

ZARZĄDZENIE NR 254/2023
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 11 grudnia 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) 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 254/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 11 grudnia 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							
710			Działalność usługowa	50 000,00	-249,80	0,00	49 750,20
			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
	71035		Cmentarze	50 000,00	-249,80	0,00	49 750,20
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	-249,80	0,00	49 750,20
bieżące razem:				79 045 310,09	-249,80	0,00	79 045 060,29
			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:				84 570 174,71	-249,80	0,00	84 569 924,91
			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 254/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 11 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	692 315,93	692 315,93	602 315,93	25 000,00	577 315,93	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-249,80	-249,80	-249,80	0,00	-249,80	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
				po zmianach	692 066,13	692 066,13	602 066,13	25 000,00	577 066,13	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-249,80	-249,80	-249,80	0,00	-249,80	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
				po zmianach	49 750,20	49 750,20	49 750,20	0,00	49 750,20	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	27 590 299,31	27 145 078,31	22 199 768,97	16 083 970,85	6 115 798,12	4 091 086,45	793 187,00	61 035,89	0,00	0,00	0,00	445 221,00	445 221,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 590 299,31	27 145 078,31	22 194 268,97	16 078 470,85	6 115 798,12	4 091 086,45	798 687,00	61 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	445 221,00	445 221,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 262 878,33	13 834 657,33	13 287 872,33	10 286 610,40	3 001 261,93	0,00	546 785,00	0,00	0,00	0,00	428 221,00	428 221,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	
				po zmianach	14 261 878,33	13 833 657,33	13 287 872,33	10 286 610,40	3 001 261,93	0,00	545 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 221,00	428 221,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 343 446,75	1 343 446,75	1 305 806,75	777 690,75	528 116,00	0,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 343 446,75	1 343 446,75	1 300 306,75	772 190,75	528 116,00	0,00	43 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	798 167,85	798 167,85	766 373,85	711 993,85	54 380,00	0,00	31 794,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	799 167,85	799 167,85	766 373,85	711 993,85	54 380,00	0,00	32 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 157 971,04	8 252 538,14	8 249 917,14	265 646,00	7 984 271,14	0,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	1 905 432,90	1 905 432,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-129 380,00	-129 380,00	-129 380,00	0,00	-129 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 380,00	129 380,00	129 380,00	0,00	129 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 157 971,04	8 252 538,14	8 249 917,14	265 646,00	7 984 271,14	0,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 432,90	1 905 432,90	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 418 343,75	4 368 343,75	4 365 722,75	250 646,00	4 115 076,75	0,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	-129 380,00	-129 380,00	-129 380,00	0,00	-129 380,00	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
				po zmianach	4 288 963,75	4 238 963,75	4 236 342,75	250 646,00	3 985 696,75	0,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	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
				zwiększenie	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	413 613,72	84 719,00	84 719,00	0,00	84 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 894,72	328 894,72	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	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 993,72	110 099,00	110 099,00	0,00	110 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 894,72	328 894,72	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 217 200,00	3 116 200,00	2 576 200,00	1 158 300,00	1 417 900,00	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 217 200,00	3 116 200,00	2 576 200,00	1 161 800,00	1 414 400,00	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 682 200,00	2 586 200,00	2 576 200,00	1 158 300,00	1 417 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 682 200,00	2 586 200,00	2 576 200,00	1 161 800,00	1 414 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	102 863 977,71	83 589 264,62	63 984 328,25	29 846 806,20	34 137 522,05	9 023 707,95	6 486 279,19	233 341,26	0,00	3 861 607,97	19 274 713,09	19 274 713,09	269 559,90	0,00
				zmniejszenie	-139 629,80	-139 629,80	-138 629,80	-5 500,00	-133 129,80	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 380,00	139 380,00	132 880,00	3 500,00	129 380,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 863 727,91	83 589 014,82	63 978 578,45	29 844 806,20	34 133 772,25	9 023 707,95	6 491 779,19	233 341,26	0,00	3 861 607,97	19 274 713,09	19 274 713,09	269 559,90	0,00