

ZARZĄDZENIE NR 157/2016
BURMISTRZA RZGOWA
z dnia 30 września 2016 rok

w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Rzgowie na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 247 ust. 2, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; zm. z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, , poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; zm. z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Rzgowie na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Rzgowie na rok 2016 na podstawie Zarządzenia Nr 156/2016 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2016 r.- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Rzgowie na rok 2016 na podstawie Uchwały Nr XXVII/187/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2016 r.- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

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

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Rzgowie na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 6 885 186,80 | 0,00 | 6 885 186,80 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 700 916,00 | 0,00 | 4 700 916,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171 999,75 | 7 400,00 | 179 399,75 |
| | | | Zakup licencji do obsługi centralizacji podatku vat | 0,00 | 7 400,00 | 7 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 532 053,00 | - 7 400,00 | 524 653,00 |
| | | | Audyt wewnętrzny, centralizacja i rozliczenia podatku vat oraz kontrola wewnętrzna jednostek organizacyjnych gminy | 83 300,00 | - 7 400,00 | 75 900,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 287 300,00 | 0,00 | 287 300,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 177,00 | 1 800,00 | 37 977,00 |
| | | | Imprezy objęte Patronatem Honorowym Burmistrza Rzgowa | 5 000,00 | 1 800,00 | 6 800,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 207 133,00 | - 1 800,00 | 205 333,00 |
| 801 | 80101 | | Imprezy objęte Patronatem Honorowym Burmistrza Rzgowa | 2 000,00 | - 1 800,00 | 200,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 2 042 476,00 | 0,00 | 2 042 476,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 412 689,00 | 0,00 | 412 689,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 000,00 | 10 200,00 | 101 200,00 |
| | | | Zakup wyposażenia boiska w Guzowie w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 900,00 | - 10 900,00 | 0,00 |
| | | | Remont pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie | 10 900,00 | - 10 900,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 700,00 | 4 700,00 |
| | | | Zakup wyposażenia boiska w Guzowie w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | 80110 | Gimnazja | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | - 10 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Wykonanie "EKOPRACOWNI" w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie | 30 000,00 | - 10 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Wykonanie "EKOPRACOWNI" w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Razem: | | | | 33 997 144,24 | 0,00 | 33 997 144,24 |

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Rzgowie na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 6 822 887,80 | 62 299,00 | 6 885 186,80 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 104 625,00 | 26 646,00 | 131 271,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 710,00 | 26 646,00 | 108 356,00 |
| | | | | 81 710,00 | 26 646,00 | 108 356,00 |
| 75023 | 4140 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 665 263,00 | 35 653,00 | 4 700 916,00 |
| | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 55 700,00 | 30 000,00 | 85 700,00 |
| | | | | 55 700,00 | 30 000,00 | 85 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 526 400,00 | 5 653,00 | 532 053,00 |
| 754 | 75412 | | Dostęp do serwisu "Legalni Administracja" | 0,00 | 5 653,00 | 5 653,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 822 998,59 | 4 510,00 | 827 508,59 |
| | | | Ochotnicze strażne pożarne | 575 048,59 | 4 510,00 | 579 558,59 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 700,00 | 4 510,00 | 40 210,00 |
| 758 | 75818 | | Wykonanie naprawy instalacji elektrycznej w budynku OSP Guzew | 0,00 | 4 510,00 | 4 510,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 1 392 086,00 | - 40 163,00 | 1 351 923,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 261 495,00 | - 40 163,00 | 221 332,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 261 495,00 | - 40 163,00 | 221 332,00 |
| 853 | 85334 | | rezerwa ogólna | 151 495,00 | - 40 163,00 | 111 332,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 10 908,00 | 10 908,00 |
| | | | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 10 908,00 | 10 908,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 900,00 | 10 900,00 |
| 900 | 90002 | | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 10 900,00 | 10 900,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| | | | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 250 490,14 | 0,00 | 4 250 490,14 |
| 90002 | 4210 | | Gospodarka odpadami | 1 052 804,10 | 14 000,00 | 1 066 804,10 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 13 400,00 | 16 400,00 |
| | | | Nowy system gospodarowania odpadami | 2 000,00 | 13 400,00 | 15 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 899 369,10 | 100,00 | 899 469,10 |
| 90002 | 4430 | | Nowy system gospodarowania odpadami | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | |
|---------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 90003 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Oczyszczanie miast i wsi | 58 000,00 | - 14 000,00 | 44 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | - 14 000,00 | 28 000,00 |
| | Wywóz nieczystości z terenów użyteczności publicznych | 42 000,00 | - 14 000,00 | 28 000,00 |
| Razem: | | 33 959 590,24 | 37 554,00 | 33 997 144,24 |

