

ZARZĄDZENIE NR 261/2023
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 19 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 3, art. 259 ust.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), § 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. Ustala się stan rezerw po zmianach: Rezerwa ogólna: 289.620,00 zł Rezerwa na zarządzanie kryzysowe: 236.000,00 zł

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

Burmistrz Rzgowa

Mateusz Kamiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 261/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 19 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							
758			Różne rozliczenia	14 854 397,11	0,00	82 315,00	14 936 712,11
			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	1 443 508,58	0,00	65 571,00	1 509 079,58
			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	655 850,81	0,00	65 571,00	721 421,81
	75816		Wpływy do rozliczenia	612 313,23	0,00	16 744,00	629 057,23
			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	612 313,23	0,00	16 744,00	629 057,23
bieżące razem:				79 045 060,29	0,00	82 315,00	79 127 375,29
			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:	84 569 924,91	0,00	82 315,00	84 652 239,91
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 261/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 225 170,61	672 861,71	532 861,71	6 048,36	526 813,35	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 308,90	552 308,90	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	831,00	831,00	831,00	0,00	831,00	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	1 226 001,61	673 692,71	533 692,71	6 048,36	527 644,35	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 308,90	552 308,90	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	6 283,00	6 283,00	6 283,00	0,00	6 283,00	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	
				zwiększenie	831,00	831,00	831,00	0,00	831,00	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	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 235 873,43	12 812 059,83	12 129 292,30	8 996 770,28	3 132 522,02	40 000,00	544 800,00	97 967,53	0,00	0,00	423 813,60	423 813,60	22 813,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63,02	-63,02	-63,02	-63,02	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	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	13 235 810,41	12 811 996,81	12 129 229,28	8 996 707,26	3 132 522,02	40 000,00	544 800,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	423 813,60	423 813,60	22 813,60	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 646 891,33	11 541 891,33	11 306 123,80	8 790 009,28	2 516 114,52	0,00	137 800,00	97 967,53	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63,02	-63,02	-63,02	-63,02	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	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	11 646 828,31	11 541 828,31	11 306 060,78	8 789 946,26	2 516 114,52	0,00	137 800,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 586 754,00	2 586 754,00	2 586 754,00	0,00	2 586 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-831,00	-831,00	-831,00	0,00	-831,00	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	2 585 923,00	2 585 923,00	2 585 923,00	0,00	2 585 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	526 451,00	526 451,00	526 451,00	0,00	526 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-831,00	-831,00	-831,00	0,00	-831,00	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	525 620,00	525 620,00	525 620,00	0,00	525 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	445 221,00	445 221,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 086,00	-97 086,00	-7 086,00	0,00	-7 086,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	162 657,00	162 657,00	162 657,00	57 567,00	105 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 655 870,31	27 210 649,31	22 349 839,97	16 136 037,85	6 213 802,12	4 001 086,45	798 687,00	61 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	445 221,00	445 221,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	428 221,00	428 221,00	0,00	0,00	0,00			

Wydutki razem:	przed zmianą	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	0,00
	zmniejszenie	-98 594,02	-98 594,02	-8 080,02	-163,02	-7 917,00	-90 000,00	-514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	180 909,02	180 909,02	164 415,00	57 867,00	106 548,00	0,00	16 494,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	102 946 042,91	83 671 329,82	64 134 913,43	29 902 510,18	34 232 403,25	8 933 707,95	6 507 759,21	233 341,26	0,00	3 861 607,97	19 274 713,09	19 274 713,09	269 559,90	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

- 1.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810: 831,00 zł (rezerwa ogólna)
- 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 01030 § 2850: 831,00 zł