

ZARZĄDZENIE NR 232/2019
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 8 lipca 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) oraz art. 222 ust. 2 pkt 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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.

Zastępca Burmistrza
Rzgowa

Małgorzata Różga

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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	449 348,00	0,00	5 991,00	455 339,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 576,00	0,00	5 991,00	25 567,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	19 476,00	0,00	5 991,00	25 467,00
bieżące razem:				59 297 759,03	0,00	5 991,00	59 303 750,03
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				10 167 320,18	0,00	0,00	10 167 320,18
			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
Ogółem:				69 465 079,21	0,00	5 991,00	69 471 070,21
			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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 109 121,83	714 711,45	594 711,45	1 638,64	593 072,81	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 410,38	394 410,38	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	1 109 121,83	714 711,45	594 711,45	4 638,64	590 072,81	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 410,38	394 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	773 657,83	589 247,45	589 247,45	1 638,64	587 608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 410,38	184 410,38	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	773 657,83	589 247,45	589 247,45	4 638,64	584 608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 410,38	184 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 546 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	1 553 500,00	1 053 500,00	1 053 500,00	0,00	1 053 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 546 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	1 553 500,00	1 053 500,00	1 053 500,00	0,00	1 053 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 421 158,20	8 196 158,00	7 793 842,00	5 678 376,00	2 115 466,00	100 000,00	302 316,00	0,00	0,00	0,00	225 000,20	225 000,20	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	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	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	8 425 118,20	8 200 118,00	7 797 802,00	5 678 376,00	2 119 426,00	100 000,00	302 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,20	225 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 634 730,00	1 634 730,00	1 538 730,00	1 431 864,00	106 866,00	0,00	96 000,00	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	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	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	1 638 690,00	1 638 690,00	1 542 690,00	1 431 864,00	110 826,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 247 145,92	2 247 145,92	2 247 145,92	0,00	2 247 145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 460,00	-11 460,00	-11 460,00	0,00	-11 460,00	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	0,00
				po zmianach	2 235 685,92	2 235 685,92	2 235 685,92	0,00	2 235 685,92	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	413 823,92	413 823,92	413 823,92	0,00	413 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 460,00	-11 460,00	-11 460,00	0,00	-11 460,00	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	0,00
				po zmianach	402 363,92	402 363,92	402 363,92	0,00	402 363,92	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 376 719,08	2 297 719,08	1 909 735,08	1 138 583,00	771 152,08	40 000,00	347 984,00	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	5 991,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 382 710,08	2 303	1 909 735,08	1 138 583,00	771 152,08	40 000,00	353 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

					710,08													
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	39 536,00	39 536,00	60,00	0,00	60,00	0,00	39 476,00	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	
				zwiększenie	5 991,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 527,00	45 527,00	60,00	0,00	60,00	0,00	45 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	105 044	55 608	40 157	20 945 009,12	19 212	5 345	9 475 742,52	0,00	0,00	630 000,00	49 436 125,00	49 436 125,00	10 990 289,00	0,00
				zmniejszenie	969,21	844,21	204,69	0,00	195,57	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-14 460,00	-14 460,00	-14 460,00	0,00	-14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 451,00	20 451,00	14 460,00	3 000,00	11 460,00	0,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	105 050	55 614	40 157	20 948 009,12	19 209	5 345	9 481 733,52	0,00	0,00	630 000,00	49 436 125,00	49 436 125,00	10 990 289,00	0,00
				zmniejszenie	960,21	835,21	204,69	0,00	195,57	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-14 460,00	-14 460,00	-14 460,00	0,00	-14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 451,00	20 451,00	14 460,00	3 000,00	11 460,00	0,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	105 050	55 614	40 157	20 948 009,12	19 209	5 345	9 481 733,52	0,00	0,00	630 000,00	49 436 125,00	49 436 125,00	10 990 289,00	0,00
					960,21	835,21	204,69	0,00	195,57	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85230 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.2.150.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.: 5.991,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 01095 § 4300: 3.000,00 zł
2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 70005 § 4300: 7.500,00 zł
3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75095 § 4430: 3.960,00 zł
4. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810: 11.460,00 zł (rezerwa ogólna)

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85230 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.2.150.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.: 5.991,00 zł

Grupa: wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 01095 § 4170: 3.000,00 zł