

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/121/2011
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 30 listopada 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 r.

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 2	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			inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 316 517,23	2 804 985,00	2 779 985,00	505 218,00	2 274 767,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 511 532,23	1 511 532,23	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 225,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 225,00	-6 225,00	0,00	0,00
			zwiększenie	227 200,00	176 000,00	176 000,00	71 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 491 492,23	2 934 985,00	2 909 985,00	576 218,00	2 333 767,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 507,23	1 556 507,23	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 550 760,00	1 550 760,00	1 550 760,00	0,00	1 550 760,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 655 760,00	1 655 760,00	1 655 760,00	0,00	1 655 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 130 165,00	383 325,00	383 325,00	0,00	383 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 840,00	748 840,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 200,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	-5 200,00	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	1 078 965,00	337 325,00	337 325,00	0,00	337 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 640,00	741 640,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 635 592,23	870 900,00	845 900,00	505 218,00	340 682,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	764 692,23	764 692,23	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 025,00	-1 025,00	0,00		
			zwiększenie	122 200,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	51 200,00	0,00		
			po zmianach	1 756 767,23	941 900,00	916 900,00	576 218,00	340 682,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 867,23	814 867,23	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 947 563,12	4 923 121,11	4 619 301,12	3 586 105,78	1 033 195,34	100 000,00	203 819,99	0,00	0,00	0,00	24 442,01	24 442,01	24 442,01	0,00	
			zmniejszenie	-186 010,00	-186 010,00	-186 010,00	-186 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310,00	6 310,00	0,00	
			po zmianach	4 767 863,12	4 737 111,11	4 433 291,12	3 400 095,78	1 033 195,34	100 000,00	203 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30 752,01	30 752,01	24 442,01	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 074 975,00	4 074 975,00	4 059 975,00	3 317 750,77	742 224,23	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-186 010,00	-186 010,00	-186 010,00	-186 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310,00	6 310,00	0,00	
			po zmianach	3 895 275,00	3 888 965,00	3 873 965,00	3 131 740,77	742 224,23	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310,00	6 310,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 219 144,15	497 451,00	485 501,00	107 300,00	378 201,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	721 693,15	721 693,15	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 332,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 332,69	-34 332,69	0,00		
			zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00		
			po zmianach	1 208 811,46	497 451,00	485 501,00	107 300,00	378 201,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 360,46	711 360,46	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	953 294,15	301 601,00	301 601,00	0,00	301 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 693,15	651 693,15	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 332,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 332,69	-34 332,69	0,00		
			zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00		
			po zmianach	942 961,46	301 601,00	301 601,00	0,00	301 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 360,46	641 360,46	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 078 122,23	1 657 643,00	1 541 600,00	71 763,00	1 469 837,00	113 643,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 420 479,23	1 420 479,23	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 747,00	-12 747,00	0,00	
			zwiększenie	26 779,69	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 279,69	23 279,69	0,00	
			po zmianach	3 092 154,92	1 661 143,00	1 545 100,00	75 263,00	1 469 837,00	113 643,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 011,92	1 431 011,92	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	610 792,00	280 000,00	277 600,00	71 763,00	205 837,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	330 792,00	330 792,00	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		
			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		
			po zmianach	614 292,00	283 500,00	281 100,00	75 263,00	205 837,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 792,00	330 792,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	697 600,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 600,00	652 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 427,00	-2 427,00	0,00	
			zwiększenie	12 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 947,00	12 947,00	0,00	
			po zmianach	708 120,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 120,00	663 120,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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	wydatki na 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		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;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	404 230,23	118 643,00	5 000,00	0,00	5 000,00	113 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 587,23	285 587,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 320,00	-10 320,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 332,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,69	10 332,69	0,00	0,00
				po zmianach	404 242,92	118 643,00	5 000,00	0,00	5 000,00	113 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 599,92	285 599,92	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	878 078,27	813 975,28	131 585,28	10 120,00	121 465,28	682 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 102,99	64 102,99	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	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879 103,27	815 000,28	132 610,28	10 120,00	122 490,28	682 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 102,99	64 102,99	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	675 488,27	611 385,28	111 585,28	10 120,00	101 465,28	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 102,99	64 102,99	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	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 513,27	612 410,28	112 610,28	10 120,00	102 490,28	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 102,99	64 102,99	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	38 039 229,07	26 492 830,46	21 276 795,47	10 887 861,37	10 388 934,10	1 584 533,00	3 416 501,99	0,00	0,00	215 000,00	11 546 398,61	11 546 398,61	6 414 522,01	0,00
				zmniejszenie	-285 314,69	-232 010,00	-232 010,00	-186 010,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 304,69	-53 304,69	0,00	0,00
				zwiększenie	285 314,69	180 525,00	180 525,00	74 500,00	106 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 789,69	104 789,69	0,00	0,00
				po zmianach	38 039 229,07	26 441 345,46	21 225 310,47	10 776 351,37	10 448 959,10	1 584 533,00	3 416 501,99	0,00	0,00	215 000,00	11 597 883,61	11 597 883,61	6 414 522,01	0,00

