

**ZARZĄDZENIE NR 293/2019**  
**BURMISTRZA RZGOWA**

z dnia 7 października 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 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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 531,00	0,00	23 450,00	76 981,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 374,00	0,00	23 450,00	37 824,00
			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	14 374,00	0,00	23 450,00	37 824,00
852			Pomoc społeczna	442 650,00	0,00	48,00	442 698,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49,00	0,00	48,00	97,00
			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	49,00	0,00	48,00	97,00
855			Rodzina	9 183 568,00	0,00	947 950,00	10 131 518,00
			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	6 388 800,00	0,00	947 950,00	7 336 750,00
			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	6 374 600,00	0,00	947 950,00	7 322 550,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>60 967 447,71</b>	<b>0,00</b>	<b>971 448,00</b>	<b>61 938 895,71</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>10 844 419,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 844 419,18</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>71 811 866,89</b>	<b>0,00</b>	<b>971 448,00</b>	<b>72 783 314,89</b>
		<b>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</b>	<b>7 050 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 050 904,00</b>

**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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	53 531,00	53 531,00	30 081,00	26 900,28	3 180,72	0,00	23 450,00	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	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 981,00	76 981,00	30 081,00	26 900,28	3 180,72	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	14 374,00	14 374,00	14 374,00	12 876,28	1 497,72	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	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 824,00	37 824,00	14 374,00	12 876,28	1 497,72	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 400 021,08	2 321 021,08	1 955 837,08	1 154 583,00	801 254,08	40 000,00	325 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400 069,08	2 321 069,08	1 955 837,08	1 154 583,00	801 254,08	40 000,00	325 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	12 049,00	12 049,00	0,95	0,00	0,95	0,00	12 048,05	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	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 097,00	12 097,00	0,95	0,00	0,95	0,00	12 096,05	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	10 621 870,00	9 276 870,00	427 101,22	340 588,16	86 513,06	0,00	8 849 768,78	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	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	947 950,00	947 950,00	11 240,51	8 240,51	3 000,00	0,00	936 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 569 820,00	10 224 820,00	438 341,73	348 828,67	89 513,06	0,00	9 786 478,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 385 800,00	6 385 800,00	103 972,00	84 176,94	19 795,06	0,00	6 281 828,00	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	947 950,00	947 950,00	11 240,51	8 240,51	3 000,00	0,00	936 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 333 750,00	7 333 750,00	115 212,51	92 417,45	22 795,06	0,00	7 218 537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>106 248 497,89</b>	<b>56 484 292,89</b>	<b>40 410 577,11</b>	<b>21 093 703,08</b>	<b>19 316 874,03</b>	<b>5 347 097,00</b>	<b>10 096 618,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>49 764 205,00</b>	<b>49 764 205,00</b>	<b>10 990 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>971 448,00</b>	<b>971 448,00</b>	<b>11 240,51</b>	<b>8 240,51</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 207,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>107 219 945,89</b>	<b>57 455 740,89</b>	<b>40 421 817,62</b>	<b>21 101 943,59</b>	<b>19 319 874,03</b>	<b>5 347 097,00</b>	<b>11 056 826,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>49 764 205,00</b>	<b>49 764 205,00</b>	<b>10 990 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów budżetowych:

#### *Zwiększenie planu dochodów:*

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75108 § 2010 na podstawie pisma DŁD-801-3/19 z dnia 02 października 2019 r. Krajowego Biura Wyborczego: 23.450,00 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 2060 na podstawie pisma FB-I.3111.2.305.2019 z dnia 01 października 2019 r.: 511.091,00 zł

3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 2060 na podstawie pisma FB-I.3111.2.313.2019 z dnia 04 października 2019 r.: 436.859,00 zł

4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85215 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.311.2019 z dnia 07 października 2019 r.: 48,00 zł

**RAZEM: 971.448,00 zł**

### Zmiany w planie wydatków budżetowych:

#### *Grupa: zadania statutowe:*

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 4300 na podstawie pism: FB-I.3111.2.305.2019 z dnia 01 października 2019 r. oraz FB-I.3111.2.313.2019 z dnia 04 października 2019 r.: 3.000,00 zł

#### *Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:*

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 4010, § 4110, § 4120 na podstawie pism: FB-I.3111.2.305.2019 z dnia 01 października 2019 r. oraz FB-I.3111.2.313.2019 z dnia 04 października 2019 r.: 8.240,51 zł

#### *Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75108 § 3030 na podstawie pisma DŁD-801-3/19 z dnia 02 października 2019 r. Krajowego Biura Wyborczego: 23.450,00 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 3110 na podstawie pism: FB-I.3111.2.305.2019 z dnia 01 października 2019 r. oraz FB-I.3111.2.313.2019 z dnia 04 października 2019 r.: 936.709,49 zł

3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85215 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.2.311.2019 z dnia 07 października 2019 r.: 48,00 zł