

ZARZĄDZENIE NR 166/2015
BURMISTRZA RZGOWA
z dnia 13 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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; poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) 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			
				bieżące				
750			Administracja publiczna	259 047,00	0,00	0,00	2 474,00	261 521,00
			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	17 280,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 267,00	0,00	0,00	2 474,00	122 741,00
			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	120 239,00	0,00	0,00	2 474,00	122 713,00
801			Oświata i wychowanie	941 221,60	-1 460,00	-1 460,00	0,00	939 761,60
			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	80 907,60	0,00	0,00	0,00	80 907,60
	80101		Szkoły podstawowe	41 603,00	-360,00	-360,00	0,00	41 243,00
			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	31 603,00	-360,00	-360,00	0,00	31 243,00
	80110		Gimnazja	19 725,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	18 625,00
			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
852			Pomoc społeczna	2 344 988,00	-194,00	-194,00	14 459,00	2 359 253,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	115 014,00	0,00	0,00	14 459,00	129 473,00
			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)	110 014,00	0,00	0,00	14 459,00	124 473,00
	85295		Pozostała działalność	73 520,00	-194,00	-194,00	0,00	73 326,00
			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	724,00	-194,00	0,00	530,00
	bieżące razem:	38 964 013,26	-1 654,00	16 933,00	38 979 292,26
	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	113 499,60	0,00	0,00	113 499,60

majątkowe					
	majątkowe razem:	655 919,24	0,00	0,00	655 919,24
	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	204 144,00	0,00	0,00	204 144,00

	Ogółem:	39 619 932,50	-1 654,00	16 933,00	39 635 211,50
	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	317 643,60	0,00	0,00	317 643,60

BURMISTRZ RZGOWA

Konrad Kobus

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																				
			Plan					Wydanki bieżące					z tego:										
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
801	2	4	przed zmianą	12 772 724,13	11 607 190,95	9 996 362,35	7 667 151,00	2 329 211,35	1 075 500,00	454 421,00	80 907,60	0,00	0,00	1 665 533,18	1 665 533,18	17 712,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 460,00	-7 460,00	-7 460,00	0,00	-7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 771 264,13	11 605 730,95	9 994 902,35	7 667 151,00	2 327 751,35	1 075 500,00	454 421,00	80 907,60	0,00	0,00	0,00	1 665 533,18	1 665 533,18	17 712,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 795 480,91	5 293 262,65	5 054 318,85	3 855 729,41	1 198 598,44	0,00	238 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 218,06	502 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 360,00	-6 360,00	-6 360,00	0,00	-6 360,00	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			
			po zmianach	5 789 120,91	5 286 902,65	5 047 958,85	3 855 729,41	1 192 238,44	0,00	238 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 218,06	502 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
			80101			przed zmianą	2 090 164,50	2 090 164,50	1 987 985,50	1 602 376,50	385 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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			
po zmianach	2 089 064,50	2 089 064,50				1 986 885,50	1 602 376,50	384 507,00	0,00	102 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	99 419,60	81 707,60				800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	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	6 000,00	6 000,00				6 000,00	0,00	6 000,00	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	105 419,60	87 707,60				6 800,00	800,00	6 000,00	0,00	102 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852						przed zmianą	3 630 670,00	3 630 670,00	1 121 609,00	824 495,00	297 114,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-5 194,00	-5 194,00	-194,00	-194,00	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	19 614,00	19 614,00	5 155,00	5 155,00	0,00	0,00	14 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 644 080,00	3 644 080,00	1 126 570,00	824 301,00	302 269,00	33 000,00	2 485 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	119 278,00	119 278,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	114 278,00	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	14 459,00	14 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	133 737,00	133 737,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	128 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85219			przed zmianą	743 389,00	743 389,00	729 729,00	651 550,00	78 179,00	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	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00
zwiększenie	5 000,00	5 000,00				5 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
po zmianach	743 389,00	743 389,00				734 729,00	651 550,00	83 179,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	184 135,00	184 135,00				724,00	699,00	25,00	33 000,00	150 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-194,00	-194,00				-194,00	-194,00	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	155,00	155,00				155,00	0,00	155,00	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	184 096,00	184 096,00				685,00	505,00	180,00	33 000,00	150 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295						przed zmianą	1 513 884,00	1 513 884,00	1 173 584,00	828 314,00	345 270,00	335 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-6 281,00	-6 281,00	-6 281,00	0,00	-6 281,00	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	6 281,00	6 281,00	4 831,00	4 831,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 513 884,00	1 513 884,00	1 172 134,00	833 145,00	338 989,00	335 000,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 178 884,00	1 178 884,00	1 173 584,00	828 314,00	345 270,00	335 000,00	6 750,00	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	-6 281,00	-6 281,00	-6 281,00	0,00	-6 281,00	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	6 281,00	6 281,00	4 831,00	4 831,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 178 884,00	1 178 884,00	1 172 134,00	833 145,00	338 989,00	335 000,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			926			przed zmianą	44 942 965,30	35 036 038,90	28 291 722,30	15 140 087,66	13 151 634,64	3 301 644,00	3 301 644,00	3 008 725,00	31 500,00	9 906 886,40	9 906 886,40	46 590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-31 790,00	-31 790,00	-26 790,00	-7 305,00	-25 996,00	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	47 069,00	47 069,00				30 160,00	7 305,00	22 855,00	0,00	16 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	44 958 264,30	35 051 377,90				28 295 092,30	15 145 996,66	13 149 093,64	3 301 644,00	3 320 634,00	3 301 644,00	3 008 725,00	31 500,00	9 906 886,40	9 906 886,40	46 590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE:

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75011 § 2010 na podstawie pisma FN-I.3113.2.258.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2 października 2015 r.: | 2.474,00 zł |
| 2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85216 § 2030 na podstawie pisma FN-I.3113.2.264.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6 października 2015 r.: | 14.459,00 zł |

Razem:

16.933,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80101 § 2010 na podstawie pisma FN-I.3113.2.282.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 października 2015 r.: | 360,00 zł |
| 2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80110 § 2010 na podstawie pisma FN-I.3113.2.282.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 października 2015 r.: | 1.100,00 zł |
| 3. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85295 § 2010 na podstawie pisma FN-I.3113.2.266.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 października 2015 r.: | 194,00 zł |

Razem:

1.654,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: wydatki statutowe:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80101 § 4210 na podstawie pisma FN-I.3113.2.282.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 października 2015 r.: | 3,55 zł |
| 2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80101 § 4240 na podstawie pisma FN-I.3113.2.282.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 października 2015 r.: | 356,45 zł |
| 3. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80110 § 4210 na podstawie pisma FN-I.3113.2.282.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 października 2015 r.: | 10,89 zł |
| 4. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80110 § 4240 na podstawie pisma FN-I.3113.2.282.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 października 2015 r.: | 1.089,11 zł |
| 5. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75075§ 4210: | 1.500,00 zł |
| 6. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810 (rezerwa ogólna): | 1.655,00 zł |
| 7. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75405§ 4410: | 1.000,00 zł |
| 8. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85219§ 4300: | 5.000,00 zł |
| 9. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85295§ 4430: | 155,00 zł |
| 10. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 92601 § 4210, § 4270, § 4300: | 6.281,00 zł |
| 11. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 60016 § 4270 : | 9.000,00 zł |
| 12. Zwiększenie planu w klasyfikacji 60095 § 4430 : | 9.000,00 zł |
| 13. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80101 § 4210 : | 6.000,00 zł |

14. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80195 § 4210, § 4300 :	6.000,00 zł
15. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75412 § 4210:	1.200,00 zł

Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75011 § 4010 na podstawie pisma FN-I.3113.2.258.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2 października 2015 r.:	2.474,00 zł
2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85295 § 4010, § 4110 na podstawie pisma FN-I.3113.2.266.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 października 2015 r.:	194,00 zł
3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 92601 § 4170, § 4110 (od umów cywilnoprawnych):	4.831,00 zł
4. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75412 § 4170:	1.200,00 zł

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85216 § 3110 na podstawie pisma FN-I.3113.2.2564.2015 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6 października 2015 r.:	14.459,00 zł
2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75405 § 3070:	1.000,00 zł
3. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85219 § 3020:	5.000,00 zł
4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 92601 § 3020:	1.450,00 zł

BURMISTRZ RZGOWA


Konrad Kobus