BURMISTRZ RZGOWA

 Mateusz Kamiński

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Rzgowie na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|--|--|--|---------------------|----------------------|--------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 481 459,24 | - 51 458,00 | 2 430 001,24 | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 043 011,00 | - 1 458,00 | 2 041 553,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 043 011,00 | - 1 458,00 | 2 041 553,00 | |
| | | | W.P.F.: Przebudowa hydroforu w ul. Krzywej w Rzgowie | 1 181 011,00 | - 1 458,00 | 1 179 553,00 | |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 362 930,24 | - 50 000,00 | 312 930,24 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 296 250,00 | - 50 000,00 | 246 250,00 | |
| | | | Utrzymanie bezdomnych zwierząt | 254 500,00 | - 50 000,00 | 204 500,00 | |
| | | | Transport i łączność | 12 789 016,00 | - 840 574,00 | 11 948 442,00 | |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 002 904,00 | - 307 085,00 | 3 695 819,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 559 300,00 | - 307 085,00 | 3 252 215,00 |
| | | Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej 30 mb od ul. Łąkowej do DK1 | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 | | |
| | | Projekt i budowa chodnika z zatoką przystankową ul. Rudzka do ul. Zachodniej w Rzgowie- droga powiatowa Nr. 1195 E | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 | | |
| | | Projekt i wykonanie chodnika w Romanowie III etap- droga powiatowa Nr 2912 E | 90 000,00 | - 90 000,00 | 0,00 | | |
| | | W.P.F.: Projekt i budowa ronda ul. Rzemieśnicza i ul. Tuszyńska oraz przedłużenie ul. Rzemieśniczej do ul. Literackiej wraz z odwodnieniem ul. Tuszyńskiej, Rzemieśniczej do ul. Literackiej | 50 000,00 | - 37 085,00 | 12 915,00 | | |
| | | W.P.F.: Projekt i przebudowa drogi Nr 2909E z chodnikiem w Kalinko od skrzyżowania z drogą do wodociągów do skrzyżowania z drogą Kalinko | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | | |
| | | Morąg | | | | | |
| | | W.P.F.: Droga Nr 2909 E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 1800 m | 1 776 375,00 | - 200 000,00 | 1 576 375,00 | | |
| | | W.P.F.:Projekt i wykonanie chodnika w Romanowie III etap- droga powiatowa Nr 2912 E | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | |
| | | W.P.F.:Wykonanie projektu ronda i ul. Rzemieśniczej w Rzgowie wraz z odwodnieniem- droga powiatowa Nr. 2942E | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 | | |
| | | W.P.F.: Projekt i budowa chodnika z zatoką przystankową ul. Rudzka do ul. Zachodniej w Rzgowie- droga powiatowa Nr. 1195 E | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | | W.P.F.: Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej 30 mb od ul. Łąkowej do DK1 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 248 481,00 | - 483 489,00 | 5 764 992,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 480 107,00 | - 483 489,00 | 3 996 618,00 | | |
| | | Projekt i budowa chodnika na ul. Dachowej w Starowej Górze | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 | | |
| | | Projekt i budowa chodnika na ul. Zielonej w Rzgowie | 120 000,00 | - 120 000,00 | 0,00 | | |
| | | Projekt i budowa chodnika ul. Gliniana wraz z odwodnieniem w Rzgowie | 250 000,00 | - 250 000,00 | 0,00 | | |
| | | Projekty kanalizacji burzowej i modernizacji ul. Nadrzecznej w Rzgowie od nr 1.do nr 12 | 15 000,00 | - 7 462,00 | 7 538,00 | | |
| | | Przebudowa ul. Dębowej w Bronisinie Dworskim | 150 000,00 | - 50 000,00 | 100 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 755 000,00 | 10 000,00 | 765 000,00 |
| | | | | Przebudowa ul. Polnej w Rzgowie | | | |
| | | | | W.P.F.: Projekt przebudowy ul. Glinianej w Rzgowie wraz z projektem i wykonaniem odwodnienia | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | W.P.F.:Projekt i budowa chodnika na ul. Dachowej w Starowej Górze | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | | | | W.P.F.:Projekt i przebudowa ul. Zielonej w Rzgowie wraz z usunięciem kolizji energetycznej | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | W.P.F.Przebudowa nawierzchni ul. Reja w Rzgowie | 150 000,00 | - 52 485,00 | 97 515,00 |
| | | | | Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Staszica od ul. Krasickiego w Rzgowie | 80 000,00 | - 13 542,00 | 66 458,00 |
| 60095 | | | | Pozostała działalność | 120 000,00 | - 50 000,00 | 70 000,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | - 50 000,00 | 70 000,00 |
| | | | | Realizacja strefy zamieszkania na Placu 500-Lecia w Rzgowie | 100 000,00 | - 50 000,00 | 50 000,00 |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 804 434,29 | - 477 610,00 | 1 326 824,29 |
| | | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 804 434,29 | - 477 610,00 | 1 326 824,29 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 120 059,29 | - 477 610,00 | 642 449,29 |
