

ZARZĄDZENIE NR 214/2019
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 504) oraz art. art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 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 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	8 538 286,00	0,00	262,00	8 538 548,00
			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	732,00	0,00	262,00	994,00
			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	732,00	0,00	262,00	994,00
bieżące razem:				59 285 798,03	0,00	262,00	59 286 060,03
			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:				10 167 320,18	0,00	0,00	10 167 320,18
			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	7 050 904,00	0,00	0,00	7 050 904,00
Ogółem:				69 453 118,21	0,00	262,00	69 453 380,21
			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	7 050 904,00	0,00	0,00	7 050 904,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 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 poręczeń 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 421 158,20	8 196 158,00	7 793 842,00	5 678 376,00	2 115 466,00	100 000,00	302 316,00	0,00	0,00	0,00	225 000,20	225 000,20	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 421 158,20	8 196 158,00	7 793 842,00	5 678 376,00	2 115 466,00	100 000,00	302 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,20	225 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 961 991,20	5 786 991,00	5 767 491,00	4 143 746,00	1 623 745,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	175 000,20	175 000,20	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 981 991,20	5 806 991,00	5 787 491,00	4 143 746,00	1 643 745,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,20	175 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 654 730,00	1 654 730,00	1 558 730,00	1 431 864,00	126 866,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 634 730,00	1 634 730,00	1 538 730,00	1 431 864,00	106 866,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 556 588,00	8 631 588,00	412 645,48	331 001,48	81 644,00	0,00	8 218 942,52	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	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	262,00	262,00	262,00	262,00	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	9 556 850,00	8 631 850,00	412 907,48	331 263,48	81 644,00	0,00	8 218 942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	732,00	732,00	732,00	732,00	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	0,00	
				zwiększenie	262,00	262,00	262,00	262,00	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	994,00	994,00	994,00	994,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 122 601,00	1 932 601,00	1 515 501,00	1 002 348,00	513 153,00	410 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 150,00	-15 150,00	-15 150,00	-7 575,00	-7 575,00	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	15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 122 601,00	1 932 601,00	1 515 501,00	1 009 923,00	505 578,00	410 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 712 601,00	1 522 601,00	1 515 501,00	1 002 348,00	513 153,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 150,00	-15 150,00	-15 150,00	-7 575,00	-7 575,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 697 451,00	1 507 451,00	1 500 351,00	994 773,00	505 578,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki razem:	przed zmianą	105 033 008,21	55 611 183,21	40 163 868,69	20 929 597,12	19 234 271,57	5 345 897,00	9 471 417,52	0,00	0,00	630 000,00	49 421 825,00	49 421 825,00	10 990 289,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-35 150,00	-35 150,00	-35 150,00	-7 575,00	-27 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	35 412,00	35 412,00	35 412,00	15 412,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	105 033 270,21	55 611 445,21	40 164 130,69	20 937 434,12	19 226 696,57	5 345 897,00	9 471 417,52	0,00	0,00	630 000,00	49 421 825,00	49 421 825,00	10 990 289,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85503 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.105.2019 z dnia 22 maja 2019 r.: 262,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75023 § 4270: 20.000,00 zł

2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75095 § 4210, § 4300: 20.000,00 zł

3. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 92601 § 4300: 7.575,00 zł

Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85503 § 4010, § 4110, § 4120 na podstawie pisma FB-I.3111.2.105.2019 z dnia 22 maja 2019 r.: 262,00 zł

2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 92601 § 4110, § 4120, § 4170, § 4300: 7.575,00 zł

3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 92695 § 4110, § 4120, § 4170: 15.150,00 zł