

**ZARZĄDZENIE NR 197/2018**  
**BURMISTRZA RZGOWA**

z dnia 6 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1394, poz. 1432) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( 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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 801,25	0,00	599,27	121 400,52
			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
	01095		Pozostała działalność	120 801,25	0,00	599,27	121 400,52
			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	101 801,25	0,00	599,27	102 400,52
710			Działalność usługowa	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
			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
	71035		Cmentarze	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	302 710,00	-15 160,00	15 160,00	302 710,00
			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	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 709,32	-15 160,00	15 160,00	96 709,32
			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	96 700,00	-15 160,00	15 160,00	96 700,00
852			Pomoc społeczna	406 098,00	0,00	18 478,00	424 576,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 194,00	0,00	18 478,00	182 672,00
			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)	157 874,00	0,00	18 478,00	176 352,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>55 521 827,40</b>	<b>-30 160,00</b>	<b>34 237,27</b>	<b>55 525 904,67</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>60 892 245,67</b>	<b>-30 160,00</b>	<b>34 237,27</b>	<b>60 896 322,94</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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	226 899,31	763 271,31	653 271,31	4 961,10	648 310,21	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 628,00	463 628,00	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	944,27	944,27	944,27	11,75	932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	227 843,58	764 215,58	654 215,58	4 972,85	649 242,73	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 628,00	463 628,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	5 248,00	5 248,00	5 248,00	0,00	5 248,00	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	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 593,00	5 593,00	5 593,00	0,00	5 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	653 023,31	648 023,31	648 023,31	4 961,10	643 062,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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		
			zwiększenie	599,27	599,27	599,27	11,75	587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	653 622,58	648 622,58	648 622,58	4 972,85	643 649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	425 000,00	425 000,00	345 000,00	5 850,00	339 150,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	410 000,00	410 000,00	330 000,00	5 850,00	324 150,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	839 383,37	746 089,37	7 402 074,37	5 379 924,00	2 022 150,37	100 000,00	210 015,00	34 000,00	0,00	0,00	93 294,00	93 294,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 160,00	-15 160,00	-15 160,00	-15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 160,00	15 160,00	15 160,00	15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	839 383,37	746 089,37	7 402 074,37	5 379 924,00	2 022 150,37	100 000,00	210 015,00	34 000,00	0,00	0,00	93 294,00	93 294,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	96 700,00	96 700,00	96 700,00	92 484,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 160,00	-15 160,00	-15 160,00	-15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 160,00	15 160,00	15 160,00	15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 700,00	96 700,00	96 700,00	92 484,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	119 871,00	119 871,00	2 119 871,00	0,00	119 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-345,00	-345,00	-345,00	0,00	-345,00	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	119 526,00	119 526,00	2 119 526,00	0,00	119 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	272 156,00	272 156,00	272 156,00	0,00	272 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-345,00	-345,00	-345,00	0,00	-345,00	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	271 811,00	271 811,00	271 811,00	0,00	271 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	596 628,00	914 743,00	1 515 197,88	973 969,00	541 228,88	40 000,00	359 545,12	0,00	0,00	0,00	681 885,00	681 885,00	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	18 478,00	18 478,00	18 478,00	18 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	615 106,00	933 221,00	1 533 675,88	992 447,00	541 228,88	40 000,00	359 545,12	0,00	0,00	0,00	681 885,00	681 885,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	919 629,00	237 744,00	1 219 666,55	971 874,00	247 792,55	0,00	18 077,45	0,00	0,00	0,00	681 885,00	681 885,00	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	18 478,00	18 478,00	18 478,00	18 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	938 107,00	256 222,00	1 238 144,55	990 352,00	247 792,55	0,00	18 077,45	0,00	0,00	0,00	681 885,00	681 885,00	0,00	0,00	0,00
			Z tego															
			z tego:													z tego:		
			Wydatki bieżące	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	wydatki na 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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 456 892,9	3 408 243,4	3 209 133,41	189 657,00	3 019 476,41	197 760,00	1 350,00	0,00	0,00	22 048 649,5	22 048 649,52	12 376 297,02	0,00	0,00	

			3	1								2						
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	25 456 892,9 3	3 408 243,4 1	3 209 133,41	193 657,00	3 015 476,41	197 760,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	22 048 649,5 2	22 048 649,52	12 376 297,02	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 844 383,4 1	1 795 183,4 1	1 793 833,41	189 657,00	1 604 176,41	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 844 383,4 1	1 795 183,4 1	1 793 833,41	193 657,00	1 600 176,41	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	91 735 947,67	52 708 171,67	37 455 481,23	19 547 751,56	17 907 729,67	4 565 920,00	10 049 880,44	34 000,00	0,00	602 890,00	39 027 776,00	39 027 776,00	12 376 297,02	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 505,00	-34 505,00	-34 505,00	-15 160,00	-19 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 582,27	38 582,27	38 582,27	37 649,75	932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 740 024,94	52 712 248,94	37 459 558,50	19 570 241,31	17 889 317,19	4 565 920,00	10 049 880,44	34 000,00	0,00	602 890,00	39 027 776,00	39 027 776,00	12 376 297,02	0,00	0,00

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów budżetowych:

#### Zwiększenie planu dochodów:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 01095 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.1.484.2018 z dnia 03 grudnia 2018 r.: 599,27 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85219 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.1.466.2018 z dnia 03 grudnia 2018 r.: 18.478,00 zł

3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75011 § 2010 o kwotę 15.160,00 zł ( *na zadania z zakresu spraw obywatelskich*)

**RAZEM: 34.237,27 zł**

#### Zmniejszenie planu dochodów:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 71035 § 2020 na podstawie pisma FB-I.3111.1.138.2018 z dnia 05 grudnia 2018 r.: 15.000,00 zł

2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75011 § 2010 o kwotę 15.160,00 zł ( *na zadania z utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej*)

**RAZEM: 30.160,00 zł**

### Zmiany w planie wydatków budżetowych:

#### Grupa: zadania statutowe:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 01095 § 4430 na podstawie pisma FB-I.3111.1.484.2018 z dnia 03 grudnia 2018 r.: 587,52 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 01030 § 2850 (z rezerwy ogólnej) o kwotę: 345,00 zł

3. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 71035 § 4300 na podstawie pisma FB-I.3111.1.138.2018 z dnia 05 grudnia 2018 r.: 15.000,00 zł

4. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) o kwotę: 345,00 zł

5. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 90002 § 4210 o kwotę: 4.000,00 zł

#### Grupa: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 01095 § 4010, § 4110, § 4120 na podstawie pisma FB-I.3111.1.484.2018 z dnia 03 grudnia 2018 r.: 11,75 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85219 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.1.466.2018 z dnia 03 grudnia 2018 r.: 18.478,00 zł

3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75011 § 4010 o kwotę 15.160,00 zł ( *na zadania z zakresu spraw obywatelskich*)

4. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75011 § 2010 o kwotę 15.160,00 zł ( *na zadania z utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej*)

5. Zwiększenie planu w klasyfikacji 90002 § 4170 o kwotę 4.000,00 zł