

ZARZĄDZENIE NR 156/2016
BURMISTRZA RZGOWA
z dnia 30 września 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, poz. 1257) 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.

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

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			
750			Administracja publiczna 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	305 844,00	0,00	26 646,00	332 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie 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	104 625,00	0,00	26 646,00	131 271,00
852			Pomoc społeczna 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	5 991 359,00	-608,00	1 299 296,00	7 290 047,00
	85211		Świadczenie wychowawcze 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	3 793 969,00	0,00	1 044 645,00	4 838 614,00
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	1 812 387,00	0,00	254 589,00	2 066 976,00
		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	1 759 999,00	0,00	254 589,00	2 014 588,00
	85216		Zasłki stałe 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	109 051,00	-608,00	0,00	108 443,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 051,00	-608,00	0,00	104 443,00
	85295		Pozostała działalność	62 888,00	0,00	62,00	62 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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: finansowany 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		
			przed zmianą	3 795 989,00	3 795 989,00	76 670,79	14 285,00	0,00	3 703 013,21	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		
	85211	Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	1 044 645,00	1 044 645,00	3 918,99	3 918,99	0,00	1 040 726,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 838 634,00	4 838 634,00	76 670,79	18 203,99	0,00	4 743 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 797 999,00	1 797 999,00	184 262,10	143 803,10	40 459,00	1 613 736,90	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		
			zwiększenie	254 589,00	254 589,00	7 415,22	7 415,22	0,00	247 173,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 052 588,00	2 052 588,00	191 677,32	151 218,32	40 459,00	1 860 910,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dotacje mieszkańcowi	przed zmianą	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3,56	-3,56	0,00	0,00	0,00	-3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3,56	3,56	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 680,00	11 680,00	3,56	3,56	0,00	11 676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	113 051,00	113 051,00	4 000,00	4 000,00	0,00	109 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-608,00	-608,00	0,00	0,00	0,00	-608,00	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		
			po zmianach	112 443,00	112 443,00	4 000,00	4 000,00	0,00	108 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	831 528,00	831 528,00	819 668,00	685 668,00	134 000,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	831 528,00	831 528,00	823 668,00	689 668,00	138 000,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Przezostala dzalalnosc	przed zmianą	200 503,00	200 503,00	740,00	490,00	250,00	60 000,00	139 763,00	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	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	200 565,00	200 565,00	802,00	490,00	312,00	60 000,00	139 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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		
			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	10 908,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 908,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85334	Pomoc dla repatriantów	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		
			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	10 908,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 908,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 250 480,14	2 634 171,10	2 451 704,10	140 953,00	2 310 751,10	181 467,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 616 319,04	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 319,04	0,00	0,00		
			po zmianach	4 250 480,14	2 634 171,10	2 451 704,10	140 953,00	2 310 751,10	181 467,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 616 319,04	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 052 804,10	1 052 804,10	1 051 804,10	140 953,00	910 851,10	0,00	1 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 066 804,10	1 066 804,10	1 065 804,10	140 953,00	924 851,10	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	53 751 961,24	40 477 930,24	30 762 842,13	16 593 620,74	14 169 021,39	6 719 176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13 274 031,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 774,56	-59 774,56	-54 163,00	-54 163,00	0,00	-54 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 396 016,56	1 396 016,56	1 071 116,77	34 061,22	73 055,55	1 288 899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55 088 203,24	41 814 172,24	30 815 595,90	16 627 681,96	14 187 913,94	2 946 112,00	8 002 464,34	0,00	0,00	0,00	13 274 031,00	0,00	0,00		
		Wydatki i razem:																

UZASADNIENIE:

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85295 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3113.2.63.2016 z dnia 23 września 2016 r.: | 62,00 zł |
| 2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85212 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3113.2.66.2016 z dnia 23 września 2016 r.: | 254.589,00 zł |
| 3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85334 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3113.2.77.2016 z dnia 23 września 2016 r.: | 10.908,00 zł |
| 4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75011 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3113.2.83.2016 z dnia 29 września 2016 r.: | 26.646,00 zł |
| 5. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85211 § 2060 na podstawie pisma FB-I.3113.2.86.2016 z dnia 30 września 2016 r.: | 1.044.645,00 zł |

1.336.850,00 zł

RAZEM:

Zmniejszenie planu dochodów:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85216 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3113.2.14.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.: | 608,00 zł |
|--|-----------|

608,00 zł

RAZEM:

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85295 § 4210 na podstawie pisma FB-I.3113.2.63.2016 z dnia 23 września 2016 r.: | 62,00 zł |
| 2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85334 § 4270, § 4300 na podstawie pisma FB-I.3113.2.77.2016 z dnia 23 września 2016 r.: | 10.908,00 zł |
| 3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85211 § 4210 na podstawie pisma FB-I.3113.2.86.2016 z dnia 30 września 2016 r.: | 3.918,99 zł |
| 4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75023 § 4140, § 4300: | 35.653,00 zł |
| 5. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75412 § 4270: | 4.510,00 zł |
| 6. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810 (rezerwa ogólna): | 40.163,00 zł |
| 7. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85215 § 4210: | 3,56 zł |
| 8. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85219 § 4360: | 4.000,00 zł |
| 9. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 90003 § 4300 | 14.000,00 zł |
| 10. Zwiększenie planu w klasyfikacji 90002 § 4210, § 4300, § 4430: | 14.000,00 zł |

Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85212 § 4010, § 4110 na podstawie pisma FB-I.3113.2.66.2016 z dnia 23 września 2016 r.: | 7.415,22 zł |
| 2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75011 § 4010 na podstawie pisma | |

FB-I.3113.2.83.2016 z dnia 29 września 2016 r.:

26.646,00 zł

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85212 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3113.2.66.2016 z dnia 23 września 2016 r.: | 247.173,78 zł |
| 2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85211 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3113.2.86.2016 z dnia 30 września 2016 r.: | 1.040.726,01 zł |
| 3. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85216 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3113.2.14.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.: | 608,00 zł |
| 4. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80101 § 3020: | 1.000,00 zł |
| 5. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80103 § 3020: | 1.000,00 zł |
| 6. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85215 § 3110: | 3,56 zł |
| 7. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85219 § 3020: | 4.000,00 zł |

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński