

ZARZĄDZENIE NR 92/2022
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 222 ust. 4, 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, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; zm. z 2022 r. poz. 583, poz. 655) oraz § 5 Uchwały Nr XLVI/463/2022 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Ustala się stan rezerw po zmianach: Rezerwa ogólna: 291.529,00 zł. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe: 198.000,00 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 92/2022

Burmistrza Rzgowa

z dnia 19 maja 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 698 899,08	0,00	45 410,00	8 744 309,08
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	565 344,55	0,00	45 410,00	610 754,55
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	565 344,55	0,00	45 410,00	610 754,55
855			Rodzina	8 391 014,63	0,00	4 124,00	8 395 138,63
			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	228 000,63	0,00	0,00	228 000,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 495 060,00	0,00	4 124,00	2 499 184,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 466 545,00	0,00	4 124,00	2 470 669,00
bieżące razem:				66 191 652,64	0,00	49 534,00	66 241 186,64

	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	228 000,63	0,00	0,00	228 000,63
majątkowe					
majątkowe razem:		7 328 088,26	0,00	0,00	7 328 088,26
	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
Ogółem:		73 519 740,90	0,00	49 534,00	73 569 274,90
	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	228 000,63	0,00	0,00	228 000,63

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 92/2022

Burmistrza Rzgowa

z dnia 19 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 194 719,00	2 194 719,00	0,00	2 194 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	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	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	2 190 519,00	2 190 519,00	0,00	2 190 519,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	493 729,00	493 729,00	0,00	493 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	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	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	489 529,00	489 529,00	0,00	489 529,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 303 763,10	21 961 655,97	18 442 089,97	14 307 037,00	4 135 052,97	2 923 786,00	595 780,00	0,00	0,00	0,00	1 342 107,13	1 342 107,13	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	45 410,00	45 410,00	45 410,00	45 410,00	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	23 349 173,10	22 007 065,97	18 487 499,97	14 352 447,00	4 135 052,97	2 923 786,00	595 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 107,13	1 342 107,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 402 830,97	11 898 830,97	11 487 818,97	9 404 264,00	2 083 554,97	0,00	411 012,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	34 057,00	34 057,00	34 057,00	34 057,00	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	12 436 887,97	11 932 887,97	11 521 875,97	9 438 321,00	2 083 554,97	0,00	411 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 248 264,13	6 410 157,00	3 788 680,00	2 791 610,00	997 070,00	2 523 786,00	97 691,00	0,00	0,00	0,00	838 107,13	838 107,13	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	11 353,00	11 353,00	11 353,00	11 353,00	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	7 259 617,13	6 421 510,00	3 800 033,00	2 802 963,00	997 070,00	2 523 786,00	97 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 107,13	838 107,13	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 016 955,47	9 001 955,47	974 662,67	633 323,33	341 339,34	0,00	7 733 387,28	293 905,52	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 635,37	-2 635,37	-2 635,37	-2 635,37	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	10 959,37	10 959,37	6 959,37	0,00	6 959,37	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 025 279,47	9 010 279,47	978 986,67	630 687,96	348 298,71	0,00	7 737 387,28	293 905,52	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 461 403,00	5 461 403,00	31 185,72	9 485,55	21 700,17	0,00	5 430 217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 635,37	-2 635,37	-2 635,37	-2 635,37	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	2 635,37	2 635,37	2 635,37	0,00	2 635,37	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	5 461 403,00	5 461 403,00	31 185,72	6 850,18	24 335,54	0,00	5 430 217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 476 378,00	2 476 378,00	232 678,00	219 475,78	13 202,22	0,00	2 243 700,00	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	8 324,00	8 324,00	4 324,00	0,00	4 324,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 484 702,00	2 484 702,00	237 002,00	219 475,78	17 526,22	0,00	2 247 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	98 706 157,90	69 304 712,64	49 705 802,69	26 011 536,22	23 694 266,47	7 243 136,00	10 294 802,90	293 905,52	0,00	1 767 065,53	29 401 445,26	29 401 445,26	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-6 835,37	-6 835,37	-6 835,37	-2 635,37	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	56 369,37	56 369,37	52 369,37	45 410,00	6 959,37	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	98 755 691,90	69 354 246,64	49 751 336,69	26 054 310,85	23 697 025,84	7 243 136,00	10 298 802,90	293 905,52	0,00	1 767 065,53	29 401 445,26	29 401 445,26	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

- 1.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810: 4.200,00 zł (rezerwa ogólna)
- 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85502 § 2910, § 4560: 4.200,00 zł