

ZARZĄDZENIE NR 278/2019
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 13 września 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. 506; zm. poz. 1309, poz. 1696) 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) 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	9 557 401,00	-357 147,00	0,00	9 200 254,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 745 947,00	-357 147,00	0,00	6 388 800,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 731 747,00	-357 147,00	0,00	6 374 600,00
bieżące razem:				60 468 949,03	-357 147,00	0,00	60 111 802,03
			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:				10 787 320,18	0,00	0,00	10 787 320,18
			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:				71 256 269,21	-357 147,00	0,00	70 899 122,21
			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:							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 470 525,20	8 245 525,00	7 843 209,00	5 702 302,00	2 140 907,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	8 470 525,20	8 245 525,00	7 843 209,00	5 702 302,00	2 140 907,00	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	6 021 272,20	5 846 272,00	5 826 772,00	4 171 246,00	1 655 526,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	175 000,20	175 000,20	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	6 011 272,20	5 836 272,00	5 816 772,00	4 171 246,00	1 645 526,00	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	1 648 690,00	1 648 690,00	1 552 690,00	1 431 864,00	120 826,00	0,00	96 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 658 690,00	1 658 690,00	1 562 690,00	1 431 864,00	130 826,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 235 085,92	2 235 085,92	2 235 085,92	0,00	2 235 085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-155,00	-155,00	-155,00	0,00	-155,00	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	
				po zmianach	2 234 930,92	2 234 930,92	2 234 930,92	0,00	2 234 930,92	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	401 763,92	401 763,92	401 763,92	0,00	401 763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-155,00	-155,00	-155,00	0,00	-155,00	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	
				po zmianach	401 608,92	401 608,92	401 608,92	0,00	401 608,92	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 326 906,00	16 486 906,00	14 047 403,00	10 737 404,00	3 309 999,00	1 990 000,00	449 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-62 500,00	-62 500,00	-62 500,00	-50 000,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 326 906,00	16 486 906,00	14 047 403,00	10 687 404,00	3 359 999,00	1 990 000,00	449 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 851 749,00	8 781 749,00	8 484 217,00	6 749 563,00	1 734 654,00	0,00	297 532,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 908 249,00	8 838 249,00	8 540 717,00	6 749 563,00	1 791 154,00	0,00	297 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 073 090,00	5 323 090,00	3 460 565,00	2 462 915,00	997 650,00	1 790 000,00	72 525,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00				

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85501 § 2060 na podstawie pisma FB-I.3111.2.267.2019 z dnia 13 września 2019 r.: 357.147,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85501 § 4210, § 4300 na podstawie pisma FB-I.3111.2.267.2019 z dnia 13 września 2019 r.: 4.234,94 zł

2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75023 § 4210: 10.000,00 zł

3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75095 § 4210: 10.000,00 zł

4. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810: 155,00 zł (rezerwa ogólna)

5. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80101 § 4210, § 4270, § 4300, § 4700: 56.500,00 zł

6. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80110 § 4240, § 4300: 6.500,00 zł

7. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80150 § 4210, § 4240: 6.000,00 zł (S.P. Kalino)

8. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80150 § 4240: 6.000,00 zł (S.P. Rzgów)

9. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85415 § 2910: 155,00 zł – z rezerwy ogólnej

Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80104 § 4010: 50.000,00 zł

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85501 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.2.267.2019 z dnia 13 września 2019 r.: 352.912,06 zł