

**ZARZĄDZENIE NR 106/2020**  
**BURMISTRZA RZGOWA**

z dnia 27 sierpnia 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.

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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	131 420,00	-4 769,00	0,00	126 651,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 864,42	-4 769,00	0,00	88 095,42
			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	92 852,00	-4 769,00	0,00	88 083,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600,00	0,00	5 398,00	18 998,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 600,00	0,00	5 398,00	18 998,00
			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)	13 600,00	0,00	5 398,00	18 998,00
855			Rodzina	15 160 239,50	0,00	11 061,00	15 171 300,50
			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	199 757,50	0,00	0,00	199 757,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 489,00	0,00	11 061,00	28 550,00
			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	17 489,00	0,00	11 061,00	28 550,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>67 727 050,19</b>	<b>-4 769,00</b>	<b>16 459,00</b>	<b>67 738 740,19</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>4 633 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 633 479,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>72 360 529,19</b>	<b>-4 769,00</b>	<b>16 459,00</b>	<b>72 372 219,19</b>
		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	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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 014 343,67	8 925 343,67	8 505 407,67	6 217 634,00	2 287 773,67	100 000,00	319 936,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 108,00	-21 108,00	-21 108,00	-21 108,00	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	16 339,00	16 339,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 009 574,67	8 920 574,67	8 490 299,67	6 196 526,00	2 293 773,67	100 000,00	330 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	92 852,00	92 852,00	92 852,00	92 662,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 769,00	-4 769,00	-4 769,00	-4 769,00	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	
				po zmianach	88 083,00	88 083,00	88 083,00	87 893,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 165 587,90	6 125 587,90	6 104 587,90	4 474 173,00	1 630 414,90	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 165 587,90	6 125 587,90	6 104 587,90	4 468 173,00	1 636 414,90	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	27 055,00	27 055,00	11 055,00	10 339,00	716,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 339,00	-10 339,00	-10 339,00	-10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 055,00	27 055,00	716,00	0,00	716,00	0,00	26 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 349 552,00	18 016 552,00	15 200 146,00	11 875 737,00	3 324 409,00	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	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 349 552,00	18 016 552,00	15 200 146,00	11 852 537,00	3 347 609,00	2 185 600,00	515 821,00	114 985,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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	137 932,00	322 055,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	675 958,00	675 958,00	598 873,00	531 646,00	67 227,00	14 400,00	62 685,00	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	5 398,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	681 356,00	681 356,00	598 873,00	531 646,00	67 227,00	14 400,00	68 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	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	5 398,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		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	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			
855			Rodzina	po zmianach	38 998,00	38 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 555 168,50	15 555 168,50	842 868,62	626 298,93	216 569,69	0,00	14 512 542,38	199 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 700,00	-34 700,00	-34 700,00	-34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 761,00	45 761,00	45 761,00	0,00	45 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie złoźbkw	po zmianach	587 643,50	587 643,50	387 086,00	264 101,00	122 985,00	0,00	800,00	199 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 566 229,50	15 566 229,50	853 929,62	591 598,93	262 330,69	0,00	14 512 542,38	199 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 700,00	-34 700,00	-34 700,00	-34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	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	587 643,50	587 643,50	387 086,00	229 401,00	157 685,00	0,00	800,00	199 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	85 520 238,19	66 925 031,19	42 910 476,85	22 941 289,96	19 969 186,89	6 130 261,00	15 919 550,84	314 742,50	0,00	1 650 000,00	18 595 207,00	18 595 207,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 008,00	-79 008,00	-79 008,00	-79 008,00	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	90 698,00	90 698,00	74 961,00	0,00	74 961,00	0,00	15 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				po zmianach	85 531 928,19	66 936 721,19	42 906 429,85	22 862 281,96	20 044 147,89	6 130 261,00	15 935 287,84	314 742,50	0,00	1 650 000,00	18 595 207,00	18 595 207,00	0,00	0,00	0,00		

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów budżetowych:

#### Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85513 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.199.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 sierpnia 2020 r.: 11.061,00 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85415 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.2.210.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 sierpnia 2020 r.: 5.398,00 zł

#### Zmniejszenie planu dochodów budżetowych:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75011 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.190.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.: **4.769,00 zł**

### Zmiany w planie wydatków budżetowych:

#### *Grupa: zadania statutowe:*

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85513 § 4130 na podstawie pisma FB-I.3111.2.199.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 sierpnia 2020 r.: 11.061,00 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80113 § 4300: 23.200,00 zł

3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75023 § 4300: 6.000,00 zł

4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85505 § 4300: 34.700,00 zł

#### *Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85415 § 3260 na podstawie pisma FB-I.3111.2.210.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 sierpnia 2020 r.: 5.398,00 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75056 § 3020: 10.339,00 zł

#### *Grupa: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:*

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75011 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.190.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.: 4.769,00 zł

2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80113 § 4010: 23.200,00 zł

3. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75056 § 4010, § 4110, § 4120: 10.339,00 zł

4. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75023 § 4040: 6.000,00 zł

5. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85505 § 4010: 34.700,00 zł