

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/ 52 /19 Rady Gminy Kościan z dnia 21.05.2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 358 134,03	266 240,00	18 624 374,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 340 725,02	266 240,00	17 606 965,02
		4260	Zakup energii	430 000,00	70 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 639 000,02	108 228,52	5 747 228,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 418 750,00	-1 195 989,55	4 222 760,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 250,00	1 287 761,03	4 369 011,03
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-3 760,00	36 240,00
600			Transport i łączność	11 243 337,00	3 140 242,63	14 383 579,63
	60016		Drogi publiczne gminne	9 643 337,00	3 140 242,63	12 783 579,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 831,00	-274,00	167 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 293,00	3 000,00	358 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 453 900,00	3 137 516,63	11 591 416,63
750			Administracja publiczna	5 812 697,00	15 000,00	5 827 697,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 756 735,00	15 000,00	4 771 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 700,00	-39 000,00	172 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 000,00	15 000,00	286 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 607,00	24 000,00	428 607,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 230,00	36 150,00	60 380,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 826,00	36 150,00	56 976,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 150,00	36 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 627 800,00	-165 500,00	2 462 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	35 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 426 000,00	-200 500,00	2 225 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	-500,00	88 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-200 000,00	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	330 000,00	70 000,00	400 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	70 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 274 856,38	65 782,00	23 340 638,38
	80101		Szkoły podstawowe	14 950 627,38	54 085,00	15 004 712,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 472,86	-5 430,92	103 041,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 752,96	5 430,92	18 183,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 139,00	-10 951,00	618 188,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 144,94	-1 809,67	34 335,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 249,50	1 809,67	6 059,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 165,67	-258,63	4 907,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	607,32	258,63	865,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 056,29	-6 110,99	115 945,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 349,94	6 110,99	20 460,93
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	255 696,19	-12 801,97	242 894,22
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 061,71	12 801,97	42 863,68
		4270	Zakup usług remontowych	460 100,00	35 036,00	495 136,00
		4277	Zakup usług remontowych	19 686,00	-986,00	18 700,00
		4279	Zakup usług remontowych	2 314,00	986,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 950,00	30 000,00	366 950,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 317,00	-2 369,00	44 948,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 563,00	2 369,00	7 932,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 968,00	-98,00	1 870,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232,00	98,00	330,00
	80104		Przedszkola	3 401 060,00	-2 815,00	3 398 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 450,00	-2 815,00	96 635,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	503 813,00	14 512,00	518 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 440,00	14 512,00	352 952,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	100 000,00	270 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 480,00	3 760,00	156 240,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 120,00	3 760,00	68 880,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 240,00	3 760,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 180,00	-746,00	375 434,00
	85401		Świetlice szkolne	247 340,00	-746,00	246 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-746,00	1 254,00
855			Rodzina	15 559 223,00	4 374,00	15 563 597,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 063 421,00	4 124,00	6 067 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 600 000,00	4 000,00	5 604 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	124,00	102 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 250,00	250,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 808 158,92	-120,00	7 808 038,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 623,00	-120,00	47 503,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	-2 500,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 123,00	2 380,00	20 503,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 224 758,00	63 801,00	2 288 559,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	804 025,60	61 591,00	865 616,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	500,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 463,60	3 050,00	98 513,60
		4260	Zakup energii	123 823,00	30 000,00	153 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 064,00	9 041,00	190 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 205,00	19 000,00	358 205,00
	92195		Pozostała działalność	407 632,40	2 210,00	409 842,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-1 600,00	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 952,40	1 417,00	118 369,40
		4300	Zakup usług pozostałych	149 780,00	5 693,00	155 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 100,00	-3 300,00	114 800,00
926			Kultura fizyczna	1 342 252,00	40 200,00	1 382 452,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	720 000,00	45 000,00	765 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	500,00	66 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 000,00	22 000,00	255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	22 000,00	101 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	500,00	5 500,00
92695		Pozostała działalność	597 252,00	-4 800,00	592 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 350,00	-2 000,00	34 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 752,00	-2 800,00	100 952,00
Razem:			97 015 609,33	3 639 183,63	100 654 792,96