

**ZARZĄDZENIE NR 120/2021**  
**BURMISTRZA RZGOWA**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2021**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm. poz. 1535) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.** Ustala się stan rezerw po zmianach: Rezerwa ogólna: 250.026,28 zł Rezerwa na zarządzanie kryzysowe: 220.000,00 zł

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Rzgowa

**Mateusz Kamiński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120/2021

Burmistrza Rzgowa

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 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>							
852			Pomoc społeczna	556 501,00	0,00	5 750,00	562 251,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 160,00	0,00	5 750,00	152 910,00
			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)	147 000,00	0,00	5 750,00	152 750,00
855			Rodzina	15 289 734,00	0,00	151,00	15 289 885,00
			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	95 577,00	0,00	0,00	95 577,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	213,00	0,00	151,00	364,00
			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	213,00	0,00	151,00	364,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>70 674 915,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5 901,00</b>	<b>70 680 816,06</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	106 077,00	0,00	0,00	106 077,00
<b>majątkowe</b>							

	<b>majątkowe    razem:</b>	<b>3 580 701,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 580 701,53</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	105 015,67	0,00	0,00	105 015,67
	<b>Ogółem:</b>	<b>74 255 616,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5 901,00</b>	<b>74 261 517,59</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	211 092,67	0,00	0,00	211 092,67

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 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	9 096 394,04	9 021 393,35	8 573 715,43	6 118 632,63	2 455 082,80	100 000,00	333 177,92	14 500,00	0,00	0,00	75 000,69	75 000,69	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	9 101 394,04	9 026 393,35	8 578 715,43	6 118 632,63	2 460 082,80	100 000,00	333 177,92	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,69	75 000,69	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 126 218,00	6 126 218,00	6 093 218,00	4 206 355,55	1 886 862,45	0,00	29 000,00	4 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	6 131 218,00	6 131 218,00	6 098 218,00	4 206 355,55	1 891 862,45	0,00	29 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 412 870,28	2 412 870,28	2 412 870,28	0,00	2 412 870,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 407 870,28	2 407 870,28	2 407 870,28	0,00	2 407 870,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	475 026,28	475 026,28	475 026,28	0,00	475 026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	470 026,28	470 026,28	470 026,28	0,00	470 026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 961 685,55	19 426 515,55	15 983 031,55	12 299 963,00	3 683 068,55	2 850 000,00	593 484,00	0,00	0,00	0,00	2 535 170,00	2 535 170,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 186,00	-23 186,00	-19 750,00	-19 750,00	0,00	0,00	-3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 186,00	23 186,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 961 685,55	19 426 515,55	15 983 031,55	12 299 963,00	3 683 068,55	2 850 000,00	593 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 170,00	2 535 170,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 174 428,00	10 654 428,00	10 217 824,00	8 530 179,00	1 687 645,00	0,00	436 604,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 686,00	-21 686,00	-19 750,00	-19 750,00	0,00	0,00	-1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 154 242,00	10 634 242,00	10 198 074,00	8 510 429,00	1 687 645,00	0,00	436 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	253 979,00	253 979,00	243 591,00	192 579,00	51 012,00	0,00	10 388,00	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	18 236,00	18 236,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	272 215,00	272 215,00	260 291,00	209 279,00	51 012,00	0,00	11 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających	przed zmianą	477 542,00	477 542,00	73 592,00	67 577,00	6 015,00	400 000,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	990,00	990,00	890,00	890,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	478 532,00	478 532,00	74 482,00	68 467,00	6 015,00	400 000,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	500 179,00	500 179,00	477 491,00	455 763,00	21 728,00	0,00	22 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 460,00	2 460,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	501 139,00	501 139,00	479 651,00	457 923,00	21 728,00	0,00	21 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 429 037,00	2 329 037,00	1 877 932,89	1 200 950,00	676 982,89	70 000,00	381 104,11	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 434 787,00	2 334 787,00	1 883 682,89	1 206 700,00	676 982,89	70 000,00	381 104,11	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
Z tego:																				
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	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		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 428 500,00	1 328 500,00	1 316 500,00	1 064 500,00	252 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		
				zwiększenie	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 434 250,00	1 334 250,00	1 322 250,00	1 070 250,00	252 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	90 450,00	90 450,00	90 450,00	90 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	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		
				po zmianach	83 150,00	83 150,00	83 150,00	83 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	216 000,00	216 000,00	146 000,00	46 000,00	100 000,00	70 000,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 300,00	223 300,00	153 300,00	53 300,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	17 026 393,84	15 856 378,17	766 717,50	530 851,00	235 866,50	0,00	14 780 645,42	309 015,25	0,00	0,00	1 170 015,67	1 170 015,67	105 015,67	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	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 026 544,84	15 856 529,17	766 868,50	531 002,00	235 866,50	0,00	14 780 645,42	309 015,25	0,00	0,00	1 170 015,67	1 170 015,67	105 015,67	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	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	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>87 423 610,59</b>	<b>68 597 923,33</b>	<b>44 000 033,79</b>	<b>23 058 556,89</b>	<b>20 941 476,90</b>	<b>6 857 066,00</b>	<b>16 250 362,45</b>	<b>323 515,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 945,84</b>	<b>18 825 687,26</b>	<b>18 825 687,26</b>	<b>105 015,67</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zmniejszenie	<b>-35 486,00</b>	<b>-35 486,00</b>	<b>-32 050,00</b>	<b>-27 050,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>41 387,00</b>	<b>41 387,00</b>	<b>37 951,00</b>	<b>32 951,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>87 429 511,59</b>	<b>68 603 824,33</b>	<b>44 005 934,79</b>	<b>23 064 457,89</b>	<b>20 941 476,90</b>	<b>6 857 066,00</b>	<b>16 250 362,45</b>	<b>323 515,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 945,84</b>	<b>18 825 687,26</b>	<b>18 825 687,26</b>	<b>105 015,67</b>	<b>0,00</b>	0,00	

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie wydatków budżetowych:

*Grupa: zadania statutowe:*

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810: 5.000,00 zł (rezerwa ogólna)
2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75023 § 4210: 5.000,00 zł