

ZARZĄDZENIE NR 141/2022
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 25 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: 281.018,88 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 141/2022

Burmistrza Rzgowa

z dnia 25 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	9 684 982,33	0,00	47 196,56	9 732 178,89
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 624,53	0,00	46 340,00	148 964,53
			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	22 549,00	0,00	46 340,00	68 889,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 299 643,80	0,00	856,56	1 300 500,36
			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	1 299 643,80	0,00	856,56	1 300 500,36
bieżące razem:				67 930 108,89	0,00	47 196,56	67 977 305,45
			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
--	--	-----------	------	------	-----------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 141/2022

Burmistrza Rzgowa

z dnia 25 lipca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		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	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	111 300,61	111 300,61	52 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 856,56	10 856,56	10 856,56	372,81	10 483,75	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	11 381 168,74	11 269 868,13	10 673 168,13	8 129 740,85	2 543 427,28	40 000,00	509 000,00	47 700,00	0,00	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	10 214 099,10	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	51 000,61	51 000,61	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	0,00	
				zwiększenie	372,81	372,81	372,81	372,81	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	10 204 471,91	10 153 471,30	10 053 471,30	7 984 649,85	2 068 821,45	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,61	51 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	387 756,33	387 756,33	387 756,33	25 000,00	362 756,33	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	397 756,33	397 756,33	397 756,33	25 000,00	372 756,33	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	201 668,75	193 668,75	83 668,75	24 493,00	59 175,75	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	483,75	483,75	483,75	0,00	483,75	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	202 152,50	194 152,50	84 152,50	24 493,00	59 659,50	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-606,12	-606,12	-606,12	0,00	-606,12	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	0,00
				po zmianach	2 180 008,88	2 180 008,88	2 180 008,88	0,00	2 180 008,88	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	479 625,00	479 625,00	479 625,00	0,00	479 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-606,12	-606,12	-606,12	0,00	-606,12	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	0,00
				po zmianach	479 018,88	479 018,88	479 018,88	0,00	479 018,88	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	23 648 149,10	22 331 041,97	18 811 475,97	14 634 449,00	4 177 026,97	2 923 786,00	595 780,00	0,00	0,00	0,00	1 317 107,13	1 317 107,13	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	0,00	
				zwiększenie	46 340,00	46 340,00	46 340,00	37 340,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 648 489,10	22 377 381,97	18 857 815,97	14 671 789,00	4 186 026,97	2 923 786,00	595 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 107,13	1 317 107,13	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 630 207,97	12 126 207,97	11 715 195,97	9 629 118,00	2 086 077,97	0,00	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		
				zwiększenie	35 682,00	35 682,00	35 682,00	28 682,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 665 889,97	12 161 889,97	11 750 877,97	9 657 800,00	2 093 077,97	0,00	411 012,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 286 578,13	6 473 471,00	3 851 994,00	2 848 924,00	1 003 070,00	2 523 786,00	97 691,00	0,00	0,00	0,00	813 107,13	813 107,13	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		
				zwiększenie	10 658,00	10 658,00	10 658,00	8 658,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 297 236,13	6 484 129,00	3 862 652,00	2 857 582,00	1 005 070,00	2 523 786,00	97 691,00	0,00	0,00	0,00	813 107,13	813 107,13	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	9 074 560,60	9 059 560,60	984 025,22	630 687,96	353 337,26	0,00	7 748 754,73	326 780,65	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 386,12	1 386,12	606,12	0,00	606,12	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 075 166,72	9 060 166,72	984 631,34	630 687,96	353 943,38	0,00	7 748 754,73	326 780,65	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	948 236,60	933 236,60	605 135,95	330 065,00	275 070,95	0,00	1 320,00	326 780,65	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 386,12	1 386,12	606,12	0,00	606,12	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	948 842,72	933 842,72	605 742,07	330 065,00	275 677,07	0,00	1 320,00	326 780,65	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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		wypłaty 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-11 386,12	-11 386,12	-10 606,12	0,00	-10 606,12	0,00	0,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 582,68	58 582,68	57 802,68	37 712,81	20 089,87	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 747 110,71	71 248 021,58	50 871 885,04	26 382 064,90	24 489 820,14	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: 606,12 zł (rezerwa ogólna)
2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85516 § 4560: 606,12 zł