

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 54/2019 Wójta Gminy Kościan z dnia 8.10.2019 R.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 895 732,02	0,00	15 895 732,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 851 065,02	0,00	14 851 065,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	3 000,00	15 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 260,00	-13 000,00	376 260,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	10 000,00	510 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 119 649,00	0,00	3 119 649,00
	40002		Dostarczanie wody	3 119 649,00	0,00	3 119 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 000,00	12 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 321,00	-20 000,00	375 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 403,00	-5 000,00	69 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 434,00	-1 000,00	9 434,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
600			Transport i łączność	15 333 805,63	0,00	15 333 805,63
	60016		Drogi publiczne gminne	14 258 805,63	0,00	14 258 805,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	2 000,00	15 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 421,00	-2 000,00	300 421,00
750			Administracja publiczna	5 862 792,00	0,00	5 862 792,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 800,00	1 500,00	256 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 200,00	1 500,00	171 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 771 735,00	-1 500,00	4 770 235,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-11 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 607,00	10 000,00	438 607,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 191,00	35 450,00	117 641,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 811,00	35 450,00	57 261,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 450,00	35 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	-3 000,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	-400,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	3 404,00	5 004,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	-4,00	306,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 000,00	0,00	767 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	530 200,00	0,00	530 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	8 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	5 000,00	91 000,00
	75414	Obrona cywilna	21 800,00	0,00	21 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	800,00	8 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-800,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 619 828,61	0,00	23 619 828,61
	80101	Szkoły podstawowe	15 033 542,38	5 941,00	15 039 483,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438 680,00	15 300,00	453 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 822 009,00	81 200,00	8 903 209,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 188,00	-5 540,00	602 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661 080,00	-43 629,00	1 617 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224 000,00	-44 600,00	179 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 100,00	-5 000,00	70 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 060,00	8 210,00	409 270,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 274 026,00	-16 441,00	1 257 585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 100,00	-2 400,00	51 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 521,00	-4 919,00	844 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 700,00	-3 700,00	161 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 700,00	-2 600,00	21 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 059,00	-2 822,00	46 237,00
	80104	Przedszkola	3 584 202,00	4 171,00	3 588 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 230,00	3 900,00	73 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 361,00	15 249,00	1 195 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 635,00	-5 290,00	91 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 470,00	-6 000,00	217 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 400,00	-3 600,00	28 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 336,00	-88,00	54 248,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 360,00	-16 891,00	103 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	-11 091,00	59 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-1 500,00	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	-900,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-200,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-1 500,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	493 025,00	65 520,00	558 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 362,00	66 220,00	406 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 270,00	4 900,00	70 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 680,00	800,00	9 480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 900,00	-5 000,00	10 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-200,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-800,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-200,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-200,00	50,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	143 180,00	-42 300,00	100 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 100,00	-20 600,00	67 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	-600,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	-4 700,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	-11 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-3 200,00	0,00

852			Pomoc społeczna	2 762 224,04	27 488,76	2 789 712,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 852,04	27 488,76	203 340,80
		3110	Świadczenia społeczne	175 852,04	27 488,76	203 340,80
855			Rodzina	17 296 282,00	1 335 100,00	18 631 382,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 394 383,00	1 315 600,00	11 709 983,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 191 352,00	1 315 600,00	11 506 952,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 450,00	19 500,00	76 950,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 450,00	19 500,00	76 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 802 368,92	0,00	7 802 368,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 303,00	0,00	46 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 903,00	1 500,00	22 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 352 768,00	0,00	2 352 768,00
	92195		Pozostała działalność	417 778,40	0,00	417 778,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 953,13	-720,00	126 233,13
		4300	Zakup usług pozostałych	152 025,27	720,00	152 745,27
926			Kultura fizyczna	1 589 064,00	0,00	1 589 064,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	943 690,00	-3 000,00	940 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00	-93 000,00	189 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 900,00	90 000,00	191 900,00
	92695		Pozostała działalność	620 374,00	3 000,00	623 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
Razem:				98 726 727,22	1 398 038,76	100 124 765,98