

ZARZĄDZENIE NR 77/2020
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 25 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 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. 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	16 226,00	0,00	26 050,00	42 276,00
			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	14 186,00	0,00	26 050,00	40 236,00
			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	14 186,00	0,00	26 050,00	40 236,00
758			Różne rozliczenia	8 828 336,00	0,00	198,00	8 828 534,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	0,00	198,00	1 000 198,00
			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	198,00	198,00
801			Oświata i wychowanie	1 628 043,00	0,00	88 450,00	1 716 493,00
			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	114 985,00	0,00	0,00	114 985,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	88 450,00	88 450,00
			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	88 450,00	88 450,00
bieżące razem:			67 255 552,03	0,00	114 698,00	67 370 250,03
		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	314 742,50	0,00	0,00	314 742,50
majątkowe						
majątkowe razem:			4 633 479,00	0,00	0,00	4 633 479,00
		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	2 799 079,00	0,00	0,00	2 799 079,00
Ogółem:			71 889 031,03	0,00	114 698,00	72 003 729,03
		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	3 113 821,50	0,00	0,00	3 113 821,50

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	
				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	26 050,00	2 600,00	2 449,68	150,32	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 276,00	18 826,00	17 134,97	1 691,03	0,00	23 450,00	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	14 186,00	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	
				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	26 050,00	2 600,00	2 449,68	150,32	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 236,00	16 786,00	15 094,97	1 691,03	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 261 102,00	17 928 102,00	15 115 196,00	11 921 379,00	3 193 817,00	2 185 600,00	512 321,00	114 985,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	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	88 648,00	88 648,00	0,00	88 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 349 750,00	18 016 750,00	15 203 844,00	11 921 379,00	3 282 465,00	2 185 600,00	512 321,00	114 985,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	
				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	88 648,00	88 648,00	0,00	88 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 648,00	89 648,00	0,00	89 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	85 048 740,03	66 369 133,03	42 456 104,13	23 048 889,94	19 407 214,19	6 130 261,00	15 818 025,40	314 742,50	0,00	1 650 000,00	18 679 607,00	18 679 607,00	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	114 698,00	114 698,00	91 248,00	2 449,68	88 798,32	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 163 438,03	66 483 831,03	42 547 352,13	23 051 339,62	19 496 012,51	6 130 261,00	15 841 475,40	314 742,50	0,00	1 650 000,00	18 679 607,00	18 679 607,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75814 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.112.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 czerwca 2020 r.: 198,00 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80153 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.112.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 czerwca 2020 r.: 88.450,00 zł

3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75107 § 2010 na podstawie pisma DŁD-802-8/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. Krajowego Biura Wyborczego: 23.450,00 zł

4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75107 § 2010 na podstawie pisma DŁD-801-14/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. Krajowego Biura Wyborczego: 2.600,00 zł

RAZEM: 114.698,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80153 § 4240 na podstawie pisma FB-I.3111.2.112.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 czerwca 2020 r.: 198,00 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80153 § 4210, § 4240 na podstawie pisma FB-I.3111.2.112.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 czerwca 2020 r.: 88.450,00 zł

3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75107 § 4210 na podstawie pisma DŁD-802-14/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. Krajowego Biura Wyborczego: 150,32 zł

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75107 § 3030 na podstawie pisma DŁD-802-8/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. Krajowego Biura Wyborczego: 23.450,00 zł

Grupa: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75107 § 4110, § 4120, § 4170 na podstawie pisma DŁD-802-14/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. Krajowego Biura Wyborczego: 2.449,68 zł