

ZARZĄDZENIE NR 126/2020
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 12 października 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

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							
852			Pomoc społeczna	404 129,00	0,00	46,00	404 175,00
			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	423,00	0,00	46,00	469,00
			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	423,00	0,00	46,00	469,00
bieżące razem:				67 801 834,08	0,00	46,00	67 801 880,08
			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:				72 483 582,22	0,00	46,00	72 483 628,22
			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

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	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	9 009 574,67	8 920 574,67	8 490 299,67	6 169 752,00	2 320 547,67	100 000,00	330 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	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	4 442 899,00	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			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	6 165 587,90	6 125 587,90	6 104 587,90	4 445 399,00	1 659 188,90	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 177 675,00	2 165 129,00	1 720 037,54	1 124 937,00	595 100,54	70 000,00	375 091,46	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	46,00	46,00	1,58	0,00	1,58	0,00	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 177 721,00	2 165 175,00	1 720 039,12	1 124 937,00	595 102,12	70 000,00	375 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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			
				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	46,00	46,00	1,58	0,00	1,58	0,00	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 469,00	8 469,00	9,20	0,00	9,20	0,00	8 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 076 391,80	4 378 602,40	4 170 502,40	141 322,00	4 029 180,40	205 440,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	3 697 789,40	3 697 789,40	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 076 391,80	4 378 602,40	4 170 502,40	141 322,00	4 029 180,40	205 440,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 789,40	3 697 789,40	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	71 688,00	71 688,00	71 688,00	0,00	71 688,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 688,00	81 688,00	81 688,00	0,00	81 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	362 082,00	112 082,00	112 082,00	0,00	112 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	352 082,00	102 082,00	102 082,00	0,00	102 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	85 018 584,22	66 558 377,22	42 642 786,88	22 205 291,96	20 437 494,92	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			
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 546,00	12 546,00	12 501,58	2 500,00	10 001,58	0,00	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 018 630,22	66 558 423,22	42 642 788,46	22 207 791,96	20 434 996,50	5 972 881,00	15 978 011,26	314 742,50	0,00	1 650 000,00	18 460 207,00	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 85215 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.283.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 08 października 2020 r.: 46,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85215 § 4210 na podstawie pisma FB-I.3111.2.283.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 08 października 2020 r.: 1,58 zł

2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75023 § 4300: 2.500,00 zł

3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 90003 § 4300: 10.000,00 zł

4. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 90004 § 4260: 10.000,00 zł

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85215 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.2.283.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 08 października 2020 r.: 44,42 zł

Grupa: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75023 § 4170: 2.500,00 zł