

ZARZĄDZENIE NR 141/2018
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 28 września 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 (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 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 wydatków budżetowych na 2018 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Rzgowa

Mateusz Kamiński

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,	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 826 913,37	7 726 913,37	7 382 898,37	5 364 764,00	018 134,37 ²	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 826 913,37	7 726 913,37	7 382 898,37	5 364 764,00	018 134,37 ²	100 000,00	210 015,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 260 043,54	5 260 043,54	5 240 543,54	3 893 699,00	346 844,54 ¹	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	5 258 043,54	5 258 043,54	5 238 543,54	3 893 699,00	344 844,54 ¹	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 531 265,00	1 531 265,00	1 470 861,00	1 346 841,00	124 020,00	0,00	60 404,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 533 265,00	1 533 265,00	1 472 861,00	1 346 841,00	126 020,00	0,00	60 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	40 840,00	40 840,00	40 840,00	30 340,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 627,00	-2 627,00	-2 627,00	0,00	-2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 627,00	2 627,00	2 627,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 840,00	40 840,00	40 840,00	32 967,00	7 873,00	0,00	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	38 815,00	38 815,00	38 815,00	28 315,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 627,00	-2 627,00	-2 627,00	0,00	-2 627,00	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	2 627,00	2 627,00	2 627,00	2 627,00	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	38 815,00	38 815,00	38 815,00	30 942,00	7 873,00	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	032 231,77	930 594,06	906 506,16	185 197,40	721 308,76	16 000,00	8 087,90	0,00	0,00	0,00	101 637,71	101 637,71	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	
po zmianach	042 231,77	940 594,06	916 506,16	185 197,40	731 308,76	16 000,00	8 087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	101 637,71	101 637,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	507 241,71	492 604,00	492 604,00	70 000,00	422 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	014 637,71	014 637,71	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	
po zmianach	517 241,71	502 604,00	502 604,00	70 000,00	432 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	014 637,71	014 637,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	156 130,00	2 156 130,00	0,00	156 130,00	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	-15 159,00	-15 159,00	-15 159,00	0,00	-15 159,00	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	
po zmianach	140 971,00	2 140 971,00	0,00	140 971,00	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		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	308 415,00	308 415,00	308 415,00	0,00	308 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 159,00	-15 159,00	-15 159,00	0,00	-15 159,00	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	
po zmianach	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	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	628 581,00	628 581,00	548 743,00	503 570,00	45 173,00	0,00	79 838,00	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	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	628 740,00	628 740,00	548 902,00	503 570,00	45 332,00	0,00	79 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	41 520,00	41 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 520,00	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	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	41 679,00	41 679,00	159,00	0,00	159,00	0,00	41 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Z tego																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855		Rodzina	przed zmianą	830 389,00	830 389,00	398 368,79	354 048,27	44 320,52	0,00	432 020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zmniejszenie	-1 742,00	-1 742,00	-1 742,00	-1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	830 389,00	830 389,00	398 368,79	352 306,27	46 062,52	0,00	432 020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	527 800,00	527 800,00	77 800,00	71 542,00	6 258,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 742,00	-1 742,00	-1 742,00	-1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	527 800,00	527 800,00	77 800,00	69 800,00	8 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	211 098,73	561 000,00	106 050,00	16 000,00	90 050,00	454 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 098,73	650 098,73	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 098,73	566 000,00	111 050,00	16 000,00	95 050,00	454 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 098,73	650 098,73	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	642 448,73	992 350,00	95 050,00	16 000,00	79 050,00	897 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 098,73	650 098,73	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	647 448,73	997 350,00	100 050,00	16 000,00	84 050,00	897 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 098,73	650 098,73	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	890 221,36	527 909,64	37 320 582,41	19 544 966,75	775 615,66	4 882 370,00	9 590 957,23	34 000,00	0,00	700 000,00	38 362 311,72	38 362 311,72	12 376 297,02	0,00
			zmniejszenie	-21 528,00	-21 528,00	-21 528,00	-1 742,00	-19 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 528,00	21 528,00	21 528,00	2 627,00	18 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	890 221,36	527 909,64	37 320 582,41	19 545 851,75	774 730,66	4 882 370,00	9 590 957,23	34 000,00	0,00	700 000,00	38 362 311,72	38 362 311,72	12 376 297,02	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75023 § 4210 o kwotę: 2.000,00 zł
2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75095 § 4410 o kwotę: 2.000,00 zł
3. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75109 § 4210 o kwotę: 2.627,00 zł
4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75412 § 4260 o kwotę: 10.000,00 zł (*z rezerwy ogólnej*)
5. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) o kwotę: 15.159,00 zł
6. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85415 § 2910 o kwotę: 159,00 zł (*z rezerwy ogólnej*)
7. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 4210 o kwotę: 1.742,00 zł
8. Zwiększenie planu w klasyfikacji 92109 § 4260 o kwotę: 5.000,00 zł (*z rezerwy ogólnej*)

Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75109 § 4170 o kwotę: 2.627,00 zł
2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85504 § 4010 o kwotę: 1.742,00 zł