

ZARZĄDZENIE NR 9/2023
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 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, poz. 2414) oraz § 16 pkt 6 Uchwały Nr LVI/575/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Ustala się stan rezerw po zmianach: Rezerwa ogólna: 292.500,00 zł Rezerwa na zarządzanie kryzysowe: 236.000,00 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 9/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 9 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 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	10 018 244,00	0,00	140 807,67	10 159 051,67
			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	110 000,00	0,00	140 807,67	250 807,67
			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	0,00	0,00	140 807,67	140 807,67
bieżące razem:				71 080 678,00	0,00	140 807,67	71 221 485,67
			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	53 216,56	0,00	0,00	53 216,56
majątkowe							
majątkowe razem:				3 885 000,00	0,00	0,00	3 885 000,00
			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
Ogółem:				74 965 678,00	0,00	140 807,67	75 106 485,67
			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	53 216,56	0,00	0,00	53 216,56

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 9 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 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;								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	2 590 303,00	2 590 303,00	0,00	2 590 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	2 588 803,00	2 588 803,00	2 588 803,00	0,00	2 588 803,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	528 500,00	528 500,00	528 500,00	0,00	528 500,00	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	26 843 066,00	26 636 066,00	22 141 269,11	15 616 253,00	6 525 016,11	3 800 000,00	630 761,00	64 035,89	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 807,67	145 807,67	145 807,67	69 757,00	76 050,67	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	26 983 873,67	26 776 873,67	22 287 076,78	15 686 010,00	6 601 066,78	3 800 000,00	630 761,00	59 035,89	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 193 445,11	14 003 445,11	13 558 460,11	10 077 705,00	3 480 755,11	0,00	439 985,00	5 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 769,67	92 769,67	92 769,67	26 719,00	66 050,67	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	14 281 214,78	14 091 214,78	13 651 229,78	10 104 424,00	3 546 805,78	0,00	439 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 959 754,00	7 942 754,00	4 450 215,00	2 913 238,00	1 536 977,00	3 400 000,00	92 539,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	53 038,00	53 038,00	53 038,00	43 038,00	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
				po zmianach	8 012 792,00	7 995 792,00	4 503 253,00	2 956 276,00	1 546 977,00	3 400 000,00	92 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	758 880,00	758 880,00	13 880,00	0,00	13 880,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	0,00	-2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	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	758 880,00	758 880,00	13 880,00	2 420,00	11 460,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	758 880,00	758 880,00	13 880,00	0,00	13 880,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	0,00	-2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	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	758 880,00	758 880,00	13 880,00	2 420,00	11 460,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	przed zmianą	9 128 026,80	7 880 448,00	7 875 448,00	265 646,00	7 609 802,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 247 578,80	1 247 578,80	0,00	0,00			

			środowiska	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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 129 526,80	7 881 948,00	7 876 948,00	265 646,00	7 611 302,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 247 578,80	1 247 578,80	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	483 817,00	198 219,00	198 219,00	0,00	198 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 598,00	285 598,00	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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	485 317,00	199 719,00	199 719,00	0,00	199 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 598,00	285 598,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	107 923 825,00	80 013 563,00	62 299 606,43	28 869 327,55	33 430 278,88	8 681 226,00	4 914 084,23	108 646,34	0,00	4 010 000,00	27 910 262,00	27 910 262,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 920,00	-8 920,00	-3 920,00	0,00	-3 920,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 727,67	149 727,67	149 727,67	72 177,00	77 550,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 064 632,67	80 154 370,67	62 445 414,10	28 941 504,55	33 503 909,55	8 681 226,00	4 914 084,23	103 646,34	0,00	4 010 000,00	27 910 262,00	27 910 262,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810: 1.500,00 zł (rezerwa ogólna)
2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 90095 § 4300: 1.500,00 zł