

**ZARZĄDZENIE NR 157/2018**  
**BURMISTRZA RZGOWA**

z dnia 18 października 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1394, poz. 1432) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 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 2018 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>							
852			Pomoc społeczna	348 858,00	0,00	49 910,00	398 768,00
			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	48 200,00	0,00	8 644,00	56 844,00
			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)	47 800,00	0,00	8 644,00	56 444,00
	85216		Zasiłki stałe	97 345,00	0,00	41 266,00	138 611,00
			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)	96 741,00	0,00	41 266,00	138 007,00
855			Rodzina	9 021 223,00	0,00	144 422,00	9 165 645,00
			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	2 232 620,00	0,00	144 422,00	2 377 042,00
			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	2 186 620,00	0,00	144 422,00	2 331 042,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>55 197 597,27</b>	<b>0,00</b>	<b>194 332,00</b>	<b>55 391 929,27</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	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>5 370 418,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 370 418,27</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	3 101 893,00	0,00	0,00	3 101 893,00
<b>Ogółem:</b>		<b>60 568 015,54</b>	<b>0,00</b>	<b>194 332,00</b>	<b>60 762 347,54</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	3 135 893,00	0,00	0,00	3 135 893,00

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego															
					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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	85 280,00	85 280,00	40 840,00	32 967,00	7 873,00	0,00	44 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	85 280,00	85 280,00	40 840,00	35 367,00	5 473,00	0,00	44 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	83 255,00	83 255,00	38 815,00	30 942,00	7 873,00	0,00	44 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	83 255,00	83 255,00	38 815,00	33 342,00	5 473,00	0,00	44 440,00	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 przeciwpożarowa	przed zmianą	062 231,7 <sup>2</sup> <sub>7</sub>	062 231,7 <sup>2</sup> <sub>7</sub>	889 606,16	159 077,40	730 528,76	16 000,00	2 487,90	0,00	0,00	0,00	154 137,7 <sup>1</sup> <sub>1</sub>	154 137,7 <sup>1</sup> <sub>1</sub>	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	066 231,7 <sup>2</sup> <sub>7</sub>	066 231,7 <sup>2</sup> <sub>7</sub>	893 606,16	155 077,40	738 528,76	16 000,00	2 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	154 137,7 <sup>1</sup> <sub>1</sub>	154 137,7 <sup>1</sup> <sub>1</sub>	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	537 241,7 <sup>1</sup> <sub>1</sub>	537 241,7 <sup>1</sup> <sub>1</sub>	502 604,00	70 000,00	432 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	034 637,7 <sup>1</sup> <sub>1</sub>	034 637,7 <sup>1</sup> <sub>1</sub>	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	541 241,7 <sup>1</sup> <sub>1</sub>	541 241,7 <sup>1</sup> <sub>1</sub>	506 604,00	66 000,00	440 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	034 637,7 <sup>1</sup> <sub>1</sub>	034 637,7 <sup>1</sup> <sub>1</sub>	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed	2	2	2 140 971,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zmiana	140 971,0 0	140 971,0 0			140 971,00											
			zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	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	
			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	
			po zmianach	135 871,0 0	135 871,0 0	2 135 871,00	0,00	135 871,00	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	293 256,00	293 256,00	293 256,00	0,00	293 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	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	
			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	
			po zmianach	288 156,00	288 156,00	288 156,00	0,00	288 156,00	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	538 388,0 0	857 503,0 0	1 500 567,88	960 057,00	540 510,88	40 000,00	316 935,12	0,00	0,00	0,00	680 885,00	680 885,00	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	49 910,00	49 910,00	0,00	0,00	0,00	49 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	588 298,0 0	907 413,0 0	1 500 567,88	960 057,00	540 510,88	40 000,00	366 845,12	0,00	0,00	0,00	680 885,00	680 885,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	138 200,00	138 200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	137 800,00	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	8 644,00	8 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146 844,00	146 844,00	400,00	0,00	400,00	0,00	146 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	101 180,67	101 180,67	604,00	0,00	604,00	0,00	100 576,67	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	41 266,00	41 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 446,67	142 446,67	604,00	0,00	604,00	0,00	141 842,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	085 223,0 0	085 223,0 0	402 134,81	356 072,29	46 062,52	0,00	8 683 088,19	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	145 522,00	145 522,00	5 424,20	4 324,20	1 100,00	0,00	140 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 745,0 0	230 745,0 0	407 559,01	360 396,49	47 162,52	0,00	8 823 185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	332 399,0 0	332 399,0 0	108 360,58	84 960,58	23 400,00	0,00	6 224 038,42	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	333 499,0 0	333 499,0 0	109 460,58	84 960,58	24 500,00	0,00	6 224 038,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Z tego																
						z tego:								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	Wydatki majątkowe	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	przed zmianą	194 220,0 2	194 220,0 2	215 170,23	200 507,71	14 662,52	0,00	1 979 049,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0													
		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	144 422,00	144 422,00	4 324,20	4 324,20	0,00	0,00	140 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 338 642,0 0	2 338 642,0 0	219 494,43	204 831,91	14 662,52	0,00	2 119 147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	91 411 717,54	52 896 251,54	37 350 266,33	19 523 497,77	17 826 768,56	4 931 120,00	9 880 865,21	34 000,00	0,00	700 000,00	38 515 466,00	38 515 466,00	12 376 297,02	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-4 000,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	205 832,00	205 832,00	15 824,20	6 724,20	9 100,00	0,00	190 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	91 606 049,54	53 090 583,54	37 354 590,53	19 526 221,97	17 828 368,56	4 931 120,00	10 070 873,01	34 000,00	0,00	700 000,00	38 515 466,00	38 515 466,00	12 376 297,02	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>															

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów budżetowych:

#### Zwiększenie planu dochodów:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85502 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.1.348.2018 z dnia 16 października 2018 r.: 144.422,00 zł
2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85214 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.1.355.2018 z dnia 17 października 2018 r.: 8.644,00 zł
3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85216 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.1.355.2018 z dnia 17 października 2018 r.: 41.266,00 zł

**RAZEM: 194.332,00 zł**

### Zmiany w planie wydatków budżetowych:

#### Grupa: zadania statutowe:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75109 § 4210, § 4300 o kwotę: 2.400,00 zł
2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75412 § 4260, § 4270 o kwotę: 8.000,00 zł (kwota 4.000,00 zł z rezerwy ogólnej)
3. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) o kwotę: 5.100,00 zł
4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 2910 o kwotę: 1.100,00 zł (z rezerwy ogólnej)

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

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85502 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.1.348.2018 z dnia 16 października 2018 r.: 4.324,20 zł
2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75109 § 4110, § 4120, § 4170 o kwotę: 2.400,00 zł
3. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75412 § 4170 o kwotę: 4.000,00 zł

#### Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85502 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.348.2018 z dnia 16 października 2018 r.: 140.097,80 zł
2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85214 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.355.2018 z dnia 17 października 2018 r.: 8.644,00 zł
3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85216 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.355.2018 z dnia 17 października 2018 r.: 41.266,00 zł