

ZARZĄDZENIE NR 52/2023
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 17 marca 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 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Rzgowa

Mateusz Kamiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 17 marca 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	10 419 413,39	0,00	126 180,95	10 545 594,34
			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	334 053,67	0,00	44 743,95	378 797,62
			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	224 053,67	0,00	44 743,95	268 797,62
	75816		Wpływy do rozliczenia	144 899,72	0,00	81 437,00	226 336,72
			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	144 899,72	0,00	81 437,00	226 336,72
bieżące razem:				72 625 700,03	0,00	126 180,95	72 751 880,98
			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	151 184,09	0,00	0,00	151 184,09
majątkowe							
majątkowe razem:				3 970 385,00	0,00	0,00	3 970 385,00
			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	85 385,00	0,00	0,00	85 385,00

Ogółem:	76 596 085,03	0,00	126 180,95	76 722 265,98
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	236 569,09	0,00	0,00	236 569,09

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 17 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 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	13 105 948,43	12 809 948,43	12 125 980,90	8 963 419,77	3 162 561,13	40 000,00	546 000,00	97 967,53	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	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	424,00	424,00	424,00	424,00	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	13 106 372,43	12 810 372,43	12 126 404,90	8 963 843,77	3 162 561,13	40 000,00	546 000,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 597 575,94	11 597 575,94	11 361 808,41	8 768 557,77	2 593 250,64	0,00	137 800,00	97 967,53	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	424,00	424,00	424,00	424,00	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	11 597 999,94	11 597 999,94	11 362 232,41	8 768 981,77	2 593 250,64	0,00	137 800,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 242 335,67	26 860 335,67	22 370 538,78	15 686 010,00	6 684 528,78	3 800 000,00	630 761,00	59 035,89	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	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	44 743,95	44 743,95	44 743,95	15 000,00	29 743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 287 079,62	26 905 079,62	22 415 282,73	15 701 010,00	6 714 272,73	3 800 000,00	630 761,00	59 035,89	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 473 665,78	14 108 665,78	13 668 680,78	10 104 424,00	3 564 256,78	0,00	439 985,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	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	31 961,95	31 961,95	31 961,95	15 000,00	16 961,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 505 627,73	14 140 627,73	13 700 642,73	10 119 424,00	3 581 218,73	0,00	439 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	287 578,00	287 578,00	275 892,00	213 700,00	62 192,00	0,00	11 686,00	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	2 129,00	2 129,00	2 129,00	0,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	289 707,00	289 707,00	278 021,00	213 700,00	64 321,00	0,00	11 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 003 814,00	7 986 814,00	4 494 275,00	2 928 034,00	1 566 241,00	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	
				zwiększenie	7 653,00	7 653,00	7 653,00	0,00	7 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 011 467,00	7 994 467,00	4 501 928,00	2 928 034,00	1 573 894,00	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	745 367,00	745 367,00	742 367,00	409 252,00	333 115,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	748 367,00	748 367,00	745 367,00	409 252,00	336 115,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 850 546,16	2 850 546,16	2 214 213,16	1 256 825,00	957 388,16	100 000,00	536 333,00	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	
				zwiększenie	77 417,00	77 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 927 963,16	2 927 963,16	2 214 213,16	1 256 825,00	957 388,16	100 000,00	613 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	233 629,00	233 629,00	6 200,00	6 200,00	0,00	100 000,00	127 429,00	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	
				zwiększenie	77 417,00	77 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311 046,00	311 046,00	6 200,00	6 200,00	0,00	100 000,00	204 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	4 496 054,96	4 488 954,96	1 814 082,50	1 211 162,16	602 920,34	0,00	2 600 534,62	74 337,84	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 969,00	-1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 565,00	5 565,00	2 645,44	676,44	1 969,00	0,00	2 919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 499 650,96	4 492 550,96	1 816 727,94	1 211 838,60	604 889,34	0,00	2 601 485,18	74 337,84	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	34 347,00	34 347,00	32 378,00	0,00	32 378,00	0,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 969,00	-1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 969,00	1 969,00	1 969,00	0,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 347,00	34 347,00	34 347,00	0,00	34 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Z tego:															
						z tego:				z tego:					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	Wydatki majątkowe	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	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	8 499,96	8 499,96	2 166,84	1 352,88	813,96	0,00	6 333,12	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	
				zwiększenie	3 596,00	3 596,00	676,44	676,44	0,00	0,00	2 919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 095,96	12 095,96	2 843,28	2 029,32	813,96	0,00	9 252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	107 413 387,03	82 279 539,58	64 049 265,70	28 989 247,03	35 060 018,67	8 681 226,00	5 307 706,62	231 341,26	0,00	4 010 000,00	25 133 847,45	25 133 847,45	134 190,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 969,00	-1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	128 149,95	128 149,95	47 813,39	16 100,44	31 712,95	0,00	80 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 539 567,98	82 405 720,53	64 097 079,09	29 005 347,47	35 091 731,62	8 681 226,00	5 386 074,18	231 341,26	0,00	4 010 000,00	25 133 847,45	25 133 847,45	134 190,30	0,00	
			Wydatki razem:																