

ZARZĄDZENIE NR 216/2018
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 20 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3, art. 259 ust. 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 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

Załącznik do zarządzenia Nr 216/2018
Burmistrza Rzgowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatek 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	Wnieście 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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	771 519,37	686 375,37	7 342 360,37	5 379 924,00	962 436,37	100 000,00	210 015,00	34 000,00	0,00	0,00	85 144,00	85 144,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 736,00	-3 736,00	-3 736,00	0,00	-3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 736,00	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	771 519,37	686 375,37	7 338 624,37	5 379 924,00	958 700,37	100 000,00	213 751,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	85 144,00	85 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	258 912,00	193 912,00	63 801,00	0,00	63 801,00	0,00	130 111,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 736,00	-3 736,00	-3 736,00	0,00	-3 736,00	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	3 736,00	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 912,00	193 912,00	60 065,00	0,00	60 065,00	0,00	133 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	117 526,00	117 526,00	2 117 526,00	0,00	117 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 580,00	-3 580,00	-3 580,00	0,00	-3 580,00	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	113 946,00	113 946,00	2 113 946,00	0,00	113 946,00	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	269 811,00	269 811,00	269 811,00	0,00	269 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 580,00	-3 580,00	-3 580,00	0,00	-3 580,00	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	266 231,00	266 231,00	266 231,00	0,00	266 231,00	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	607 940,00	607 940,00	520 902,00	480 570,00	40 332,00	0,00	87 038,00	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		
			zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	608 020,00	608 020,00	520 982,00	480 570,00	40 412,00	0,00	87 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	53 679,00	53 679,00	159,00	0,00	159,00	0,00	53 520,00	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		
			zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 759,00	53 759,00	239,00	0,00	239,00	0,00	53 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855	Rodzina	przed zmianą	220 448,00	220 448,00	422 254,58	373 292,06	48 962,52	0,00	798 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-62 170,00	-62 170,00	-62 170,00	-62 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	62 170,00	62 170,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	60 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	220 448,00	220 448,00	361 384,58	311 122,06	50 262,52	0,00	859 063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	328 913,00	328 913,00	221 638,24	204 475,72	17 162,52	0,00	107 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-62 170,00	-62 170,00	-62 170,00	-62 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	62 170,00	62 170,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	60 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	328 913,00	328 913,00	160 768,24	142 305,72	18 462,52	0,00	168 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	919 515,73	568 000,00	113 050,00	16 000,00	97 050,00	454 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 515,73	351 515,73	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	923 015,73	571 500,00	116 550,00	16 000,00	100 550,00	454 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 515,73	351 515,73	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	350 865,73	999 350,00	102 050,00	16 000,00	86 050,00	897 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 515,73	351 515,73	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	354 365,73	1 002 850,00	105 550,00	16 000,00	89 550,00	897 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 515,73	351 515,73	0,00	0,00		
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	797 114,00	725 114,00	1 304 614,00	850 647,48	453 966,52	414 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 133,39	-2 133,39	-2 133,39	0,00	-2 133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 133,39	2 133,39	2 133,39	2 133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	797 114,00	725 114,00	1 304 614,00	852 780,87	451 833,13	414 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00		
			Z tego																
						z tego:							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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych
							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		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	304 614,00	304 614,00	1 298 114,00	850 647,48	447 466,52	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			0	0															
			zmniejszenie	-2 133,39	-2 133,39	-2 133,39	0,00	-2 133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 133,39	2 133,39	2 133,39	2 133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 304 614,0 0	1 304 614,0 0	1 298 114,00	852 780,87	445 333,13	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	82 139 583,94	51 100 286,94	36 444 724,50	19 164 203,79	17 280 520,71	4 521 548,00	9 980 014,44	34 000,00	0,00	120 000,00	31 039 297,00	31 039 297,00	7 995 556,02	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 619,39	-71 619,39	-71 619,39	-62 170,00	-9 449,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 619,39	71 619,39	7 013,39	2 133,39	4 880,00	0,00	64 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 139 583,94	51 100 286,94	36 380 118,50	19 104 167,18	17 275 951,32	4 521 548,00	10 044 620,44	34 000,00	0,00	120 000,00	31 039 297,00	31 039 297,00	7 995 556,02	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75022 § 4210 o kwotę: 3.736,00 zł
2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) o kwotę: 3.580,00 zł
3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85415 § 2910 o kwotę: 80,00 zł (z rezerwy ogólnej)
4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85502 § 4300 o kwotę: 1.300,00 zł
5. Zwiększenie planu w klasyfikacji 92109 § 4210 o kwotę: 3.500,00 zł (z rezerwy ogólnej)
6. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 92601 § 4700 o kwotę: 2.133,39 zł

Grupa: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85502 § 4010, § 4110, § 4120 o kwotę: 62.170,00 zł
2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 92601 § 4110, § 4120 o kwotę 2.133,39 zł

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75022 § 3030 o kwotę: 3.736,00 zł
2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85502 § 3110 o kwotę: 60.870,00 zł