

ZARZĄDZENIE NR 31/2018
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm. z 2017 r. poz. 2232) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 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 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 251 855,00 | -908,00 | 0,00 | 250 947,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 79 854,32 | -908,00 | 0,00 | 78 946,32 |
| | | | 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 | 79 845,00 | -908,00 | 0,00 | 78 937,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 333 123,00 | -5 242,00 | 5 686,00 | 333 567,00 |
| | | | 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. | 20 145,00 | -978,00 | 483,00 | 19 650,00 |
| | | | 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 | 10 099,00 | -978,00 | 0,00 | 9 121,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 991,00 | 0,00 | 483,00 | 10 474,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 46 111,00 | 0,00 | 1 089,00 | 47 200,00 |
| | | | 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) | 45 711,00 | 0,00 | 1 089,00 | 46 800,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 90 067,00 | 0,00 | 4 114,00 | 94 181,00 |
| | | | 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) | 89 463,00 | 0,00 | 4 114,00 | 93 577,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 28 392,00 | -4 264,00 | 0,00 | 24 128,00 |
| | | | 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) | 28 292,00 | -4 264,00 | 0,00 | 24 028,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 865 912,00 | -135 317,00 | 24 109,00 | 8 754 704,00 |
| | | | 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 | 6 502 095,00 | 0,00 | 23 305,00 | 6 525 400,00 |
| | | | 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 | 6 496 695,00 | 0,00 | 23 305,00 | 6 520 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 363 817,00 | -135 317,00 | 0,00 | 2 228 500,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | 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 | 2 317 817,00 | -135 317,00 | 0,00 | 2 182 500,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 804,00 | 804,00 |
| | | | 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 | 804,00 | 804,00 |
| bieżące razem: | | | | 54 502 582,00 | -141 467,00 | 44 795,00 | 54 405 910,00 |
| | | | 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: | | | | 4 650 035,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 035,00 |
| | | | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| Ogółem: | | | | 59 152 617,00 | -141 467,00 | 44 795,00 | 59 055 945,00 |
| | | | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|-----------|--|------|------|------|------|------|
| | | | | 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 2 i 3 | wyплаты 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; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 395 000,00 | 395 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 80 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 410 000,00 | 410 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 689 508,29 | 7 667 508,00 | 7 357 493,00 | 5 337 285,00 | 202 208,00 | 100 000,00 | 210 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,29 | 22 000,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -908,00 | -908,00 | -908,00 | -908,00 | 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 | 14 760,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 | 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 | 7 703 360,29 | 7 681 360,00 | 7 371 345,00 | 5 336 377,00 | 204 968,00 | 100 000,00 | 210 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,29 | 22 000,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 79 845,00 | 79 845,00 | 79 845,00 | 79 645,00 | 200,00 | 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 | -908,00 | -908,00 | -908,00 | -908,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 78 937,00 | 78 937,00 | 78 937,00 | 78 737,00 | 200,00 | 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 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5 210 117,29 | 5 203 117,00 | 5 183 617,00 | 3 874 799,00 | 308 818,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,29 | 7 000,29 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 14 760,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 | 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 | 5 224 877,29 | 5 217 877,00 | 5 198 377,00 | 3 874 799,00 | 323 578,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,29 | 7 000,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------------|------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 2 212 505,00 | 2 212 505,00 | 2 212 505,00 | 0,00 | 212 505,00 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -14 760,00 | -14 760,00 | -14 760,00 | 0,00 | -14 760,00 | 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 | 2 197 745,00 | 2 197 745,00 | 2 197 745,00 | 0,00 | 197 745,00 ² | 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 | 364 790,00 | 364 790,00 | 364 790,00 | 0,00 | 364 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -14 760,00 | -14 760,00 | -14 760,00 | 0,00 | -14 760,00 | 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 | 350 030,00 | 350 030,00 | 350 030,00 | 0,00 | 350 030,00 | 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 | 17 787 765,43 | 15 623 001,43 | 13 030 955,43 | 9 960 369,00 | 070 586,43 ³ | 043 335,00 ² | 548 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 764,00 | 2 164 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | po zmianach | 17 787 765,43 | 15 623 001,43 | 13 030 955,43 | 9 960 369,00 | 070 586,43 ³ | 043 335,00 ² | 548 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 764,00 | 2 164 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 8 908 205,00 | 8 215 455,00 | 7 877 484,00 | 6 163 731,00 | 713 753,00 ¹ | 0,00 | 337 971,00 | 0,00 | 0,00 | 692 750,00 | 692 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | po zmianach | 8 908 205,00 | 8 215 455,00 | 7 877 484,00 | 6 163 731,00 | 713 753,00 ¹ | 0,00 | 337 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 750,00 | 692 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 526 253,00 | 1 925 368,00 | 1 504 009,47 | 963 095,00 | 540 914,47 | 40 000,00 | 381 358,53 | 0,00 | 0,00 | 600 885,00 | 600 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -5 242,00 | -5 242,00 | -978,00 | 0,00 | -978,00 | 0,00 | -4 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 5 686,00 | 5 686,00 | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 5 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | po zmianach | 2 526 697,00 | 1 925 812,00 | 1 503 514,47 | 963 095,00 | 540 914,47 | 40 000,00 | 382 297,53 | 0,00 | 0,00 | 600 885,00 | 600 885,00 | 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. | przed zmianą | 20 309,33 | 20 309,33 | 20 309,33 | 0,00 | 20 309,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -978,00 | -978,00 | -978,00 | 0,00 | -978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | po zmianach | 19 814,33 | 19 814,33 | 19 814,33 | 0,00 | 19 814,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 prawa handlowego. | | | |
| | | | | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | |
| 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 186 111,00 | 186 111,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 185 711,00 | 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 | 1 089,00 | 1 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | po zmianach | 187 200,00 | 187 200,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 186 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 85216 | Zasilki stałe | przed zmianą | 93 902,67 | 93 902,67 | 604,00 | 0,00 | 604,00 | 0,00 | 93 298,67 | 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 | 4 114,00 | 4 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | po zmianach | 98 016,67 | 98 016,67 | 604,00 | 0,00 | 604,00 | 0,00 | 97 412,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 78 392,00 | 78 392,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 78 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -4 264,00 | -4 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 264,00 | 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 | 74 128,00 | 74 128,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 74 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 8 925 912,00 | 8 925 912,00 | 388 919,50 | 348 469,50 | 40 450,00 | 0,00 | 536 992,50 ⁸ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -149 441,27 | -149 441,27 | -149 441,27 | -147 941,27 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | | | zwiększenie | 38 233,27 | 38 233,27 | 2 648,41 | 2 648,41 | 0,00 | 0,00 | 35 584,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 814 704,00 | 8 814 704,00 | 242 126,64 | 203 176,64 | 38 950,00 | 0,00 | 572 577,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 6 502 295,00 | 6 502 295,00 | 101 610,27 | 86 110,27 | 15 500,00 | 0,00 | 400 684,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 24 805,00 | 24 805,00 | 1 844,41 | 1 844,41 | 0,00 | 0,00 | 22 960,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 525 600,00 | 6 525 600,00 | 101 954,68 | 87 954,68 | 14 000,00 | 0,00 | 423 645,32 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 2 330 817,00 | 2 330 817,00 | 224 509,23 | 205 059,23 | 19 450,00 | 0,00 | 106 307,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -147 941,27 | -147 941,27 | -147 941,27 | -147 941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 12 624,27 | 12 624,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 624,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 195 500,00 | 2 195 500,00 | 76 567,96 | 57 117,96 | 19 450,00 | 0,00 | 118 932,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 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 |
| | | | 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 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki razem: | | przed zmianą | 89 727 357,00 | 51 781 326,00 | 36 455 010,97 | 19 437 456,50 | 17 017 554,47 | 4 832 370,00 | 9 793 945,03 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 37 946 031,00 | 37 946 031,00 | 12 216 162,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -210 351,27 | -210 351,27 | -206 087,27 | -148 849,27 | -57 238,00 | 0,00 | -4 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 113 679,27 | 113 679,27 | 72 891,41 | 2 648,41 | 70 243,00 | 0,00 | 40 787,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 89 630 685,00 | 51 684 654,00 | 36 321 815,11 | 19 291 255,64 | 17 030 559,47 | 4 832 370,00 | 9 830 468,89 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 37 946 031,00 | 37 946 031,00 | 12 216 162,00 | 0,00 |

