

ZARZĄDZENIE NR 83/2018
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 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 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
			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
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	284 947,00	-1 413,00	0,00	283 534,00
			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	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 946,32	-1 413,00	0,00	77 533,32
			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	78 937,00	-1 413,00	0,00	77 524,00
801			Oświata i wychowanie	1 184 757,00	0,00	14 000,00	1 198 757,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	33 400,00	0,00	14 000,00	47 400,00
			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)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	339 737,00	0,00	4 164,00	343 901,00
			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		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 200,00	0,00	1 000,00	48 200,00
			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)	46 800,00	0,00	1 000,00	47 800,00
	85216		Zasiłki stałe	94 181,00	0,00	3 164,00	97 345,00
			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)	93 577,00	0,00	3 164,00	96 741,00
855			Rodzina	8 758 824,00	-117 549,00	117 726,00	8 759 001,00
			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	6 525 400,00	-117 549,00	0,00	6 407 851,00
			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	6 520 000,00	-117 549,00	0,00	6 402 451,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	117 726,00	117 726,00
			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	0,00	0,00	117 726,00	117 726,00
bieżące razem:				54 689 562,27	-118 962,00	150 890,00	54 721 490,27
			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	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
majątkowe							

	majątkowe	razem:	4 851 928,00	0,00	0,00	4 851 928,00
	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		3 101 893,00	0,00	0,00	3 101 893,00
	Ogółem:		59 541 490,27	-118 962,00	150 890,00	59 573 418,27
	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		3 135 893,00	0,00	0,00	3 135 893,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	330 000,00	5 000,00	325 000,00	80 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
			po zmianach	425 000,00	425 000,00	345 000,00	5 000,00	340 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	717 940,11	702 940,11	7 358 925,11	5 345 377,00	2 013 548,11	100 000,00	210 015,00	34 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 413,00	-1 413,00	-1 413,00	-1 413,00	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	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	716 527,11	701 527,11	7 357 512,11	5 343 964,00	2 013 548,11	100 000,00	210 015,00	34 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	78 937,00	78 937,00	78 937,00	78 737,00	200,00	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	-1 413,00	-1 413,00	-1 413,00	-1 413,00	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	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	77 524,00	77 524,00	77 524,00	77 324,00	200,00	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
801		Oświata i wychowanie	18 564 122,43	16 094 858,43	13 502 812,43	10 270 313,00	3 232 499,43	2 043 335,00	548 711,00	0,00	0,00	0,00	2 469 264,00	2 469 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0													
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	195 620,00	195 620,00	216 570,23	201 000,23	15 570,00	0,00	979 049,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	62 800,00	62 800,00	62 800,00	57 300,00	5 500,00	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
		zwiększenie	117 726,00	117 726,00	3 790,00	3 032,00	758,00	0,00	113 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	180 526,00	180 526,00	66 590,00	60 332,00	6 258,00	0,00	113 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny															
		przed zmianą	739 615,27	597 931,55	37 263 377,48	19 753 265,99	17 510 111,49	4 882 370,00	9 718 184,07	34 000,00	0,00	700 000,00	141 683,72	38 141 683,72	12 376 296,76	0,00	0,00
		zmniejszenie	-119 012,00	-119 012,00	-3 200,18	-3 150,18	-50,00	0,00	-115 811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 940,00	150 940,00	32 840,00	3 032,00	29 808,00	0,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	771 543,27	629 859,55	37 293 017,30	19 753 147,81	17 539 869,49	4 882 370,00	9 720 472,25	34 000,00	0,00	700 000,00	141 683,72	38 141 683,72	12 376 296,76	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów:

- 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 71035 § 2020 na podstawie pisma FB-I.3111.1.138.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.: 15.000,00 zł
- 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85214 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.1.164.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.: 1.000,00 zł
- 3.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85216 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.1.164.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.: 3.164,00 zł
- 4.Zwiększenie planu w klasyfikacji 80101 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.1.165.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.: 14.000,00 zł
- 5.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.1.180.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.: 117.726,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

- 1.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75011 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.1.160.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.: 1.413,00 zł
- 2.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85501 § 2060 na podstawie pisma FB-I.3111.1.176.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.: 117.549,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

- 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 71035 § 4300 na podstawie pisma FB-I.3111.1.138.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.: 15.000,00 zł
- 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 80101 § 4240 na podstawie pisma FB-I.3111.1.165.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.: 14.000,00 zł
- 3.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 4210 na podstawie pisma FB-I.3111.1.180.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.: 758,00 zł
- 4.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85502 § 4430:50,00 zł
- 5.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85502 § 2910:50,00 zł

Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

- 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 4010, § 4110, § 4120 na podstawie pisma FB-I.3111.1.180.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.: 3.032,00 zł
- 2.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75011 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.1.160.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.: 1.413,00 zł
- 3.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85501 § 4010, § 4040 na podstawie pisma FB-I.3111.1.176.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.: 1.737,18 zł

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85214 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.164.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.: 1.000,00 zł
- 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85216 §3110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.164.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.: 3.164,00 zł
- 3.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.180.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.: 113.936,00 zł

4.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85501 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.176.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.: 115.811,82 zł