3.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80104 § 4210, § 4240, § 4270, § 4300: 39.710,00 zł

4.Zwiększenie planu w klasyfikacji 80148 § § 4210, § 4270, § 4300, § 4440: 39.710,00 zł

5.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85205 § 4210: 700,00 zł (z rezerwy ogólnej)

6.Zwiększenie planu w klasyfikacji 92695 § 2950, § 4560: 360,00 zł (z rezerwy ogólnej)

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

1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75011 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3110.22.2019 z dnia 24 stycznia 2020 r.: 10.454,00 zł

2.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80104 § 4010, § 4110: 59.839,00 zł

3.Zwiększenie planu w klasyfikacji 80148 § § 4010, § 4110: 59.839,00 zł

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

1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85215 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.2.1.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.: 110,79 zł

2.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80104 § 3020: 800,00 zł

3.Zwiększenie planu w klasyfikacji 80148 § 3020: 800,00 zł