

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/258/2012
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
O10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 717 740,49	392 075,49	342 075,49	8 544,50	333 530,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 665,00	1 325 665,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-201 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 805,00	-201 805,00	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	1 515 935,49	392 075,49	342 075,49	8 544,50	333 530,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 860,00	1 123 860,00	0,00	0,00		
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 349 660,00	23 995,00	23 995,00	0,00	23 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 665,00	1 325 665,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-201 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 805,00	-201 805,00	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	1 147 855,00	23 995,00	23 995,00	0,00	23 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 860,00	1 123 860,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 138 825,00	3 537 025,00	3 497 725,00	716 400,00	2 781 325,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	2 601 800,00	2 601 800,00	426 209,78	0,00		
			zmniejszenie	-163 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 608,00	-163 608,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 985 217,00	3 537 025,00	3 497 725,00	716 400,00	2 781 325,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	2 448 192,00	2 448 192,00	426 209,78	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 060 825,00	383 325,00	383 325,00	0,00	383 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 500,00	1 677 500,00	426 209,78	0,00		
			zmniejszenie	-95 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 593,00	-95 593,00	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	1 965 232,00	383 325,00	383 325,00	0,00	383 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 907,00	1 581 907,00	426 209,78	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 091 000,00	1 166 700,00	1 127 400,00	716 400,00	411 000,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	924 300,00	924 300,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-68 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 015,00	-68 015,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 032 985,00	1 166 700,00	1 127 400,00	716 400,00	411 000,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	866 285,00	866 285,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 929 784,00	4 929 784,00	4 566 975,79	3 502 812,00	1 064 163,79	100 000,00	233 500,00	29 308,21	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	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 938 484,00	4 929 784,00	4 566 975,79	3 502 812,00	1 064 163,79	100 000,00	233 500,00	29 308,21	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 927 722,00	3 927 722,00	3 902 722,00	3 076 222,00	826 500,00	0,00	25 000,00	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	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 936 422,00	3 927 722,00	3 902 722,00	3 076 222,00	826 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 901 044,00	9 236 044,00	8 458 483,10	6 421 346,00	2 037 137,10	277 700,00	395 695,00	104 165,90	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 300,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 800,00	-21 800,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 882 744,00	9 239 544,00	8 458 483,10	6 421 346,00	2 037 137,10	281 200,00	395 695,00	104 165,90	0,00	0,00	643 200,00	643 200,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 472 019,00	4 807 019,00	4 585 907,00	3 473 989,00	1 111 918,00	0,00	221 112,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 800,00	-21 800,00	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	5 450 219,00	4 807 019,00	4 585 907,00	3 473 989,00	1 111 918,00	0,00	221 112,00	0,00	0,00	0,00	643 200,00	643 200,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 549 587,00	1 549 587,00	1 232 959,00	854 652,00	378 307,00	275 200,00	41 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 553 087,00	1 553 087,00	1 232 959,00	854 652,00	378 307,00	278 700,00	41 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 125 484,00	1 767 484,00	1 579 144,00	47 444,00	1 531 700,00	186 840,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-19 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 367,00	-19 367,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 126 017,00	1 767 484,00	1 579 144,00	47 444,00	1 531 700,00	186 840,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 533,00	358 533,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 569,00	-2 569,00	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	72 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 931,00	72 931,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 215 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 219 900,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	309 340,00	191 840,00	5 000,00	0,00	5 000,00	186 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 798,00	-1 798,00	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	307 542,00	191 840,00	5 000,00	0,00	5 000,00	186 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 702,00	115 702,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 047 180,00	827 180,00	79 000,00	10 000,00	69 000,00	748 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-85 401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 401,48	-85 401,48	0,00	0,00		
			zwiększenie	55 401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 401,48	55 401,48	55 401,48	0,00		
			po zmianach	1 017 180,00	827 180,00	79 000,00	10 000,00	69 000,00	748 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	55 401,48	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	852 680,00	632 680,00	79 000,00	10 000,00	69 000,00	553 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-85 401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 401,48	-85 401,48	0,00	0,00		
			zwiększenie	55 401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 401,48	55 401,48	55 401,48	0,00		
			po zmianach	822 680,00	632 680,00	79 000,00	10 000,00	69 000,00	553 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	55 401,48	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	36 655 374,61	28 649 731,49	23 057 986,38	12 304 285,70	10 753 700,68	1 660 720,00	3 497 551,00	133 474,11	0,00	300 000,00	8 005 643,12	8 005 643,12	426 209,78	0,00			
			zmniejszenie	-556 481,48	-64 500,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-491 981,48	-491 981,48	0,00	0,00		
			zwiększenie	122 001,48	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 001,48	94 001,48	55 401,48	0,00		
			po zmianach	36 220 894,61	28 613 231,49	23 057 986,38	12 304 285,70	10 753 700,68	1 664 220,00	3 497 551,00	133 474,11	0,00	260 000,00	7 607 663,12	7 607 663,12	481 611,26	0,00			