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 71035 § 2020 na podstawie pisma FB-I.3111.4.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.: 15.000,00 zł
2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85213 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.4.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.: 483,00 zł
3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85214 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.4.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.: 1.089,00 zł
4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85216 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.4.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.: 4.114,00 zł
5. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 2060 na podstawie pisma FB-I.3111.4.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.: 23.305,00 zł
6. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85503 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.4.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.: 804,00 zł

RAZEM: 44.795,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75011 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.4.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.: 908,00 zł
2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85213 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.4.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.: 978,00 zł
3. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85230 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.4.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.: 4.264,00 zł
4. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85502 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.4.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.: 135.317,00 zł

RAZEM: 141.467,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 71035 § 4300 na podstawie pisma FB-I.3111.4.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.: 15.000,00 zł
2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75023 § 4300: 14.760,00 zł
3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85213 § 4130 na podstawie pisma FB-I.3111.4.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.: 483,00 zł
4. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85213 § 4130 na podstawie pisma FB-I.3111.4.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.: 978,00 zł
5. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85501 § 4700 o kwotę: 1.500,00 zł
6. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810 (rezerwa ogólna): 14.760,00 zł
7. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80101 § 4210 (Urząd Miejski): 40.000,00 zł
8. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80101 § 4240 (S.P. Kalino): 40.000,00 zł

Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85214 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.4.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.: 1.089,00 zł
2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85216 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.4.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.: 4.114,00 zł

3.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.4.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.: 21.460,59 zł

4.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 3110 o kwotę: 1.500,00 zł

5.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85230 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.4.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.: 4.264,00 zł

6.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85502 § 3110 o kwotę: 12.624,27 zł

Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

1.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75011 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.4.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.: 908,00 zł

2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 4010, § 4110, § 4120 na podstawie pisma FB-I.3111.4.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.: 1.844,41 zł

3.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85503 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.4.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.: 804,00 zł

4.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85502 § 4010, § 4110, § 4120 na podstawie pisma FB-I.3111.4.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.: 135.317,00 zł

5.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85502 § 4110 o kwotę: 12.624,27 zł