

ZARZĄDZENIE NR 108/2016
BURMISTRZA RZGOWA
z dnia 21 lipca 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.

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							
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	1 037 178,00	0,00	28 000,00	1 065 178,00
	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	57 263,00	0,00	16 000,00	73 263,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	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	23 025,00	0,00	12 000,00	35 025,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia 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	280 043,00	0,00	50,00	280 093,00
	85195		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	43,00	0,00	50,00	93,00
	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	43,00	0,00	50,00	93,00
bieżące razem:				45 333 484,24	0,00	28 050,00	45 361 534,24
majątkowe							
majątkowe razem:				982 420,00	0,00	0,00	982 420,00
Ogółem:				46 315 904,24	0,00	28 050,00	46 343 954,24
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

BURMISTRZ RZGOWA
Mateusz Kamiński

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 r.

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: na programy finansowane 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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 807 917,80	6 206 917,00	4 761 287,00	1 445 630,00	100 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,80	293 000,80	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 499,00	-8 499,00	-8 499,00	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	15 675,00	15 675,00	15 675,00	0,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 815 093,80	6 522 093,00	4 752 788,00	1 461 305,00	100 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,80	293 000,80	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	196 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	130 000,00	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
			zwiększenie	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 176,00	68 176,00	0,00	68 176,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 671 769,00	4 478 769,00	3 457 219,00	1 021 550,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 499,00	-8 499,00	-8 499,00	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	8 499,00	8 499,00	8 499,00	0,00	8 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 671 769,00	4 478 769,00	3 448 720,00	1 030 049,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	275 600,00	265 600,00	650,00	264 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	700,00	700,00	0,00	700,00	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	276 300,00	266 300,00	650,00	265 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75085		Pozostała działalność	przed zmianą	1 459 223,80	1 291 223,00	1 198 973,00	92 250,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,80	105 000,80	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	5 000,00	5 000,00	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	1 464 223,80	1 296 223,00	1 198 973,00	97 250,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,80	105 000,80	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 420 262,00	1 420 262,00	0,00	1 420 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 176,00	-7 176,00	-7 176,00	0,00	-7 176,00	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
			po zmianach	1 413 086,00	1 413 086,00	0,00	1 413 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	289 671,00	289 671,00	0,00	289 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 176,00	-7 176,00	-7 176,00	0,00	-7 176,00	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
			po zmianach	282 495,00	282 495,00	0,00	282 495,00	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	przed zmianą	13 333 800,00	12 713 800,00	11 453 346,00	8 425 185,00	3 028 161,00	753 015,00	507 439,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 361 800,00	12 741 800,00	11 481 346,00	8 425 185,00	3 028 161,00	753 015,00	507 439,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 531 058,00	6 045 058,00	5 784 151,00	4 561 547,00	1 206 604,00	276 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 547 058,00	6 061 058,00	5 784 151,00	4 561 547,00	1 222 604,00	276 907,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 293 970,00	2 278 970,00	1 768 765,00	402 525,00	0,00	107 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	
			po zmianach	2 305 970,00	2 290 970,00	1 788 765,00	414 525,00	0,00	107 680,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	484 888,00	454 888,00	454 888,00	373 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			po zmianach	484 938,00	454 938,00	454 938,00	373 138,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	W tym: na programy finansowane 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			
				102 455,00	102 455,00	0,00	102 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				
85195		Pozostała działalność		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			
				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			
				132 505,00	102 505,00	0,00	102 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	58 769 214,24	30 851 481,59	16 663 420,67	14 188 060,92	2 912 396,00	6 895 168,65	0,00	0,00	210 000,00	17 900 168,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-22 675,00	-22 675,00	-8 499,00	-14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	58 791 284,24	30 879 531,59	16 654 921,67	14 224 609,92	2 912 396,00	6 895 168,65	0,00	0,00	210 000,00	17 900 168,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	58 791 284,24	30 879 531,59	16 654 921,67	14 224 609,92	2 912 396,00	6 895 168,65	0,00	0,00	210 000,00	17 900 168,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-22 675,00	-22 675,00	-8 499,00	-14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	58 791 284,24	30 879 531,59	16 654 921,67	14 224 609,92	2 912 396,00	6 895 168,65	0,00	0,00	210 000,00	17 900 168,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydutki razem:																

BURMISTRZ RZGOWA
Mateusz Kamiński

UZASADNIENIE:

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85195 § 2010 na podstawie pisma FN-I.3113.2.146.2016 z dnia 19 lipca 2016 r.: | 50,00 zł |
| 2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80101 § 2030 na podstawie pisma FN-I.3113.2.139.2016 z dnia 15 lipca 2016 r.: | 16.000,00 zł |
| 3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80110 § 2030 na podstawie pisma FN-I.3113.2.139.2016 z dnia 15 lipca 2016 r.: | 12.000,00 zł |

RAZEM:

28.050,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85195 § 4300 na podstawie pisma FN-I.3113.2.146.2016 z dnia 19 lipca 2016 r.: | 50,00 zł |
| 2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80101 § 4240 na podstawie pisma FN-I.3113.2.139.2016 z dnia 15 lipca 2016 r.: | 16.000,00 zł |
| 3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80110 § 4240 na podstawie pisma FN-I.3113.2.139.2016 z dnia 15 lipca 2016 r.: | 12.000,00 zł |
| 4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75022 § 4300: | 1.476,00 zł |
| 5. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75023 § 4300: | 8.499,00 zł |
| 6. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75075 § 4300: | 700,00 zł |
| 7. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75095 § 4300: | 5.000,00 zł |
| 8. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810 (rezerwa ogólna): | 7.176,00 zł |
| 9. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80101 § 4210 (Urząd Miejski): | 4.000,00 zł |
| 10. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80101 § 4240 (Szkoły Podstawowe): | 4.000,00 zł |
| 11. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80110 § 4210 (Urząd Miejski): | 3.000,00 zł |
| 12. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80110 § 4240 (Szkoły Podstawowe): | 3.000,00 zł |

Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75023 § 4170: | 8.499,00 zł |
|--|-------------|

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński