

ZARZĄDZENIE NR 135/2022
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 18 lipca 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; zm. poz. 1005, poz. 1079) 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, poz. 1079, poz. 1283) 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: 281.625,00 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 135/2022

Burmistrza Rzgowa

z dnia 18 lipca 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	9 521 364,33	0,00	163 618,00	9 684 982,33
			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	1 136 025,80	0,00	163 618,00	1 299 643,80
			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	1 136 025,80	0,00	163 618,00	1 299 643,80
851			Ochrona zdrowia	195 056,00	0,00	72,00	195 128,00
			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	56,00	0,00	72,00	128,00
			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	56,00	0,00	72,00	128,00
852			Pomoc społeczna	862 750,50	0,00	14 621,00	877 371,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 693,50	0,00	12 067,00	125 760,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 093,00	0,00	12 067,00	125 160,00
	85216		Zasiłki stałe	131 229,00	0,00	2 554,00	133 783,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 229,00	0,00	2 554,00	133 783,00
bieżące razem:				67 751 797,89	0,00	178 311,00	67 930 108,89
			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	275 700,63	0,00	0,00	275 700,63
majątkowe							
majątkowe razem:				7 583 388,26	0,00	0,00	7 583 388,26
			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	52 300,00	0,00	0,00	52 300,00
Ogółem:				75 335 186,15	0,00	178 311,00	75 513 497,15
			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	328 000,63	0,00	0,00	328 000,63

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 135/2022

Burmistrza Rzgowa

z dnia 18 lipca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	wyплаты 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 465 287,74	3 828 845,00	3 262 345,00	30 000,00	3 232 345,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 636 442,74	14 636 442,74	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	9 404,00	9 404,00	9 404,00	0,00	9 404,00	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	18 474 691,74	3 838 249,00	3 271 749,00	30 000,00	3 241 749,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 636 442,74	14 636 442,74	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 753 192,00	2 753 192,00	2 186 692,00	0,00	2 186 692,00	566 500,00	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	9 404,00	9 404,00	9 404,00	0,00	9 404,00	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	2 762 596,00	2 762 596,00	2 196 096,00	0,00	2 196 096,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 380 159,18	11 268 858,57	10 672 158,57	8 129 215,04	2 542 943,53	40 000,00	509 000,00	47 700,00	0,00	0,00	111 300,61	111 300,61	52 300,00	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	153,00	153,00	153,00	153,00	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	11 380 312,18	11 269 011,57	10 672 311,57	8 129 368,04	2 542 943,53	40 000,00	509 000,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	111 300,61	111 300,61	52 300,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 213 946,10	10 162 945,49	10 062 945,49	7 984 124,04	2 078 821,45	0,00	100 000,00	0,00	0,00	51 000,61	51 000,61	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	153,00	153,00	153,00	153,00	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	10 214 099,10	10 163 098,49	10 063 098,49	7 984 277,04	2 078 821,45	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,61	51 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 266 314,38	720 910,25	645 110,25	201 300,00	443 810,25	44 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	1 545 404,13	1 545 404,13	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 266 814,38	721 410,25	645 610,25	201 300,00	444 310,25	44 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 404,13	1 545 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	94 000,03	64 000,03	44 000,03	0,00	44 000,03	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 500,03	64 500,03	44 500,03	0,00	44 500,03	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 190 519,00	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		
				zmniejszenie	-9 904,00	-9 904,00	-9 904,00	0,00	-9 904,00	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	2 180 615,00	2 180 615,00	2 180 615,00	0,00	2 180 615,00	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	przed zmianą	489 529,00	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			

	po zmianach	100 699 914,15	71 200 825,02	50 824 688,48	26 344 352,09	24 480 336,39	7 267 136,00	10 967 454,36	374 480,65	0,00	1 767 065,53	29 499 089,13	29 499 089,13	52 300,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	-----------------	------------------	------------	------	-----------------	---------------	---------------	-----------	------	------

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810: 9.904,00 zł (rezerwa ogólna)
2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 60004 § 2950: 9.404,00 zł, 75495 § 2950: 500,00 zł