

ZARZĄDZENIE NR 91/2020
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 15 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 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							
851			Ochrona zdrowia	180 017,00	0,00	43,00	180 060,00
			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
	85195		Pozostała działalność	17,00	0,00	43,00	60,00
			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	17,00	0,00	43,00	60,00
852			Pomoc społeczna	352 074,00	0,00	49 655,00	401 729,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 642,00	0,00	9 418,00	66 060,00
			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)	56 642,00	0,00	9 418,00	66 060,00
	85216		Zasiłki stałe	109 216,00	0,00	17 283,00	126 499,00
			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)	109 216,00	0,00	17 283,00	126 499,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 334,00	0,00	14 640,00	160 974,00
			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)	143 472,00	0,00	14 640,00	158 112,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 141,00	0,00	8 314,00	36 455,00
			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)	28 141,00	0,00	8 314,00	36 455,00
bieżące razem:				67 405 165,03	0,00	49 698,00	67 454 863,03
			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:				72 038 644,03	0,00	49 698,00	72 088 342,03
			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	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:						
							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	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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	538 588,00	215 017,00	215 017,00	77 200,00	137 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 571,00	323 571,00	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	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	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	538 631,00	215 060,00	215 060,00	77 200,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 571,00	323 571,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	323 588,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 571,00	323 571,00	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	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	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	323 631,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 571,00	323 571,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				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	49 655,00	49 655,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	35 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 295 275,00	2 282 729,00	1 837 637,54	1 187 537,00	650 100,54	70 000,00	375 091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	147 343,00	147 343,00	701,00	0,00	701,00	0,00	146 642,00	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	9 418,00	9 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 761,00	156 761,00	701,00	0,00	701,00	0,00	156 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	112 216,00	112 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 216,00	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	17 283,00	17 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 499,00	129 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 466 474,00	1 453 928,00	1 439 265,92	1 112 672,00	326 593,92	0,00	14 662,08	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	0,00	
				zwiększenie	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	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	1 481 114,00	1 468 568,00	1 453 905,92	1 127 312,00	326 593,92	0,00	14 662,08	0,00	14 662,08	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	48 321,00	48 321,00	180,00	0,00	180,00	0,00	48 141,00	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	8 314,00	8 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 635,00	56 635,00	180,00	0,00	180,00	0,00	56 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	85 198 353,03	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		
				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	49 698,00	49 698,00	14 683,00	14 640,00	43,00	0,00	35 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 248 051,03	66 568 444,03	42 569 889,69	22 934 692,96	19 635 196,73	6 130 261,00	15 903 550,84	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	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

- 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85195 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.149.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 lipca 2020 r.: 43,00 zł
- 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85214 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.2.136.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 09 lipca 2020 r.: 9.418,00 zł
- 3.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85216 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.2.136.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 09 lipca 2020 r.: 17.283,00 zł
- 4.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85230 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.2.137.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 lipca 2020 r.: 8.314,00 zł
- 5.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85219 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.2.151.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 lipca 2020 r.: 14.640,00 zł

RAZEM: 49.698,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

- 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85195 § 4300 na podstawie pisma FB-I.3111.2.149.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 lipca 2020 r.: 43,00 zł

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85214 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.2.136.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 09 lipca 2020 r.: 9.418,00 zł
- 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85216 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.2.136.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 09 lipca 2020 r.: 17.283,00 zł
- 3.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85230 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.2.137.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 lipca 2020 r.: 8.314,00 zł

Grupa: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:

- 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85219 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.151.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 lipca 2020 r.: 14.640,00 zł