

ZARZĄDZENIE NR 31/2020
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm. poz. 1309, poz. 1696, poz.1815) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. z 2018 r. poz. 2245; zm. z 2019 r. poz. 1649; zm. z 2020 r. poz. 284, poz. 374) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 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 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	14 088,00	16 128,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	14 088,00	14 088,00
			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	0,00	0,00	14 088,00	14 088,00
bieżące razem:				68 652 043,00	0,00	14 088,00	68 666 131,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				4 464 427,00	0,00	0,00	4 464 427,00
			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	2 630 027,00	0,00	0,00	2 630 027,00
Ogółem:				73 116 470,00	0,00	14 088,00	73 130 558,00
			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	2 630 027,00	0,00	0,00	2 630 027,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 917 960,67	8 897 960,67	8 494 024,67	6 308 267,00	2 185 757,67	100 000,00	303 936,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 000,00	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	0,00
				po zmianach	8 918 960,67	8 898 960,67	8 495 024,67	6 308 267,00	2 186 757,67	100 000,00	303 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 244 287,90	6 224 287,90	6 203 287,90	4 574 173,00	1 629 114,90	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
				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	6 245 287,90	6 225 287,90	6 204 287,90	4 574 173,00	1 630 114,90	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	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	
				zwiększenie	14 088,00	14 088,00	14 088,00	11 873,63	2 214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 128,00	16 128,00	16 128,00	13 913,63	2 214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	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	14 088,00	14 088,00	14 088,00	11 873,63	2 214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 088,00	14 088,00	14 088,00	11 873,63	2 214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 615 384,56	901 732,93	851 472,93	221 385,00	630 087,93	20 000,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 651,63	713 651,63	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 705 384,56	991 732,93	941 472,93	221 385,00	720 087,93	20 000,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 651,63	713 651,63	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	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	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 424 338,00	2 424 338,00	2 424 338,00	0,00	2 424 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-119 259,00	-119 259,00	-119 259,00	0,00	-119 259,00	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		
				po zmianach	2 305 079,00	2 305 079,00	2 305 079,00	0,00	2 305 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i	przed zmianą	492	492	492 159,00	0,00	492 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			celowe		159,00	159,00													
			zmniejszenie		-119 259,00	-119 259,00	-119 259,00	0,00	-119 259,00	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	
			po zmianach		372 900,00	372 900,00	372 900,00	0,00	372 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 210 640,00	2 210 640,00	1 831 283,35	1 169 369,00	661 914,35	70 000,00	309 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		2 210 640,00	2 210 640,00	1 831 283,35	1 169 369,00	661 914,35	70 000,00	309 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	142 796,00	142 796,00	701,00	0,00	701,00	0,00	142 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	
			po zmianach		132 796,00	132 796,00	701,00	0,00	701,00	0,00	132 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	
			zwiększenie		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów									Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	15 082 515,00	15 082 515,00	783 140,39	594 138,00	189 002,39	0,00	14 299 374,61	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		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		15 088 015,00	15 088 015,00	788 640,39	594 138,00	194 502,39	0,00	14 299 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	351 606,00	351 606,00	350 806,00	233 321,00	117 485,00	0,00	800,00	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		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		357 106,00	357 106,00	356 306,00	233 321,00	122 985,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 008 697,37	8 008 697,37	4 362 443,40	4 154 343,40	141 880,00	4 012 463,40	205 440,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	3 646 253,97	3 646 253,97	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		22 759,00	22 759,00	22 759,00	0,00	22 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		8 031 456,37	8 031 456,37	4 385 202,40	4 177 102,40	141 880,00	4 035 222,40	205 440,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	3 646 253,97	3 646 253,97	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	734 916,97	351 905,00	146 465,00	0,00	146 465,00	205 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 011,97	383 011,97	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		22 759,00	22 759,00	22 759,00	0,00	22 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		757 675,97	374 664,00	169 224,00	0,00	169 224,00	205 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 011,97	383 011,97	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	86 276 179,00	65 287 347,00	41 986 042,74	22 487 201,00	19 498 841,74	6 090 656,00	15 560 648,26	0,00	0,00	1 650 000,00	20 988 832,00	20 988 832,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-129 259,00	-129 259,00	-119 259,00	0,00	-119 259,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		143 347,00	143 347,00	133 347,00	11 873,63	121 473,37	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		86 290 267,00	65 301 435,00	42 000 130,74	22 499 074,63	19 501 056,11	6 090 656,00	15 560 648,26	0,00	0,00	1 650 000,00	20 988 832,00	20 988 832,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75107 § 2010 na podstawie pisma DŁD-802-2/20 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 lutego 2020 r.: 14.088,00 zł

RAZEM: 14.088,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75107 § 4210 na podstawie pisma DŁD-802-2/20 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 lutego 2020 r.: 2.214,37 zł

2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75023 § 4210, § 4300: 1.000,00 zł (z rezerwy ogólnej)

3.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75421 § 4210, § 4300: 90.000,00 zł (z rezerwy na zarządzanie kryzysowe)

4.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810: 29.259,00 zł (rezerwa ogólna)

5.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810: 90.000,00 zł (rezerwa na zarządzanie kryzysowe)

6.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85505 § 4440: 5.500,00 zł (z rezerwy ogólnej)

7.Zwiększenie planu w klasyfikacji 90095 § 4530: 22.759,00 zł (z rezerwy ogólnej)

Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75107 § 4110, § 4120, § 4170 na podstawie pisma DŁD-802-2/20 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 lutego 2020 r.: 11.873,63 zł

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

1.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85214 § 3110: 10.000,00 zł

2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85295 § 3110:10.000,00 zł