

ZARZĄDZENIE NR 62/2016
BURMISTRZA RZGOWA
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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, poz. 1854, poz. 2150; zm. z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wojciech Skibiński
Wojciech Skibiński
PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA RZGOWA

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	574 000,00	0,00	406 890,00	980 890,00
			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
	80104		Przedszkola	548 000,00	0,00	406 890,00	954 890,00
			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	406 890,00	406 890,00
852			Pomoc społeczna	5 871 331,00	-3 793 969,00	3 809 317,00	5 886 679,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	3 793 969,00	3 793 969,00
			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	0,00	0,00	3 793 969,00	3 793 969,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 442,00	0,00	14 858,00	54 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 442,00	0,00	14 858,00	54 300,00
	85295		Pozostała działalność	3 834 481,00	-3 793 969,00	490,00	41 002,00
			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	3 793 969,00	-3 793 969,00	490,00	490,00
	bieżące razem: 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	44 890 062,24 0,00	-3 793 969,00 0,00	4 216 207,00 0,00	45 312 300,24 0,00
majątkowe					
	majątkowe razem: 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	982 420,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	982 420,00 0,00
	Ogółem: 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	45 872 482,24 0,00	-3 793 969,00 0,00	4 216 207,00 0,00	46 294 720,24 0,00


Wojciech Skibiński
PEŁNIĄCY FUNKCJE
BURMISTRZA RZGOWA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 092 096,00	91 206,79	74 660,26	16 545,53	60 000,00	3 940 800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 793 989,00	-90 955,79	-74 660,26	-16 295,53	0,00	0,00	0,00	-3 703 013,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 190 273,14	740,00	490,00	250,00	60 000,00	237 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	2 616 451,10	2 433 984,10	140 953,00	2 293 031,10	181 467,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 822,04	0,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 190 873,14	2 434 584,10	140 953,00	2 293 631,10	181 467,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 822,04	0,00	0,00
			zmniejszenie	156 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	600,00	600,00	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	156 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	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	zmniejszenie	56 321 217,24	40 303 549,24	30 365 090,59	13 814 939,51	2 912 396,00	6 816 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	-3 805 569,00	-3 805 569,00	-102 555,79	-74 660,26	-2 895,53	-3 703 913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 017 668,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	4 227 807,00	4 227 807,00	457 040,26	52 895,53	2 912 396,00	3 717 871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 017 668,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 743 455,24	40 725 787,24	16 932 539,08	13 839 939,51	2 912 396,00	6 830 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 017 668,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	

Wojciech Skibiński
Skibiński
PEŁNIĄCY FUNKCJE
BURMISTRZA RZGOWA

UZASADNIENIE:

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85211 § 2060 na podstawie pisma FN-I.3113.2.60.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 kwietnia 2016 r.: 3.793.969,00 zł
2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85295 § 2010 na podstawie pisma FN-I.3113.2.64.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 05 maja 2016 r.: 490,00 zł
3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80104 § 2030 na podstawie pisma FN-I.3113.2.66.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 09 maja 2016 r.: 406.890,00 zł
4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85214 § 2030 na podstawie pisma FN-I.3113.2.69.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 09 maja 2016 r.: 14.858,00 zł

RAZEM:

4.216.207,00 zł

Zmniejszenia planu dochodów:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85295 § 2010 na podstawie pisma FN-I.3113.2.60.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 kwietnia 2016 r.: 3.793.969,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85211 § 4210; § 4270; § 4300; § 4440; § 4700 na podstawie pisma FN-I.3113.2.60.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 kwietnia 2016 r.: 16.295,53 zł
2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 852195 § 4210; § 4270; § 4300; § 4440; § 4700 na podstawie pisma FN-I.3113.2.60.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 kwietnia 2016 r.: 16.295,53 zł
3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80104 § 4210; § 4240 na podstawie pisma FN-I.3113.2.66.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 09 maja 2016 r.: 25.000,00 zł
4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75023 § 4300: 1.500,00 zł
5. Zwiększenie planu w klasyfikacji 70005 § 4300: 9.500,00 zł
6. Zwiększenie planu w klasyfikacji 90004 § 4210: 600,00 zł
7. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810 (rezerwa ogólna): 11.600,00 zł

Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85211 § 4010; § 4110; § 4120; § 4170 na podstawie pisma FN-I.3113.2.60.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 kwietnia 2016 r.: 74.660,26 zł
2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85295 § 4010; § 4110; § 4120; § 4170 na podstawie pisma FN-I.3113.2.60.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 kwietnia 2016 r.: 74.660,26 zł
3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85295 § 4010; § 4110 na podstawie pisma FN-I.3113.2.64.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 05 maja 2016 r.: 490,00 zł
4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80104 § 4010 na podstawie pisma FN-I.3113.2.66.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 09 maja 2016 r.: 381.890,00 zł

Grupa: Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85211 § 3110 na podstawie pisma FN-I.3113.2.60.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 kwietnia 2016 r.: 3.703.013,21 zł
2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85295 § 3110 na podstawie pisma FN-I.3113.2.60.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 kwietnia 2016 r.: 3.703.013,21 zł
3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85214 § 3110 na podstawie pisma FN-I.3113.2.69.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 09 maja 2016 r.: 14.858,00 zł

Wojciech Skibiński
Sędziwo Wojcik
PEŁNIĄCY FUNKCJE
BURMISTRZA RZGOWA