| | | | | Dostosowanie budynku na ulicy Literackiej 2C w Rzgowie jako pomieszczeń biurowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | | Modernizacja sali OSP Prawda | 3 500,00 | - 1 546,00 | 1 954,00 |
| | | | | Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 |
| | | | | Wykonanie instalacji c.o. w pomieszczeniach biurowych na ul. Literackiej 2C w Rzgowie | 20 000,00 | - 16 064,00 | 3 936,00 |
| | | | | wykup gruntów na zasoby komunalne gminy | 800 000,00 | - 500 000,00 | 300 000,00 |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 6 834 093,80 | - 11 206,00 | 6 822 887,80 |
| | | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 676 469,00 | - 11 206,00 | 4 665 263,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | - 15 911,00 | 149 089,00 |
| | | | | Rozbudowa klimatyzacji budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie | 100 000,00 | - 15 911,00 | 84 089,00 |
| | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 4 705,00 | 17 705,00 |
| | | | | Zakup licencji do systemu ewidencji zakupu i sprzedaży, fakturowania i rozliczania faktur VAT | 0,00 | 4 705,00 | 4 705,00 |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 210 000,00 | - 160 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 210 000,00 | - 160 000,00 | 50 000,00 |
| | | 8010 | | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200 000,00 | - 150 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | | 200 000,00 | - 150 000,00 | 50 000,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 2 252 971,00 | - 210 495,00 | 2 042 476,00 |
| | | | | Szkoły podstawowe | 606 900,00 | - 194 211,00 | 412 689,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 000,00 | - 194 211,00 | 215 789,00 |
| | | | | Modernizacja systemu c.o.i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie | 250 000,00 | - 250 000,00 | 0,00 |
| | | | | Roboty budowlane (ocieplenie) Szkoły Podstawowej im. Sw. Królowej Jadwigi w Kalinie | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| | | | | WPF: Modernizacja systemu c.o. i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie | 0,00 | 35 789,00 | 35 789,00 |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 80104 | Przedszkola | 1 168 015,00 | 33 716,00 | 1 201 731,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 753 015,00 | 33 716,00 | 786 731,00 |
| | Niepubliczne przedszkole kulturowo- rekreacyjne ŚWIĄT ODKRYWCÓW | 286 863,00 | 33 716,00 | 320 579,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 51 040,00 | - 50 000,00 | 1 040,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | Program dopłat do krzystania z basenu dla dzieci klas IV-VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rzgów | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 352 993,14 | - 3 102 503,00 | 4 250 490,14 |
| | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 422 780,00 | - 3 098 668,00 | 324 112,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 420 780,00 | - 3 098 668,00 | 322 112,00 |
| | Przebudowa kanalizacji na ul. Nasiennej w Rzgowie | 15 000,00 | - 4 668,00 | 10 332,00 |
| | W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów | 3 000 000,00 | - 2 995 000,00 | 5 000,00 |
| | W.P.F.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów | 100 000,00 | - 99 000,00 | 1 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 156 600,00 | 0,00 | 156 600,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Modernizacja Parku Miejskiego w Rzgowie | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Modernizacja Parku Miejskiego w Rzgowie - niwelacja terenów zielonych, założenie trawnika, nasadzenia krzewów i drzew oraz wykonanie prac brukarskich. | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 656 270,13 | - 214,00 | 1 656 056,13 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 379 270,13 | - 214,00 | 379 056,13 |
| | Projekt i wykonanie oświetlenia- Kalinko 5A | 8 500,00 | - 214,00 | 8 286,00 |
| | Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Cegielnianej w Gospodarzu | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Cegielnianej w Gospodarzu- I etap | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 006 538,91 | - 3 621,00 | 1 002 917,91 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 778 771,91 | - 3 621,00 | 775 150,91 |
| | Wykonanie „sitowni na powietrzu” w Rzgowie | 32 000,00 | - 3 621,00 | 28 379,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 456 284,78 | - 99 000,00 | 1 357 284,78 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 272 363,78 | - 99 000,00 | 1 173 363,78 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 329,88 | - 99 000,00 | 288 329,88 |
| | W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie | 100 000,00 | - 99 000,00 | 1 000,00 |
| | Razem: | 38 912 436,24 | - 4 952 846,00 | 33 959 590,24 |