ZARZĄDZENIE NR 119/2020
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 30 września 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 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 119/2020

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 września 2020 r.

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							
801			Oświata i wychowanie	1 716 493,00	0,00	5 145,00	1 721 638,00
			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	88 450,00	0,00	5 145,00	93 595,00
			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	88 450,00	0,00	5 145,00	93 595,00
851			Ochrona zdrowia	180 060,00	0,00	162,00	180 222,00
			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	60,00	0,00	162,00	222,00
			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	60,00	0,00	162,00	222,00
855			Rodzina	15 171 300,50	0,00	41 309,00	15 212 609,50
			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
	85504		Wspieranie rodziny	432 681,00	0,00	41 309,00	473 990,00

			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	432 681,00	0,00	41 309,00	473 990,00
bieżące razem:				**67 755 218,08**	**0,00**	**46 616,00**	**67 801 834,08**
			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:				**4 681 748,14**	**0,00**	**0,00**	**4 681 748,14**
			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:				**72 436 966,22**	**0,00**	**46 616,00**	**72 483 582,22**
			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**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 119/2020
Burmistrza Rzgowa
z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 009 574,67	8 920 574,67	8 490 299,67	6 182 252,00	2 308 047,67	100 000,00	330 275,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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	6 167 252,00	2 323 047,67	100 000,00	330 275,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	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	4 457 899,00	1 646 688,90	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	4 442 899,00	1 661 688,90	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 959 826,96	903 754,93	813 889,93	221 385,00	592 504,93	59 605,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	1 056 072,03	1 056 072,03	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 959 826,96	903 754,93	813 889,93	213 385,00	600 504,93	59 605,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	1 056 072,03	1 056 072,03	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 322 188,33	585 554,93	525 349,93	72 445,00	452 904,93	39 605,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	736 633,40	736 633,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 322 188,33	585 554,93	525 349,93	64 445,00	460 904,93	39 605,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	736 633,40	736 633,40	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 129 552,00	17 796 552,00	14 978 646,00	11 612 479,00	3 366 167,00	2 185 600,00	517 321,00	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	5 145,00	5 145,00	5 145,00	0,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 134 697,00	17 801 697,00	14 983 791,00	11 612 479,00	3 371 312,00	2 185 600,00	517 321,00	114 985,00	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	89 450,00	89 450,00	89 450,00	0,00	89 450,00	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	5 145,00	5 145,00	5 145,00	0,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 595,00	94 595,00	94 595,00	0,00	94 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 793,00	215 222,00	215 222,00	77 200,00	138 022,00	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	323 631,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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
				zwiększenie	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 793,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 571,00	323 571,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	przed zmianą	15 476 249,50	15 446 249,50	733 949,62	484 598,93	249 350,69	0,00	14 512 542,38	199 757,50	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	41 309,00	41 309,00	1 330,00	1 064,00	266,00	0,00	39 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 517 558,50	15 487 558,50	735 279,62	485 662,93	249 616,69	0,00	14 552 521,38	199 757,50	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	504 958,00	504 958,00	86 227,00	78 865,00	7 362,00	0,00	418 731,00	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	41 309,00	41 309,00	1 330,00	1 064,00	266,00	0,00	39 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 267,00	546 267,00	87 557,00	79 929,00	7 628,00	0,00	458 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**84 971 968,22**	**66 511 761,22**	**42 636 149,88**	**22 435 227,96**	**20 200 921,92**	**5 972 881,00**	**15 937 987,84**	**314 742,50**	**0,00**	**1 650 000,00**	**18 460 207,00**	**18 460 207,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-23 000,00**	**-23 000,00**	**-23 000,00**	**-23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**69 616,00**	**69 616,00**	**29 637,00**	**1 064,00**	**28 573,00**	**0,00**	**39 979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**85 018 584,22**	**66 558 377,22**	**42 642 786,88**	**22 413 291,96**	**20 229 494,92**	**5 972 881,00**	**15 977 966,84**	**314 742,50**	**0,00**	**1 650 000,00**	**18 460 207,00**	**18 460 207,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów:

1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 80153 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.260.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 września 2020 r.: 5.145,00 zł

2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.261.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 września 2020 r.: 41.309,00 zł

3.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85195 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.262.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 września 2020 r.: 162,00 zł

RAZEM: 46.616,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 80153 § 4210, § 4240 na podstawie pisma FB-I.3111.2.260.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 września 2020 r.: 5.145,00 zł

2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 4300 na podstawie pisma FB-I.3111.2.261.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 września 2020 r.: 266,00 zł

3.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85195 § 4300 na podstawie pisma FB-I.3111.2.262.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 września 2020 r.: 162,00 zł

4.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75023 § 4300: 15.000,00 zł

5.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75412 § 4210: 8.000,00 zł

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.2.261.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 września 2020 r.: 39.979,00 zł

Grupa: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:

1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.261.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 września 2020 r.: 1.064,00 zł

2.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75023 § 4040: 15.000,00 zł

3.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75412 § 4170: 8.000,00 zł