

ZARZĄDZENIE NR 102/2017
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	324 007,00	-6 312,00	629,00	318 324,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 565,00	-451,00	0,00	20 114,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 247,00	-296,00	0,00	8 951,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 263,00	-155,00	0,00	11 108,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 950,00	0,00	629,00	48 579,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 364,00	0,00	629,00	47 993,00
	85216		Zasiłki stałe	93 545,00	-1 430,00	0,00	92 115,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 941,00	-1 430,00	0,00	91 511,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 063,00	-4 431,00	0,00	37 632,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 385,00	-4 431,00	0,00	36 954,00
855			Rodzina	8 481 533,00	-144 538,00	7 608,00	8 344 603,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 199 175,00	0,00	7 415,00	6 206 590,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 199 075,00	0,00	7 415,00	6 206 490,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 282 358,00	-144 538,00	0,00	2 137 820,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 219 758,00	-144 538,00	0,00	2 075 220,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	193,00	193,00
			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	Dotacje celowe otrzymane 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	193,00	193,00

	bieżące	razem:	50 188 907,00	-150 850,00	18 237,00	50 056 294,00
	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
majątkowe						
	majątkowe	razem:	1 159 000,00	0,00	0,00	1 159 000,00
	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
Ogółem:			51 347 907,00	-150 850,00	18 237,00	51 215 294,00
	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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 469 500,00	828 500,00	828 500,00	6 000,00	822 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	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	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 472 322,00	831 322,00	831 322,00	6 000,00	825 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 469 500,00	828 500,00	828 500,00	6 000,00	822 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	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	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 472 322,00	831 322,00	831 322,00	6 000,00	825 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	351 972,50	351 972,50	271 972,50	0,00	271 972,50	80 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	361 972,50	361 972,50	281 972,50	0,00	281 972,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	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
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	7 233 158,48	7 149 365,48	6 850 819,48	4 834 692,00	2 016 127,48	100 000,00	198 546,00	0,00	0,00	0,00	83 793,00	83 793,00	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	11 331,00	11 331,00	11 331,00	0,00	11 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 244 489,48	7 160 696,48	6 862 150,48	4 834 692,00	2 027 458,48	100 000,00	198 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 793,00	83 793,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 800 365,48	4 726 572,48	4 711 572,48	3 549 377,00	1 162 195,48	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	73 793,00	73 793,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 802 915,48	4 729 122,48	4 714 122,48	3 549 377,00	1 164 745,48	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 793,00	73 793,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 350 833,00	1 350 833,00	1 294 473,00	1 180 517,00	113 956,00	0,00	56 360,00	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

