

ZARZĄDZENIE NR 83/2020
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 8 lipca 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 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, poz. 1195) 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.

Zastępca Burmistrza

Małgorzata Różga

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	77 007,00	0,00	72,00	77 079,00
			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	74 967,00	0,00	72,00	75 039,00
			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	74 967,00	0,00	72,00	75 039,00
852			Pomoc społeczna	351 962,00	0,00	112,00	352 074,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	311,00	0,00	112,00	423,00
			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	311,00	0,00	112,00	423,00
bieżące razem:				67 404 981,03	0,00	184,00	67 405 165,03
			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

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	wydatki 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	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	77 007,00	77 007,00	30 107,00	27 748,31	2 358,69	0,00	46 900,00	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	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	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	77 079,00	77 079,00	30 179,00	27 748,31	2 430,69	0,00	46 900,00	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	74 967,00	74 967,00	28 067,00	25 708,31	2 358,69	0,00	46 900,00	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	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 039,00	75 039,00	28 139,00	25 708,31	2 430,69	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 349 750,00	18 016 750,00	15 200 344,00	11 877 779,00	3 322 565,00	2 185 600,00	515 821,00	114 985,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	18 349 750,00	18 016 750,00	15 200 344,00	11 879 479,00	3 320 865,00	2 185 600,00	515 821,00	114 985,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	472 687,00	472 687,00	461 687,00	161 132,00	300 555,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	
				po zmianach	470 987,00	470 987,00	459 987,00	161 132,00	298 855,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	116 485,00	116 485,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	114 985,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	118 185,00	118 185,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	114 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 245 508,00	2 232 962,00	1 822 995,98	1 172 897,00	650 098,98	70 000,00	339 966,02	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	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	112,00	112,00	1,56	0,00	1,56	0,00	110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 245 620,00	2 233 074,00	1 822 997,54	1 172 897,00	650 100,54	70 000,00	340 076,46	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	8 311,00	8 311,00	6,06	0,00	6,06	0,00	8 304,94	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	112,00	112,00	1,56	0,00	1,56	0,00	110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 423,00	8 423,00	7,62	0,00	7,62	0,00	8 415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	85 198 169,03	66 518 562,03	42 555 133,13	22 918 352,96	19 636 780,17	6 130 261,00	15 868 425,40	314 742,50	0,00	1 650 000,00	18 679 607,00	18 679 607,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 884,00	1 884,00	1 773,56	1 700,00	73,56	0,00	110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 198 353,03	66 518 746,03	42 555 206,69	22 920 052,96	19 635 153,73	6 130 261,00	15 868 535,84	314 742,50	0,00	1 650 000,00	18 679 607,00	18 679 607,00	0,00	0,00	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-802-23/20 z dnia 03 lipca 2020 r. Krajowego Biura Wyborczego: 72,00 zł

2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85215 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.143.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 08 lipca 2020 r.: 112,00 zł

RAZEM: 184,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75107 § 4210 na podstawie pisma DŁD-802-23/20 z dnia 03 lipca 2020 r. Krajowego Biura Wyborczego: 72,00 zł

2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85215 § 4210 na podstawie pisma FB-I.3111.2.143.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 08 lipca 2020 r.: 1,56 zł

3.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80113 § 4300: 1.700,00 zł

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85215 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.2.143.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 08 lipca 2020 r.: 110,44 zł

Grupa: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:

1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 80195 § 4170: 1.700,00 zł