

ZARZĄDZENIE NR 207/2023
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 27 października 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, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) 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 207/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 27 października 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							
600			Transport i łączność	1 520 995,46	0,00	2 338,59	1 523 334,05
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	686 658,51	0,00	2 338,59	688 997,10
			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	0,00	0,00	2 338,59	2 338,59
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 580,00	0,00	1 920,00	92 500,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 055,00	0,00	1 920,00	89 975,00
			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	88 055,00	0,00	1 920,00	89 975,00
852			Pomoc społeczna	428 449,65	0,00	22 800,00	451 249,65
			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

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 650,00	0,00	22 800,00	171 450,00
			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)	147 000,00	0,00	22 800,00	169 800,00
bieżące razem:				78 328 364,49	0,00	27 058,59	78 355 423,08
			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:				5 524 864,62	0,00	0,00	5 524 864,62
			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	156 049,00	0,00	0,00	156 049,00
Ogółem:				83 853 229,11	0,00	27 058,59	83 880 287,70
			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	330 046,09	0,00	0,00	330 046,09

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 207/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 27 października 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 994 721,94	5 658 730,71	4 923 730,71	30 630,00	4 893 100,71	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 335 991,23	10 335 991,23	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	0,00	
				zwiększenie	2 338,59	2 338,59	2 338,59	628,59	1 710,00	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	15 997 060,53	5 661 069,30	4 926 069,30	31 258,59	4 894 810,71	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 335 991,23	10 335 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 691 071,76	3 691 071,76	2 956 071,76	630,00	2 955 441,76	735 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 338,59	2 338,59	2 338,59	628,59	1 710,00	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	3 693 410,35	3 693 410,35	2 958 410,35	1 258,59	2 957 151,76	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	90 580,00	90 580,00	42 880,00	24 827,60	18 052,40	0,00	47 700,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 500,00	92 500,00	42 880,00	24 827,60	18 052,40	0,00	49 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	88 055,00	88 055,00	40 355,00	22 779,60	17 575,40	0,00	47 700,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 975,00	89 975,00	40 355,00	22 779,60	17 575,40	0,00	49 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 980 839,10	899 952,78	841 102,78	241 350,00	599 752,78	22 700,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	1 080 886,32	1 080 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 026,99	-21 026,99	-21 026,99	-21 026,99	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	21 026,99	21 026,99	21 026,99	0,00	21 026,99	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	1 980 839,10	899 952,78	841 102,78	220 323,01	620 779,77	22 700,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 886,32	1 080 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 381 428,10	615 552,78	587 852,78	39 000,00	548 852,78	2 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	765 875,32	765 875,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 026,99	-21 026,99	-21 026,99	-21 026,99	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	21 026,99	21 026,99	21 026,99	0,00	21 026,99	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	1 381 428,10	615 552,78	587 852,78	17 973,01	569 879,77	2 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 875,32	765 875,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 275 383,65	3 275 383,65	2 227 619,65	1 363 500,00	864 119,65	100 000,00	947 764,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	3 298 183,65	3 298 183,65	2 250 419,65	1 386 300,00	864 119,65	100 000,00	947 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 741 600,00	1 741 600,00	1 729 600,00	1 295 400,00	434 200,00	0,00	12 000,00	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	0,00		

			zwiększenie	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 764 400,00	1 764 400,00	1 752 400,00	1 318 200,00	434 200,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	4 730 701,96	4 723 201,96	1 960 921,89	1 372 685,41	588 236,48	0,00	2 687 942,23	74 337,84	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 488,00	-9 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 488,00	9 488,00	9 488,00	9 488,00	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	4 730 701,96	4 723 201,96	1 970 409,89	1 382 173,41	588 236,48	0,00	2 678 454,23	74 337,84	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 003 367,00	3 003 367,00	393 210,22	363 465,07	29 745,15	0,00	2 610 156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 488,00	-9 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 488,00	9 488,00	9 488,00	9 488,00	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	3 003 367,00	3 003 367,00	402 698,22	372 953,07	29 745,15	0,00	2 600 668,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	103 315 808,11	84 451 095,02	65 359 998,61	30 771 738,69	34 588 259,92	8 994 582,95	6 001 564,23	233 341,26	0,00	3 861 607,97	18 864 713,09	18 864 713,09	269 559,90	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 514,99	-30 514,99	-21 026,99	-21 026,99	0,00	0,00	-9 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	57 573,58	57 573,58	55 653,58	32 916,59	22 736,99	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	103 342 866,70	84 478 153,61	65 394 625,20	30 783 628,29	34 610 996,91	8 994 582,95	5 993 996,23	233 341,26	0,00	3 861 607,97	18 864 713,09	18 864 713,09	269 559,90	0,00	0,00		