			zwiększe nie	8 781,00	8 781,00	8 781,00	0,00	8 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 359 614,00	1 359 614,00	1 303 254,00	1 180 517,00	122 737,00	0,00	56 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 990 565,00	1 990 565,00	1 990 565,00	0,00	1 990 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze nie	-14 248,00	-14 248,00	-14 248,00	0,00	-14 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększe nie	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	1 976 317,00	1 976 317,00	1 976 317,00	0,00	1 976 317,00	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	386 887,00	386 887,00	386 887,00	0,00	386 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze nie	-14 248,00	-14 248,00	-14 248,00	0,00	-14 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększe nie	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	372 639,00	372 639,00	372 639,00	0,00	372 639,00	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	15 189 092,82	14 084 642,82	11 832 866,82	8 998 427,00	2 834 439,82	750 094,00	501 682,00	0,00	0,00	0,00	1 104 450,00	1 104 450,00	0,00	0,00	
			zmniejsze nie	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
			zwiększe nie	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 189 183,82	14 084 733,82	11 832 957,82	8 998 427,00	2 834 530,82	750 094,00	501 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 450,00	1 104 450,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	285 463,00	285 463,00	285 063,00	52 468,00	232 595,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze nie	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	
			zwiększe nie	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 554,00	285 554,00	285 154,00	52 468,00	232 686,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 962 538,00	1 857 538,00	1 322 765,65	816 127,00	506 638,65	70 000,00	464 772,35	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
			zmniejsze nie	-6 312,00	-6 312,00	-451,00	0,00	-451,00	0,00	-5 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 956 855,00	1 851 855,00	1 322 314,65	816 127,00	506 187,65	70 000,00	459 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	20 565,00	20 565,00	20 565,00	0,00	20 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze nie	-451,00	-451,00	-451,00	0,00	-451,00	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
			po zmianach	20 114,00	20 114,00	20 114,00	0,00	20 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	247 950,00	247 950,00	586,00	0,00	586,00	0,00	247 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze nie	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	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	248 579,00	248 579,00	586,00	0,00	586,00	0,00	247 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	97 545,00	97 545,00	604,00	0,00	604,00	0,00	96 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zmniejszenie	-1 430,00	-1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 430,00	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	
			po zmianach	96 115,00	96 115,00	604,00	0,00	604,00	0,00	95 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	97 063,00	97 063,00	678,00	0,00	678,00	0,00	96 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	zmniejszenie	-4 431,00	-4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 431,00	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	
			po zmianach	92 632,00	92 632,00	678,00	0,00	678,00	0,00	91 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 651 043,00	8 651 043,00	353 863,15	306 302,15	47 561,00	0,00	8 297 179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	zmniejszenie	-148 113,48	-148 113,48	-4 785,33	-4 785,33	0,00	0,00	-143 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 187,48	11 187,48	3 772,48	2 347,48	1 425,00	0,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 514 117,00	8 514 117,00	352 850,30	303 864,30	48 986,00	0,00	8 161 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 199 175,00	6 199 175,00	108 100,00	95 500,00	12 600,00	0,00	6 091 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	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	
			zwiększenie	7 415,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 206 590,00	6 206 590,00	108 100,00	95 500,00	12 600,00	0,00	6 098 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 242 758,00	2 242 758,00	182 653,15	156 839,15	25 814,00	0,00	2 060 104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-148 113,48	-148 113,48	-4 785,33	-4 785,33	0,00	0,00	-143 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 575,48	3 575,48	3 575,48	2 164,48	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 098 220,00	2 098 220,00	181 443,30	154 218,30	27 225,00	0,00	1 916 776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	
			zwiększenie	193,00	193,00	193,00	183,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 193,00	120 193,00	193,00	183,00	10,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	63 110,00	63 110,00	63 110,00	53 963,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	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	
			zwiększenie	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 114,00	63 114,00	63 114,00	53 963,00	9 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	66 665 585,00	47 336 737,00	33 333 967,80	17 588 145,15	15 745 822,65	114 595,00 ⁴	568 174,20 ⁹	0,00	0,00	320 000,00	19 328 848,00	328 848,00 ¹⁹	0,00	0,00
			zmniejszenie	-168 673,48	-168 673,48	-19 484,33	-4 785,33	-14 699,00	0,00	-149 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 060,48	36 060,48	28 016,48	2 347,48	25 669,00	0,00	8 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 532 972,00	47 204 124,00	33 342 499,95	17 585 707,30	15 756 792,65	114 595,00 ⁴	427 029,05 ⁹	0,00	0,00	320 000,00	19 328 848,00	328 848,00 ¹⁹	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów:

- 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 71035 § 2020 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.:10.000,00 zł
- 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85214 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.:629,00 zł
- 3.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 2060 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.:7.415,00 zł
- 4.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85503 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.16.2017 z dnia 21 lutego 2017 r.:193,00 zł

RAZEM: 18.237,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

- 1.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85213 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.: 296,00 zł
- 2.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85213 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.: 155,00 zł
- 3.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85216 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.: 1.430,00 zł
- 4.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85230 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.: 4.431,00 zł
- 5.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85502 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.: 144.538,00 zł

RAZEM: 150.850,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

- 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 71035 § 4300 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.: 10.000,00 zł
- 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85503 § 4210 na podstawie pisma FB-I.3111.2.16.2017 z dnia 21 lutego 2017 r.: 10,00 zł
- 3.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85213 § 4130 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.: 296,00 zł
- 4.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85213 § 4130 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.: 155,00 zł
- 5.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85502 § 4300, § 4440, § 4700 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.: 1.411,00 zł
- 6.Zwiększenie planu w klasyfikacji 70005 § 4480:2.822,00 zł
- 7.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75023 § 4270: 2.550,00 zł
- 8.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75095 § 4210, 4430, 4440: 8.781,00 zł
- 9.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810 (rezerwa ogólna): 14.248,00 zł

10.Zwiększenie planu w klasyfikacji 80113 § 4440: 91,00 zł

11.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 4560: 4,00 zł

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85214 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.: 629,00 zł

2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.: 7.415,00 zł

3.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85216 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.: 1.430,00 zł

4.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85230 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.: 4.431,00 zł

5.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85502 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.: 143.328,15 zł

Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :

1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85503 § 4010, § 4110 na podstawie pisma FB-I.3111.2.16.2017 z dnia 21 lutego 2017 r.:183,00 zł

2.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85502 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.:4.785,33 zł

3.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85502 § 4110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.:2.164,48 zł