

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/111/19 Rady Gminy Kościan z dnia 27.11.2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 340 628,84	-24 800,00	15 315 828,84
	60016		Drogi publiczne gminne	14 265 628,84	-24 800,00	14 240 828,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 004 350,63	-24 800,00	11 979 550,63
710			Działalność usługowa	144 000,00	0,00	144 000,00
	71035		Cmentarze	44 000,00	0,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-200,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	5 864 585,00	0,00	5 864 585,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 300,00	0,00	256 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	-2 000,00	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	2 000,00	29 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 770 235,00	0,00	4 770 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	-10 000,00	21 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	-5 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 607,00	15 000,00	453 607,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 900,00	0,00	765 900,00
	75414		Obrona cywilna	21 800,00	0,00	21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	305,00	7 705,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-305,00	195,00
801			Oświata i wychowanie	24 803 098,79	13 450,00	24 816 548,79
	80101		Szkoły podstawowe	15 820 889,38	14 050,00	15 834 939,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492 981,00	2 800,00	495 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 271 042,00	33 460,00	9 304 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 648,00	5 540,00	608 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749 052,00	500,00	1 749 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212 218,00	-5 850,00	206 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 158,00	-59 200,00	394 958,00
		4260	Zakup energii	695 849,00	-10 200,00	685 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	445 571,00	-10 000,00	435 571,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	-2 000,00	13 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	392 786,00	68 600,00	461 386,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 782,00	-4 800,00	22 982,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 203,00	-2 900,00	17 303,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 791,00	-1 900,00	58 891,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 498 525,00	-202 260,00	1 296 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 122,00	-4 450,00	54 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 279,00	-152 200,00	864 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 463,00	-30 300,00	165 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 457,00	-6 583,00	21 874,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 695,00	-4 495,00	8 200,00
	4260	Zakup energii	22 065,00	-2 000,00	20 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	-650,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	-570,00	1 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 789,00	-789,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 763,00	-223,00	1 540,00
80104		Przedszkola	3 652 714,00	231 350,00	3 884 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 130,00	11 200,00	84 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 062,00	178 300,00	1 402 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 870,00	33 050,00	260 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 700,00	1 600,00	31 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	3 000,00	17 500,00
	4260	Zakup energii	83 700,00	2 000,00	85 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 514,00	3 000,00	244 514,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	-500,00	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-300,00	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 229 859,00	-56 300,00	1 173 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 495,00	-300,00	20 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 752,00	-1 200,00	1 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 164,00	-1 800,00	117 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 058 448,00	-53 000,00	1 005 448,00
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	112 346,00	6 660,00	119 006,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 557,00	720,00	5 277,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 884,00	4 400,00	70 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	1 400,00	13 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 911,00	140,00	2 051,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	558 545,00	19 950,00	578 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 080,00	-2 800,00	23 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 234,00	-8 550,00	399 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 170,00	1 200,00	71 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 480,00	100,00	9 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00	30 000,00	40 900,00
852		Pomoc społeczna	2 844 740,80	-10 000,00	2 834 740,80
	85216	Zasiłki stałe	312 000,00	-10 000,00	302 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	-10 000,00	302 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	430 540,00	-13 450,00	417 090,00
	85401	Świetlice szkolne	268 318,00	-13 450,00	254 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 335,00	-10 600,00	209 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 290,00	-1 600,00	35 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 971,00	-1 250,00	4 721,00
855		Rodzina	20 508 178,00	12 050,00	20 520 228,00
	85508	Rodziny zastępcze	67 000,00	10 000,00	77 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	10 000,00	77 000,00
	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	76 950,00	2 050,00	79 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 950,00	2 050,00	79 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 801 268,92	24 800,00	7 826 068,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	901 030,00	24 800,00	925 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 500,00	24 800,00	305 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 750,79	-310,00	2 000 440,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 259,86	-338,00	917 921,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 552,66	341,00	99 893,66
	4300	Zakup usług pozostałych	205 841,20	-369,00	205 472,20

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	-310,00	690,00
92195		Pozostała działalność	419 390,93	28,00	419 418,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 626,86	744,00	125 370,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-67,00	1 133,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 650,00	-649,00	97 001,00
926		Kultura fizyczna	1 624 664,00	310,00	1 624 974,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	973 290,00	310,00	973 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	310,00	66 810,00
Razem:			103 715 135,81	2 050,00	103 717 185,81