

ZARZĄDZENIE NR 108/2023
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 26 czerwca 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; zm. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 257 pkt 1 i 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; zm. z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) 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 108/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 26 czerwca 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	11 454 532,05	0,00	99 269,72	11 553 801,77
			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	1 142 010,62	0,00	53 492,00	1 195 502,62
			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	374 394,62	0,00	53 492,00	427 886,62
	75816		Wpływy do rozliczenia	372 061,43	0,00	45 777,72	417 839,15
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372 061,43	0,00	45 777,72	417 839,15
852			Pomoc społeczna	410 900,65	0,00	12 065,00	422 965,65
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 219,00	0,00	12 065,00	54 284,00
			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)	42 219,00	0,00	12 065,00	54 284,00
bieżące razem:			75 022 030,36	0,00	111 334,72	75 133 365,08
		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	173 997,09	0,00	0,00	173 997,09
majątkowe						
majątkowe razem:			7 160 753,00	0,00	0,00	7 160 753,00
		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:			82 182 783,36	0,00	111 334,72	82 294 118,08
		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	259 382,09	0,00	0,00	259 382,09

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 108/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 165 762,74	12 846 949,14	12 162 981,61	8 965 420,48	3 197 561,13	40 000,00	546 000,00	97 967,53	0,00	0,00	318 813,60	318 813,60	22 813,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 268,72	1 268,72	1 268,72	68,72	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 165 831,46	12 847 017,86	12 164 250,33	8 965 489,20	3 198 761,13	40 000,00	544 800,00	97 967,53	0,00	0,00	318 813,60	318 813,60	22 813,60	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	338 000,00	338 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 000,00	338 000,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 599 576,65	11 599 576,65	11 363 809,12	8 770 558,48	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
				zwiększenie	68,72	68,72	68,72	68,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 599 645,37	11 599 645,37	11 363 877,84	8 770 627,20	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 138 051,62	27 731 051,62	22 941 795,08	16 725 047,35	6 216 747,73	4 058 783,65	669 437,00	61 035,89	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	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	53 492,00	53 492,00	53 492,00	33 166,00	20 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 191 543,62	27 784 543,62	22 995 287,08	16 758 213,35	6 237 073,73	4 058 783,65	669 437,00	61 035,89	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 707 847,73	14 317 847,73	13 851 282,73	10 720 667,00	3 130 615,73	0,00	466 565,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 739 847,73	14 349 847,73	13 883 282,73	10 742 667,00	3 140 615,73	0,00	466 565,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	309 035,10	309 035,10	296 569,10	227 657,10	68 912,00	0,00	12 466,00	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	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 361,10	311 361,10	298 895,10	227 657,10	71 238,00	0,00	12 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 328 542,75	8 311 542,75	4 554 112,10	3 125 341,10	1 428 771,00	3 658 783,65	98 647,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 333 542,75	8 316 542,75	4 559 112,10	3 125 341,10	1 433 771,00	3 658 783,65	98 647,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	815 972,00	815 972,00	787 553,00	741 774,00	45 779,00	0,00	28 419,00	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				
				zwiększenie	5 212,00	5 212,00	5 212,00	5 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	821 184,00	821 184,00	792 765,00	746 986,00	45 779,00	0,00	28 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	768 667,00	768 667,00	765 552,00	425 552,00	340 115,00	0,00	3 000,00	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	8 954,00	8 954,00	8 954,00	5 954,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	777 621,00	777 621,00	774 621,00	431 506,00	343 115,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 066 861,65	3 066 861,65	2 224 562,65	1 257 200,00	967 362,65	100 000,00	742 299,00	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	57 774,00	57 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 124 635,65	3 124 635,65	2 224 562,65	1 257 200,00	967 362,65	100 000,00	800 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	62 219,00	62 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 219,00	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	12 065,00	12 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	74 284,00	74 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wniesienie 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				
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	439 970,00	439 970,00	6 575,00	6 575,00	0,00	100 000,00	333 395,00	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	45 709,00	45 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	485 679,00	485 679,00	6 575,00	6 575,00	0,00	100 000,00	379 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	113 000 085,36	83 500 983,83	64 896 621,09	30 052 820,42	34 843 800,67	8 940 009,65	5 569 403,86	233 341,26	0,00	3 861 607,97	29 499 101,53	29 499 101,53	157 003,90	0,00				
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	112 534,72	112 534,72	54 760,72	33 234,72	21 526,00	0,00	57 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	113 111 420,08	83 612 318,55	64 951 381,81	30 086 055,14	34 865 326,67	8 940 009,65	5 625 977,86	233 341,26	0,00	3 861 607,97	29 499 101,53	29 499 101,53	157 003,90	0,00				