

ZARZĄDZENIE NR 227/2022
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 14 listopada 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, poz. 1561) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) 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: 273.958,88 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 227/2022

Burmistrza Rzgowa

z dnia 14 listopada 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	10 367 133,55	0,00	99 067,00	10 466 200,55
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 550 683,97	0,00	99 067,00	1 649 750,97
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 550 683,97	0,00	99 067,00	1 649 750,97
855			Rodzina	8 764 782,63	0,00	177,00	8 764 959,63
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	257,00	0,00	177,00	434,00
			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	257,00	0,00	177,00	434,00
bieżące razem:				82 205 666,01	0,00	99 244,00	82 304 910,01
			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	351 599,92	0,00	0,00	351 599,92
majątkowe							

	majątkowe razem:	7 894 048,87	0,00	0,00	7 894 048,87
	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:	90 099 714,88	0,00	99 244,00	90 198 958,88
	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	403 899,92	0,00	0,00	403 899,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 227/2022

Burmistrza Rzgowa

z dnia 14 listopada 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 434 430,60	11 325 338,66	10 718 438,41	8 164 842,46	2 553 595,95	40 000,00	509 000,00	57 900,25	0,00	0,00	109 091,94	109 091,94	50 091,75	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	222,00	222,00	222,00	222,00	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	11 434 652,60	11 325 560,66	10 718 660,41	8 165 064,46	2 553 595,95	40 000,00	509 000,00	57 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	109 091,94	109 091,94	50 091,75	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 230 728,77	10 179 728,58	10 079 728,58	7 988 770,46	2 090 958,12	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,19	51 000,19	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	222,00	222,00	222,00	222,00	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	10 230 950,77	10 179 950,58	10 079 950,58	7 988 992,46	2 090 958,12	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,19	51 000,19	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 176 508,88	2 176 508,88	2 176 508,88	0,00	2 176 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 560,00	-3 560,00	-3 560,00	0,00	-3 560,00	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	2 172 948,88	2 172 948,88	2 172 948,88	0,00	2 172 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	475 518,88	475 518,88	475 518,88	0,00	475 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 560,00	-3 560,00	-3 560,00	0,00	-3 560,00	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	471 958,88	471 958,88	471 958,88	0,00	471 958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 420 634,51	4 340 634,51	1 858 167,39	1 229 885,00	628 282,39	100 000,00	2 382 467,12	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 515 634,51	4 435 634,51	1 858 167,39	1 229 885,00	628 282,39	100 000,00	2 477 467,12	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 104 841,01	2 104 841,01	21 793,65	14 035,00	7 758,65	100 000,00	1 983 047,36	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 199 841,01	2 199 841,01	21 793,65	14 035,00	7 758,65	100 000,00	2 078 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 265 650,00	8 265 650,00	1 975 797,06	28 297,06	1 947 500,00	0,00	6 289 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 618,00	33 618,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 269 268,00	8 269 268,00	1 975 797,06	58 297,06	1 917 500,00	0,00	6 293 470,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	8 265 650,00	8 265 650,00	1 975 797,06	28 297,06	1 947 500,00	0,00	6 289 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	33 618,00	33 618,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 269 268,00	8 269 268,00	1 975 797,06	58 297,06	1 917 500,00	0,00	6 293 470,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	9 466 275,72	9 451 275,72	1 109 418,83	728 625,99	380 792,84	0,00	8 015 076,24	326 780,65	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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			
		zwiększenie	3 964,00	3 964,00	3 737,00	177,00	3 560,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 470 239,72	9 455 239,72	1 113 155,83	728 802,99	384 352,84	0,00	8 015 303,24	326 780,65	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	257,00	257,00	257,00	257,00	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	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	977 020,72	962 020,72	633 920,07	346 643,00	287 277,07	0,00	1 320,00	326 780,65	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
		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	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	980 580,72	965 580,72	637 480,07	346 643,00	290 837,07	0,00	1 320,00	326 780,65	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	30 402,00	30 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 402,00	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	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	30 629,00	30 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 226 626,00	2 465 626,00	1 960 626,00	1 101 664,00	858 962,00	485 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 226 626,00	2 465 626,00	1 961 326,00	1 081 664,00	879 662,00	485 000,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 642 626,00	1 970 626,00	1 960 626,00	1 101 664,00	858 962,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 642 626,00	1 970 626,00	1 961 326,00	1 081 664,00	879 662,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	108 836 034,88	80 625 213,60	53 214 479,28	26 629 188,60	26 585 290,68	7 310 786,37	17 908 042,30	424 840,12	0,00	1 767 065,53	28 210 821,28	28 210 821,28	50 091,75	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-54 260,00	-54 260,00	-53 560,00	-20 000,00	-33 560,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	153 504,00	153 504,00	54 659,00	30 399,00	24 260,00	0,00	98 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	108 935 278,88	80 724 457,60	53 215 578,28	26 639 587,60	26 575 990,68	7 310 786,37	18 006 187,30	424 840,12	0,00	1 767 065,53	28 210 821,28	28 210 821,28	50 091,75	0,00	0,00				

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810: 3.560,00 zł (rezerwa ogólna)
2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85516 § 4210: 3.560,00 zł