

**ZARZĄDZENIE NR 19/2015**  
**BURMISTRZA RZGOWA**  
**z dnia 26 lutego 2015 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 257 pkt 1 i 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) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 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

  
Konrad Kobus

## Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
	1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące								
852			Pomoc społeczna	2 167 450,00	-255 950,00	14 455,00	1 915 955,00	
			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	0,00
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu świadczenia rodzinnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 813 075,00	-250 650,00	0,00	1 562 395,00	
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 755 275,00	-250 650,00	0,00	1 504 625,00	
			z tegoż na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby					
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	12 871,00	0,00	0,00	12 871,00	15 508,00
	85213		zasiłkach w rodzinach wielodzietnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 535,00	0,00	0,00	2 535,00	4 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 635,00	0,00	0,00	9 635,00	10 768,00
			Zasady pomocy w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 947,00	-9 729,00	0,00	53 218,00	63 218,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 947,00	-9 729,00	0,00	53 218,00	53 218,00
			Zasady stałe	103 195,00	0,00	0,00	103 195,00	115 014,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 195,00	0,00	0,00	93 195,00	110 014,00

65295	Pozostała działalność	50 502,00	-5 541,00	0,00	44 961,00
	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 502,00	-5 541,00	0,00	44 961,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>37 447 148,00</b>	<b>-265 950,00</b>	<b>14 456,00</b>	<b>37 195 654,00</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>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</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>Ogółem:</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>37 797 148,00</b>	<b>-265 950,00</b>	<b>14 456,00</b>	<b>37 545 654,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RMISTRZ RZGOWA  
  
Konrad Kobus



Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							z tego:						Wysokość wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	z tego:	w tym:	z tego:	z tego:
				Wydatki budżetowe	wydatki dotacyjne	wydatki celowe	wydatki inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	452	Pomoc społeczna	3 424 837,00	3 424 837,00	1 041 834,00	772 122,00	217 174,00	33 600,00	2 352 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Przebieżenie	-228 245,00	-228 245,00	-7 201,00	-5 282,00	-1 615,00	0,00	-251 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zwężenie	18 551,00	18 551,00	4 732,00	2 657,00	0,00	11 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 183 393,00	3 183 393,00	1 247 555,00	758 423,00	218 759,00	33 600,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	452-2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia o charakterze emerytalnym i podobne z ubezpieczenia społecznego	1 759 275,00	1 759 275,00	115 619,00	138 520,00	5 492,00	0,00	1 624 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Przebieżenie	-252 832,00	-252 832,00	-7 601,00	-5 346,00	-1 615,00	0,00	-243 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zwężenie	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	1 506 443,00	1 506 443,00	108 018,00	133 174,00	4 877,00	0,00	1 440 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	452-3	Stosunki na ubezpieczenie społeczne	12 271,00	12 271,00	12 271,00	0,00	12 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Przebieżenie	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				
		Zwężenie	2 637,00	2 637,00	2 637,00	0,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	15 908,00	15 908,00	15 908,00	0,00	15 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	452-4	Zusługi i pomoce w zakresie oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i podobne	428 619,00	428 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Przebieżenie	-9 726,00	-9 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zwężenie	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	338 893,00	338 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	452-5	Zusługi i pomoce w zakresie świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i podobne	137 452,00	137 452,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	132 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Przebieżenie	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				
		Zwężenie	11 819,00	11 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	119 273,00	119 273,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	114 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5223	Wydatki społeczne i społeczno-szkoleniowe	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Przebieżenie	-2 095,00	-2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zwężenie	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	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5226	Pozostałe świadczenia	161 917,00	161 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Przebieżenie	-5 541,00	-5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zwężenie	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	156 376,00	156 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki razem:	45 844 331,00	45 844 331,00	27 423 613,00	14 418 174,00	12 914 456,00	3 239 823,00	2 817 933,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	11 781 355,00	0,00	0,00	0,00				

## UZASADNIENIE:

### Zmiany w planie dochodów budżetowych:

#### Zwiększenie planu dochodów:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85213 § 2010 na podstawie pisma FN-I.3113.1.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 lutego 2015 r.: | 1.684,00 zł         |
| 2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85213 § 2030 na podstawie pisma FN-I.3113.1.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 lutego 2015 r.: | 953,00 zł           |
| 3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85216 § 2030 na podstawie pisma FN-I.3113.1.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 lutego 2015 r.: | 11.819,00 zł        |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>14.456,00 zł</b> |

#### Zmniejszenie planu dochodów:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85212 § 2010 na podstawie pisma FN-I.3113.1.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 lutego 2015 r.: | 250.680,00 zł        |
| 2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85214 § 2030 na podstawie pisma FN-I.3113.1.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 lutego 2015 r.: | 9.729,00 zł          |
| 3. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85295 § 2030 na podstawie pisma FN-I.3113.1.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 lutego 2015 r.: | 5.541,00 zł          |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>265.950,00 zł</b> |

### Zmiany w planie wydatków budżetowych:

#### Wydatki zlecone:

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

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85212 § 3020; § 3110 na podstawie pisma FN-I.3113.2.1.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 r.: | 243.679,00 zł |
|--|---------------|

##### Grupa: wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85213 § 4130 na podstawie pisma FN-I.3113.2.1.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 r.:                                  | 1.684,00 zł |
| 2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85212 § 4210; § 4280; § 4300; § 4440; § 4700 na podstawie pisma FN-I.3113.2.1.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 r.: | 1.615,00 zł |



*Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:*

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85212 § 4010; § 4040; § 4110; § 4120 na podstawie pisma FN-I.3113.2.1.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 r.: 5.386,00 zł

**Wydatki własne:**

*Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85214 § 3110 na podstawie pisma FN-I.3113.2.1.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 r.: 9.729,00 zł
2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85216 § 3110 na podstawie pisma FN-I.3113.2.1.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 r.: 11.819,00 zł
3. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85228 § 3110 o kwotę: 2.095,00 zł
4. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85295 § 3110 na podstawie pisma FN-I.3113.2.1.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 r.: 5.541,00 zł

*Grupa: wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85213 § 4130 na podstawie pisma FN-I.3113.2.1.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 r.: 953,00 zł

*Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:*

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85228 § 4110; § 4120; § 4170 o kwotę: 2.095,00 zł

BURMISTRZ RZGOWA

  
Konrad Kobus