

ZARZĄDZENIE NR 71/2020
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 16 czerwca 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 2020 r. poz. 713) 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, poz. 568, poz. 695) 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. Ustala się stan rezerw po zmianach:

Rezerwa ogólna: 250.900,00 zł

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe: 120.000,00 zł

§ 4. 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	16 128,00	0,00	98,00	16 226,00
			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	14 088,00	0,00	98,00	14 186,00
			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	14 088,00	0,00	98,00	14 186,00
801			Oświata i wychowanie	1 055 175,00	0,00	517 883,00	1 573 058,00
			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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	12 998,00	12 998,00
			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	12 998,00	12 998,00
	80104		Przedszkola	770 480,00	0,00	504 885,00	1 275 365,00
			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	504 885,00	504 885,00
855			Rodzina	14 916 602,00	0,00	30 780,00	14 947 382,00
			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

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 904,00	0,00	30 780,00	79 684,00
			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	30 780,00	30 780,00
bieżące razem:				66 558 200,53	0,00	548 761,00	67 106 961,53
			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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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:				71 022 627,53	0,00	548 761,00	71 571 388,53
			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	2 690 027,00	0,00	0,00	2 690 027,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-673,66	-673,66	-673,66	0,00	-673,66	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	771,66	771,66	771,66	771,66	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	16 226,00	16 226,00	16 226,00	14 685,29	1 540,71	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
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-673,66	-673,66	-673,66	0,00	-673,66	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	771,66	771,66	771,66	771,66	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	14 186,00	14 186,00	14 186,00	12 645,29	1 540,71	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 304 579,00	2 304 579,00	2 304 579,00	0,00	2 304 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 303 079,00	2 303 079,00	2 303 079,00	0,00	2 303 079,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	372 400,00	372 400,00	372 400,00	0,00	372 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	370 900,00	370 900,00	370 900,00	0,00	370 900,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 658 234,00	17 325 234,00	14 567 313,00	11 428 496,00	3 138 817,00	2 185 600,00	512 321,00	60 000,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	517 883,00	517 883,00	517 883,00	492 883,00	25 000,00	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	18 176 117,00	17 843 117,00	15 085 196,00	11 921 379,00	3 163 817,00	2 185 600,00	512 321,00	60 000,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	205 042,00	205 042,00	195 090,00	175 133,00	19 957,00	0,00	9 952,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 998,00	12 998,00	12 998,00	12 998,00	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	218 040,00	218 040,00	208 088,00	188 131,00	19 957,00	0,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 224 865,00	5 054 865,00	3 117 505,00	2 283 233,00	834 272,00	1 850 000,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	504 885,00	504 885,00	504 885,00	479 885,00	25 000,00	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	5 729 750,00	5 559 750,00	3 622 390,00	2 763 118,00	859 272,00	1 850 000,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 311 731,00	15 311 731,00	799 188,62	595 518,93	203 669,69	0,00	14 512 542,38	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 780,00	30 780,00	30 780,00	30 780,00	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	15 342 511,00	15 342 511,00	829 968,62	626 298,93	203 669,69	0,00	14 512 542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie złołków	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	30 780,00	30 780,00	30 780,00	30 780,00	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	387 886,00	387 886,00	387 086,00	264 101,00	122 985,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 852 192,00	2 477 494,00	144 294,00	24 718,00	119 576,00	2 333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 698,00	374 698,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 853 692,00	2 478 994,00	145 794,00	24 718,00	121 076,00	2 333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 698,00	374 698,00	0,00	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 236 392,00	1 861 694,00	134 294,00	24 718,00	109 576,00	1 727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 698,00	374 698,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 237 892,00	1 863 194,00	135 794,00	24 718,00	111 076,00	1 727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 698,00	374 698,00	0,00	0,00	0,00	
				Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	84 182 336,53	65 658 275,53	41 999 989,13	22 504 455,28	19 495 533,85	6 130 261,00	15 818 025,40	60 000,00	0,00	1 650 000,00	18 524 061,00	18 524 061,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 173,66	-2 173,66	-2 173,66	0,00	-2 173,66	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	550 934,66	550 934,66	550 934,66	524 434,66	26 500,00	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	84 731 097,53	66 207 036,53	42 548 750,13	23 028 889,94	19 519 860,19	6 130 261,00	15 818 025,40	60 000,00	0,00	1 650 000,00	18 524 061,00	18 524 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85505 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.2.104.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 01 czerwca 2020 r.: 30.780,00 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80103 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.2.105.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 02 czerwca 2020 r.: 12.998,00 zł

3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80104 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.2.105.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 02 czerwca 2020 r.: 504.885,00 zł

4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75107 § 2010 na podstawie pisma DŁD-802-7/20 z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 15 czerwca 2020 r.: 98,00 zł

RAZEM: 548.761,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75107 § 4210 o kwotę: 673,66 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80104 § 4210, § 4240 na podstawie pisma FB-I.3111.2.105.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 02 czerwca 2020 r.: 25.000,00 zł

3. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810: 1.500,00 zł (rezerwa ogólna)

4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 92109 § 4300: 1.500,00 zł (z rezerwy ogólnej)

Grupa: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75107 § 4110, § 4120, § 4170 na podstawie pisma DŁD-802-7/20 z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 15 czerwca 2020 r.: 98,00 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75107 § 4170 o kwotę: 673,66 zł

3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80103 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.105.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 02 czerwca 2020 r.: 12.998,00 zł

4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80104 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.105.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 02 czerwca 2020 r.: 479.885,00 zł

5. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85505 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.104.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 01 czerwca 2020 r.: 30.780,00 zł