

**ZARZĄDZENIE NR 53/2015**  
**BURMISTRZA RZGOWA**  
**z dnia 08 maja 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; zm. z 2015 r. poz. 532) 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 631,00	0,00	10 180,00	26 811,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 922,00	0,00	10 180,00	25 102,00
			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) ustawami	14 922,00	0,00	10 180,00	25 102,00
851			Ochrona zdrowia	256 000,00	0,00	31,00	256 031,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	31,00	31,00
			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) ustawami	0,00	0,00	31,00	31,00
852			Pomoc społeczna	1 918 374,00	0,00	18 926,00	1 937 300,00
			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
	85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 218,00	0,00	18 926,00	72 144,00
			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)	53 218,00	0,00	18 926,00	72 144,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 692 622,83</b>	<b>0,00</b>	<b>29 137,00</b>	<b>37 721 759,83</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

majątkowe				
<b>majątkowe razem:</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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	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	38 042 622,83	0,00	29 137,00	38 071 759,83
	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ RZGOWA**  
  
**Konrad Kobus**

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 993 971,25	5 899 652,00	5 578 052,00	4 431 212,00	1 146 840,00	100 000,00	200 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	93 419,25	93 419,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 023 071,25	5 929 652,00	5 608 052,00	4 415 212,00	1 192 840,00	100 000,00	200 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	93 419,25	93 419,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 542 174,25	4 458 755,00	4 443 755,00	3 528 620,00	915 135,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	83 419,25	83 419,25	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 552 174,25	4 468 755,00	4 453 755,00	3 528 620,00	925 135,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 419,25	83 419,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	833 245,00	833 245,00	878 245,00	817 045,00	61 200,00	0,00	55 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	16 631,00	16 631,00	16 631,00	12 909,00	3 722,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 610,00	-1 610,00	-1 610,00	-1 610,00	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	11 790,00	11 790,00	11 790,00	11 790,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	26 811,00	26 811,00	16 631,00	14 519,00	2 112,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 610,00	-1 610,00	-1 610,00	-1 610,00	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	11 790,00	11 790,00	11 790,00	11 790,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 246 099,00	1 246 099,00	1 246 099,00	1 246 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 584,00	-46 584,00	-46 584,00	-46 584,00	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	1 199 515,00	1 199 515,00	1 199 515,00	1 199 515,00	1 199 515,00	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	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 584,00	-46 584,00	-46 584,00	-46 584,00	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	310 416,00	310 416,00	310 416,00	310 416,00	310 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 610 915,18	11 332 756,00	9 762 535,00	7 602 951,00	2 159 594,00	1 145 500,00	424 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 162,18	1 278 162,18	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 620 915,18	11 342 756,00	9 772 535,00	7 602 951,00	2 169 594,00	1 145 500,00	424 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 162,18	1 278 162,18	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 145 112,12	3 339 509,00	2 135 126,00	1 695 259,00	439 867,00	1 132 000,00	72 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 603,12	805 603,12	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	529 770,00	371 770,00	306 610,00	51 300,00	255 310,00	65 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	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	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			530 785,00	372 785,00	307 625,00	51 300,00	256 325,00	65 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	193 160,00	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	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	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	194 175,00	36 175,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 188 781,00	3 188 781,00	1 050 617,00	768 829,00	281 788,00	33 000,00	2 105 164,00	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	18 926,00	18 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 207 707,00	3 207 707,00	1 050 617,00	768 829,00	281 788,00	33 000,00	2 124 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	395 890,00	395 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 890,00	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	18 926,00	18 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	414 816,00	414 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 652 901,79	2 940 681,00	2 775 765,00	77 766,00	2 697 999,00	164 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 220,79	0,00	0,00	
		zmniejszenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 658 501,79	2 946 281,00	2 781 365,00	77 766,00	2 703 599,00	164 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 220,79	0,00	0,00	
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	
		zwiększenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	46 210 466,83	34 429 131,83	27 884 411,83	14 846 172,43	13 038 239,40	3 324 823,00	2 878 297,00	21 600,00	0,00	320 000,00	11 781 355,00	11 781 355,00	0,00	0,00	
			46 210 466,83	34 429 131,83	27 884 411,83	14 846 172,43	13 038 239,40	3 324 823,00	2 878 297,00	21 600,00	0,00	320 000,00	11 781 355,00	11 781 355,00	0,00	0,00	

## UZASADNIENIE:

### Zmiany w planie dochodów budżetowych:

#### Zwiększenie planu dochodów:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75107 § 2010 na podstawie pisma DŁD-3101-18/15 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 30 kwietnia 2015 r.:          | 10.180,00 zł |
| 2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85214 § 2030 na podstawie pisma FN-I.3113.2.74.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.: | 18.926,00 zł |
| 3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85195 § 2010 na podstawie pisma FN-I.3113.2.80.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 05 maja 2015 r.:     | 31,00 zł     |

**RAZEM:** **29.137,00 zł**

### Zmiany w planie wydatków budżetowych:

#### Wydatki zlecone:

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

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75107 § 3030 na podstawie pisma DŁD-3101-18/15 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 30 kwietnia 2015 r.: | 10.180,00 zł |
|---|--------------|

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

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85195 § 4300 na podstawie pisma FN-I.3113.2.80.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 05 maja 2015 r.: | 31,00 zł    |
| 2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75107 § 4210:   | 1.610,00 zł |

#### Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75107 § 4170; § 4110; § 4120: (paragrafy 4110 i 4120 od umów zleceń) | 1.610,00 zł |
|--|-------------|

#### Wydatki własne:

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

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75023 § 4300 o kwotę:  | 10.000,00 zł |
| 2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75075 § 4300 o kwotę:  | 16.000,00 zł |
| 3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75095 § 4440 o kwotę:  | 20.000,00 zł |
| 4. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75814 § 4810 o kwotę: | 46.584,00 zł |
| 5. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80104 § 4330 o kwotę:  | 10.000,00 zł |
| 6. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85195 § 4300 o kwotę:  | 984,00 zł    |

- |   |             |
|---|-------------|
| 7. Zwiększenie planu w klasyfikacji 90003 § 4210 o kwotę: | 5.000,00 zł |
| 8. Zwiększenie planu w klasyfikacji 90004 § 4210 o kwotę: | 600,00 zł   |

*Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75075 § 4170 o kwotę: | 16.000,00 zł |
|--|--------------|

*Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85214 § 3110 na podstawie pisma FN-I.3113.2.74.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.: | 18.926,00 zł |
|--|--------------|

BURMISTRZ RZGOWA  
  
Konrad Kobus