

ZARZĄDZENIE NR 168/2018
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 14 listopada 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	287 550,00	0,00	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	81 549,32	0,00	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	81 540,00	0,00	15 160,00	96 700,00
852			Pomoc społeczna	399 486,00	0,00	13 912,00	413 398,00
			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	150 282,00	0,00	13 912,00	164 194,00
			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)	143 962,00	0,00	13 912,00	157 874,00
855			Rodzina	9 176 036,00	-40 681,00	0,00	9 135 355,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	475 391,00	-40 681,00	0,00	434 710,00
			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	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	465 000,00	-40 681,00	0,00	424 319,00
bieżące razem:			55 454 776,40	-40 681,00	29 072,00	55 443 167,40
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			5 370 418,27	0,00	0,00	5 370 418,27
		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
Ogółem:			60 825 194,67	-40 681,00	29 072,00	60 813 585,67
		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 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			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	425 000,00	425 000,00	345 000,00	5 000,00	340 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	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	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	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	5 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	5 850,00	284 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	830 929,37	730 929,37	7 386 914,37	5 364 764,00	022 150,37	100 000,00	210 015,00	34 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	846 089,37	746 089,37	7 402 074,37	5 379 924,00	022 150,37	100 000,00	210 015,00	34 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	81 540,00	81 540,00	81 540,00	77 324,00	4 216,00	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	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	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	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	589 016,00	908 131,00	1 501 285,88	960 057,00	541 228,88	40 000,00	366 845,12	0,00	0,00	0,00	680 885,00	680 885,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	13 912,00	13 912,00	13 912,00	13 912,00	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	602 928,00	922 043,00	1 515 197,88	973 969,00	541 228,88	40 000,00	366 845,12	0,00	0,00	0,00	0,00	680 885,00	680 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	904 717,00	223 832,00	1 205 754,55	957 962,00	247 792,55	0,00	18 077,45	0,00	0,00	0,00	680 885,00	680 885,00	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	0,00

			zwiększenie	13 912,00	13 912,00	13 912,00	13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	918 629,00	237 744,00	1 219 666,55	971 874,00	247 792,55	0,00	18 077,45	0,00	0,00	0,00	680 885,00	680 885,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	241 136,00	241 136,00	417 950,01	370 787,49	47 162,52	0,00	823 185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 681,00	-40 681,00	-1 310,00	-1 310,00	0,00	0,00	-39 371,00	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	0,00
			po zmianach	200 455,00	200 455,00	416 640,01	369 477,49	47 162,52	0,00	783 814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 681,00	-40 681,00	-1 310,00	-1 310,00	0,00	0,00	-39 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	538 191,00	538 191,00	88 191,00	80 191,00	8 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 681,00	-40 681,00	-1 310,00	-1 310,00	0,00	0,00	-39 371,00	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	0,00
			po zmianach	497 510,00	497 510,00	86 881,00	78 881,00	8 000,00	0,00	410 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	91 668 896,67	53 153 430,67	37 405 437,66	19 537 389,99	17 868 047,67	4 931 120,00	10 082 873,01	34 000,00	0,00	700 000,00	38 515 466,00	38 515 466,00	12 376 297,02	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-41 531,00	-41 531,00	-2 160,00	-1 310,00	-850,00	0,00	-39 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 922,00	29 922,00	29 922,00	29 922,00	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	91 657 287,67	53 141 821,67	37 433 199,66	19 566 001,99	17 867 197,67	4 931 120,00	10 043 502,01	34 000,00	0,00	700 000,00	38 515 466,00	38 515 466,00	12 376 297,02	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75011 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.1.392.2018 z dnia 30 października 2018 r.: 15.160,00 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85219 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.1.404.2018 z dnia 06 listopada 2018 r.: 13.912,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85504 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.1.405.2018 z dnia 08 listopada 2018 r.: 40.681,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 71004 § 4300: 850,00 zł

Grupa: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75011 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.1.392.2018 z dnia 30 października 2018 r.: 15.160,00 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85219 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.1.404.2018 z dnia 06 listopada 2018 r.: 13.912,00 zł

3. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85504 § 4010, § 4110, § 4120 na podstawie pisma FB-I.3111.1.405.2018 z dnia 08 listopada 2018 r.: 1.310,00 zł

4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 71004 § 4170: 850,00 zł

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85504 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.405.2018 z dnia 08 listopada 2018 r.: 39.371,00 zł