

ZARZĄDZENIE NR 173/2016
BURMISTRZA RZGOWA
z dnia 27 października 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; zm. z 2016 r. poz. 1579) 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, poz. 1454) 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)
				5	6			
	2	3	4	5		6	7	8
				bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo 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	55 630,24	0,00	0,00	42 285,00	97 915,24
	01095		Pozostała działalność 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 430,24	0,00	0,00	42 285,00	96 715,24
801			Oświata i wychowanie 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	1 065 178,00	0,00	0,00	1 255,00	1 066 433,00
	80101		Szkoły podstawowe 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	73 263,00	0,00	0,00	980,00	74 243,00
		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	33 263,00	0,00	0,00	980,00	34 243,00
	80110		Gimnazja 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	35 025,00	0,00	0,00	275,00	35 300,00
		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	23 025,00	0,00	0,00	275,00	23 300,00
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	7 290 098,00	0,00	0,00	53 215,00	7 343 313,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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	59 066,00	0,00	0,00	22 580,00	81 646,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 066,00	0,00	0,00	22 580,00	81 646,00

85216	Zasilki stałe	108 443,00	0,00	30 635,00	139 078,00
	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)	104 443,00	0,00	30 635,00	135 078,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 283,00	0,00	15 090,00	39 373,00
	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 283,00	0,00	15 090,00	39 373,00
	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)	23 293,00	0,00	15 090,00	38 383,00
	bieżące razem:	47 007 821,24	0,00	111 845,00	47 119 666,24
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

	majątkowe razem:	1 258 289,36	0,00	0,00	1 258 289,36
	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
	Ogółem:	48 266 110,60	0,00	111 845,00	48 377 955,60
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ RZGOWA

Marek Kamiński

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:	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	w tym: nabyte finanse 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		
85216		przed zmianą	112 443,00	112 443,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	108 443,00	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	30 635,00	30 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		po zmianach	143 078,00	143 078,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	139 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	520 673,00	520 673,00	434 523,00	0,00	23 661,00	0,00	86 150,00	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	
85415		zwiększenie	15 090,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	535 763,00	535 763,00	434 523,00	0,00	23 661,00	0,00	101 240,00	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	54 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		zwiększenie	15 090,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 373,00	69 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	4 278 790,14	2 647 471,10	2 465 004,10	0,00	2 324 051,10	0,00	181 467,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 631 319,04	0,00	0,00	0,00	
90002		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 278 790,14	2 647 471,10	2 465 004,10	0,00	2 324 051,10	0,00	181 467,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 631 319,04	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 066 804,10	1 066 804,10	1 066 804,10	0,00	924 851,10	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 631 319,04	0,00	0,00	0,00	
90003		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	
		po zmianach	1 067 804,10	1 067 804,10	1 066 804,10	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	925 851,10	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		zwiększenie	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	54 795 549,24	41 823 733,24	30 793 405,90	0,00	14 166 623,94	0,00	2 976 112,00	8 004 215,34	0,00	0,00	50 000,00	12 971 816,00	12 971 816,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	118 345,00	118 345,00	50 040,00	829,12	49 210,88	0,00	68 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	54 907 394,24	41 935 578,24	30 836 945,90	16 627 611,08	14 209 334,82	0,00	2 976 112,00	8 072 520,34	0,00	0,00	50 000,00	12 971 816,00	12 971 816,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE:

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85214 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3113.2.127.2016 z dnia 18 października 2016 r.: | 22.580,00 zł |
| 2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85216 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3113.2.127.2016 z dnia 18 października 2016 r.: | 30.635,00 zł |
| 3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80101 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3113.2.126.2016 z dnia 19 października 2016 r.: | 980,00 zł |
| 4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80110 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3113.2.126.2016 z dnia 19 października 2016 r.: | 275,00 zł |
| 5. Zwiększenie planu w klasyfikacji 01095 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3113.2.131.2016 z dnia 20 października 2016 r.: | 42.285,00 zł |
| 6. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85415 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3113.2.137.2016 z dnia 25 października 2016 r.: | 15.090,00 zł |

RAZEM:

111.845,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80101 § 4210, § 4240 na podstawie pisma FB-I.3113.2.126.2016 z dnia 19 października 2016 r.: | 980,00 zł |
| 2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80110 § 4210, § 4240 na podstawie pisma FB-I.3113.2.126.2016 z dnia 19 października 2016 r.: | 275,00 zł |
| 3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 01095 § 4430 na podstawie pisma FB-I.3113.2.131.2016 z dnia 20 października 2016 r.: | 41.455,88 zł |
| 4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75075 § 4430, § 4300: | 5.500,00 zł |
| 5. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810 (rezerwa ogólna): | 5.500,00 zł |
| 6. Zwiększenie planu w klasyfikacji 90002 § 4300: | 1.000,00 zł |
| 7. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 90003 § 4300: | 1.000,00 zł |

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85214 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3113.2.127.2016 z dnia 18 października 2016 r.: | 22.580,00 zł |
| 2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85216 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3113.2.127.2016 z dnia 18 października 2016 r.: | 30.635,00 zł |
| 3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85415 § 3260 na podstawie pisma FB-I.3113.2.137.2016 z dnia 25 października 2016 r.: | 15.090,00 zł |

Grupa: wynagrodzenia:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 01095 § 4010, § 4110, § 4120 na podstawie pisma FB-I.3113.2.131.2016 z dnia 20 października 2016 r.: | 829,12 zł |
|--|-----------|

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński