

ZARZĄDZENIE NR 188/2023
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Rzgowie i planie finansowym Gminy Rzgów na rok 2023

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 258 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów Gminy Rzgów na 2023 r., na podstawie Uchwały Nr LXVI/655/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego w Rzgowie na 2023 r., na podstawie Uchwały Nr LXVI/655/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Rzgowie na 2023 r., na podstawie Uchwały Nr LXVI/6355/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów Gminy Rzgów na 2023 r. na podstawie Zarządzenia Nr 187/2023 Burmistrza Rzgowa z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Rzgowie na 2023 r. na podstawie Zarządzenia Nr 187/2023 Burmistrza Rzgowa z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Rzgowie na 2023 r., na podstawie wniosku kierownika jednostki zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Rzgowa

Mateusz Kamiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 188/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie finansowym dochodów Gminy Rzgów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 913 971,70	2 747 547,39	13 661 519,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 940 460,00	23 651,00	9 964 111,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 940 460,00	23 651,00	9 964 111,00
				9 940 460,00	23 651,00	9 964 111,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 654 107,00	2 654 107,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 654 107,00	2 654 107,00
				0,00	2 654 107,00	2 654 107,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	483 360,79	69 789,39	553 150,18
		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	0,00	19,00	19,00
			Refundacja w 2023 r. wydatków poniesionych przez j.s.t. ze środków własnych w roku poprzednim na zakup podręczników	0,00	19,00	19,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 022,77	20 022,77
			Refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	0,00	20 022,77	20 022,77
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 747,62	49 747,62
			Refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	0,00	49 747,62	49 747,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 385,00	70 664,00	156 049,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 385,00	70 664,00	156 049,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 385,00	70 664,00	156 049,00
			Promocja i kultywowanie muzycznych tradycji lokalnych poprzez doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury	0,00	70 664,00	70 664,00
Razem:				44 050 338,46	2 818 211,39	46 868 549,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 188/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego w Rzgowie na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 984 000,00	-1 869 188,00	2 114 812,00
	40095		Pozostała działalność	3 984 000,00	-1 869 188,00	2 114 812,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 988 000,00	-1 376 064,00	1 611 936,00
			Sprzedaż węgla	2 988 000,00	-1 376 064,00	1 611 936,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	996 000,00	-493 124,00	502 876,00
			Sprzedaż węgla	996 000,00	-493 124,00	502 876,00
755			Wymiar sprawiedliwości	885,00	-714,00	171,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	885,00	-714,00	171,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	885,00	-885,00	0,00
				885,00	-885,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,00	171,00
				0,00	171,00	171,00
Razem:				34 028 880,45	-1 869 902,00	32 158 978,45

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 188/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Rzgowie na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 217 446,00	-1 059 763,00	3 157 683,00
	40095		Pozostała działalność	3 984 000,00	-1 059 763,00	2 924 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 989 107,00	-779 238,00	2 209 869,00
			Sprzedaż węgla (2022-2023)	2 988 000,00	-779 238,00	2 208 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	942 490,00	-280 525,00	661 965,00
			Sprzedaż węgla (2022-2023)	942 490,00	-280 525,00	661 965,00
600			Transport i łączność	18 460 185,99	-3 943 506,12	14 516 679,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 872 926,61	50 000,00	3 922 926,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 550,66	50 000,00	3 400 550,66
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E- etap II (2023 r.)	1 136 925,01	50 000,00	1 186 925,01
	60016		Drogi publiczne gminne	10 855 087,62	-3 993 506,12	6 861 581,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 246 500,00	-498 467,00	748 033,00
			Remont ulic Długa, Mickiewicza, Źródlana w Rzgowie	1 200 000,00	-498 467,00	701 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 787 437,62	-3 495 039,12	5 292 398,50
			Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2023)	41 513,00	-41 513,00	0,00
			Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2024)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2023)	230 000,00	-230 000,00	0,00
			Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2025)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Projekt przebudowy ulicy Łanowej i Zbożowej w miejscowości Gospodarz (2023-2024)	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2024)	3 993 000,00	-3 260 526,12	732 473,88
			Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (2023-2024)	0,00	1 000,00	1 000,00

			Wykonanie PFU przebudowy ulicy Łanowej i Zbożowej w miejscowości Gospodarz (2023)	0,00	35 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 806 629,89	10 000,00	4 816 629,89
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 750,00	10 000,00	122 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 000,00	15 500,00
			Referat Gospodarki Komunalnej	5 500,00	10 000,00	15 500,00
750			Administracja publiczna	13 165 799,22	54 912,45	13 220 711,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 590 867,08	54 999,93	11 645 867,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 478,70	-10 000,07	280 478,63
			RRiWS- Informatycy	55 000,00	-10 000,07	44 999,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 647,89	-40 000,00	1 104 647,89
			RRiWS- Informatycy	210 000,00	-40 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
			Dostawa i wdrożenie systemu EZD	0,00	105 000,00	105 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	570 570,14	-87,48	570 482,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 088,97	-81,83	91 007,14
			Piknik rodzinny dla mieszkańców (Guzew-Babichy) - RRiWS	732,00	-81,83	650,17
			Zakup oświetlenia do Nordic Walking (latarki) oraz wyposażenie-akcesoria sportowe do Nordic Walking (Gospodarz)	0,00	1 500,00	1 500,00
			Zakup sprzętu dla grupy Nordic Walking (Gospodarz) - RRiWS	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 096,45	-5,65	30 090,80
			Piknik rodzinny dla mieszkańców (Guzew-Babichy) - RRiWS	1 200,00	-5,65	1 194,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 957 156,38	20 531,48	1 977 687,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 357 745,38	20 531,48	1 378 276,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 700,00	2 700,00
			Dotacja na przygotowanie jednostki OSP w Guzewie do działań ratowniczo- gaśniczych	0,00	2 700,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 501,30	12 831,48	259 332,78
			Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (Guzew-Babichy)	3 000,00	1 444,00	4 444,00
			Doposażenie Sali OSP (Guzew-Babichy)	15 000,00	5 587,48	20 587,48
			Doposażenie samochodów pożarniczych w jednostce OSP Guzew (Guzew- Babichy)	0,00	8 500,00	8 500,00
			Referat Rozwoju i Współpracy Społecznej	191 863,90	-2 700,00	189 163,90

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 224,08	5 000,00	714 224,08
			Modernizacja strażnicy OSP Stara Gdka (2023)	15 000,00	5 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	49 697,19	349 697,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 000,00	49 697,19	336 697,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	10 000,00	120 000,00
			Pełnomocnik ds. uzależnień	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	9 691,93	38 691,93
			Pełnomocnik ds. uzależnień	29 000,00	9 691,93	38 691,93
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	30 005,26	165 005,26
			Pełnomocnik ds. uzależnień	135 000,00	30 005,26	165 005,26
852			Pomoc społeczna	546 315,65	1 257,00	547 572,65
	85202		Domy pomocy społecznej	7 940,00	1 257,00	9 197,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 940,00	1 257,00	9 197,00
			Referat Budżetu i Finansów	7 940,00	1 257,00	9 197,00
855			Rodzina	35 235,96	400,00	35 635,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 300,00	400,00	19 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	400,00	7 500,00
			Doposażenie placu zabaw przy żłobku w Guzowie (2023)	0,00	7 500,00	7 500,00
			Wykonanie altany dla żłobka w Guzowie	7 100,00	-7 100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 902 999,65	-56 328,61	9 846 671,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	765 308,00	2 115,39	767 423,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 220,00	2 115,39	31 335,39
			Referat Ochrony Środowiska	2 000,00	2 115,39	4 115,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 686,00	-17 500,00	664 186,00
			Zieleń miejska (2023 r.)	481 686,00	-17 500,00	464 186,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
			Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby utrzymania terenów zielonych na terenie gminy (2023)	0,00	17 500,00	17 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 445 750,38	1 000,00	3 446 750,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 612,38	1 000,00	217 612,38
			Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacyjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze (2023-2024)	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	396 757,72	-59 444,00	337 313,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 038,72	-59 444,00	252 594,72

		Doposażenie placu zabaw przy ul. Nasiennej w Rzgowie (2023)	0,00	29 598,00	29 598,00
		Doposażenie terenu w sołectwie Guzów – Babichy (Guzów Babichy)	23 000,00	-15 444,00	7 556,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWik (2023)	45 000,00	-45 000,00	0,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWik (2023-2024)	0,00	1 000,00	1 000,00
		Zamykana wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu- doposażenie placu zabaw w Rzgowie (2023)	29 598,00	-29 598,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 290 839,14	165 000,00	4 455 839,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 565 609,14	165 000,00	3 730 609,14
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 368,84	52 444,00	958 812,84
		Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (2021-2024)	566 792,00	45 000,00	611 792,00
		Realizacja zadania:" Promocja i kultywowanie muzycznych tradycji lokalnych poprzez doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury"	0,00	7 444,00	7 444,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 664,00	70 664,00
		Realizacja zadania:" Promocja i kultywowanie muzycznych tradycji lokalnych poprzez doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury"	0,00	70 664,00	70 664,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 892,00	41 892,00
		Realizacja zadania:" Promocja i kultywowanie muzycznych tradycji lokalnych poprzez doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury"	0,00	41 892,00	41 892,00
Razem:			72 556 475,38	-4 757 799,61	67 798 675,77

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 188/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie finansowym dochodów Gminy Rzgów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 661 519,09	50 925,00	13 712 444,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	553 150,18	50 925,00	604 075,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483 360,79	50 925,00	534 285,79
			Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	478 811,62	50 925,00	529 736,62
851			Ochrona zdrowia	153,00	15,00	168,00
	85195		Pozostała działalność	153,00	15,00	168,00
		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	153,00	15,00	168,00
				153,00	15,00	168,00
855			Rodzina	2 878 224,56	180 687,00	3 058 911,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 803 976,00	180 687,00	2 984 663,00
		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	2 789 360,00	180 687,00	2 970 047,00
				2 789 360,00	180 687,00	2 970 047,00
Razem:				46 868 549,85	231 627,00	47 100 176,85

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 188/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Rzgowie na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 220 711,67	0,00	13 220 711,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	570 482,66	15 000,00	585 482,66
		4300	Zakup usług pozostałych	309 271,12	15 000,00	324 271,12
			RRiWS- Promocja	258 700,00	15 000,00	273 700,00
	75095		Pozostała działalność	486 500,00	-15 000,00	471 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-15 000,00	2 000,00
			RRiWS- finansowanie zewnętrzne	15 000,00	-15 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 846 671,04	0,00	9 846 671,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	767 423,39	5 000,00	772 423,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 335,39	5 000,00	36 335,39
			Referat Ochrony Środowiska	4 115,39	5 000,00	9 115,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 446 750,38	-5 000,00	3 441 750,38
		4260	Zakup energii	2 750 000,00	-5 000,00	2 745 000,00
			Referat Gospodarki Komunalnej	2 750 000,00	-5 000,00	2 745 000,00
Razem:				67 798 675,77	0,00	67 798 675,77

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 188/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Rzgowie na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 220 711,67	0,00	13 220 711,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	585 482,66	0,00	585 482,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 007,14	-4 180,00	86 827,14
			Impreza integracyjna dla mieszkańców (Bronisin Dworski) - R Ri WS	1 000,00	-500,00	500,00
			Organizacja Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych jednostek OSP- R Ri WS	8 000,00	-3 680,00	4 320,00
		4220	Zakup środków żywności	30 090,80	221,02	30 311,82
			Impreza integracyjna dla mieszkańców (Bronisin Dworski) - R Ri WS	1 000,00	300,00	1 300,00
			Organizacja Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych jednostek OSP- R Ri WS	1 000,00	-78,98	921,02
		4300	Zakup usług pozostałych	324 271,12	3 958,98	328 230,10
			Impreza integracyjna dla mieszkańców (Bronisin Dworski) - R Ri WS	3 000,00	200,00	3 200,00
			Organizacja Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych jednostek OSP- R Ri WS	1 000,00	3 759,00	4 759,00
			R Ri WS- Promocja	273 700,00	-0,02	273 699,98
Razem:				67 798 675,77	0,00	67 798 675,77