

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>183 216,53</b>    | <b>0,00</b> | <b>183 216,53</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 174 056,53           | 0,00        | 174 056,53           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 931,38            | 600,00      | 21 531,38            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 58 625,15            | -5 700,00   | 52 925,15            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 49 500,00            | 5 100,00    | 54 600,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>684 264,25</b>    | <b>0,00</b> | <b>684 264,25</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 684 264,25           | 0,00        | 684 264,25           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 105 387,00           | -6 000,00   | 99 387,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 46 200,00            | -10 000,00  | 36 200,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 45 900,00            | -6 000,00   | 39 900,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 25 000,00            | 22 000,00   | 47 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>38 506 501,84</b> | <b>0,00</b> | <b>38 506 501,84</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 19 370 821,68        | -13 765,00  | 19 357 056,68        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 029 500,00         | -13 765,00  | 2 015 735,00         |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 8 837 712,48         | 0,00        | 8 837 712,48         |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 316 200,00           | -5 000,00   | 311 200,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 115 000,00           | -5 000,00   | 110 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 99 800,00            | 10 000,00   | 109 800,00           |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 027 983,00         | 13 765,00   | 1 041 748,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 693 198,00           | 11 500,00   | 704 698,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 202 250,00           | 1 980,00    | 204 230,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 28 963,00            | 285,00      | 29 248,00            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 3 840 253,68         | 0,00        | 3 840 253,68         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 205 800,00           | -9 248,40   | 196 551,60           |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 37 000,00            | 9 248,40    | 46 248,40            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>846 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>846 000,00</b>    |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 686 000,00           | 0,00        | 686 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 459,00            | 5,00        | 10 464,00            |

|               |       |      |   |                       |                  |                       |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 16 917,00             | -5,00            | 16 912,00             |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 114 792,20</b>   | <b>55 602,25</b> | <b>7 170 394,45</b>   |
|               | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 772 668,00            | 52 049,25        | 824 717,25            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 523 042,00            | 43 962,93        | 567 004,93            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 88 215,00             | 7 570,44         | 95 785,44             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 541,00              | 515,88           | 5 056,88              |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 104 272,00          | 3 553,00         | 2 107 825,00          |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                  | 3 500,00         | 3 500,00              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 514,00             | 53,00            | 22 567,00             |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność   | 532 457,20            | 0,00             | 532 457,20            |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 666,00             | 211,00           | 13 877,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 269,00             | -211,00          | 11 058,00             |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                               | <b>2 991 148,54</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 991 148,54</b>   |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność   | 2 991 148,54          | 0,00             | 2 991 148,54          |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 0,00                  | 5 000,00         | 5 000,00              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38 000,00             | -5 000,00        | 33 000,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>25 663 263,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>25 663 263,00</b>  |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 157 585,00            | 0,00             | 157 585,00            |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 055,00              | 133,00           | 7 188,00              |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 502,00              | -133,00          | 1 369,00              |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>14 575 925,80</b>  | <b>0,00</b>      | <b>14 575 925,80</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 600 000,00          | 0,00             | 3 600 000,00          |
|               |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                  | 9 000,00         | 9 000,00              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 464 168,00          | -9 000,00        | 3 455 168,00          |
|               | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 169 670,00            | 0,00             | 169 670,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 200,00             | 329,00           | 25 529,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 109 500,00            | -329,00          | 109 171,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 346 312,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 346 312,50</b>   |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność   | 1 726 312,50          | 0,00             | 1 726 312,50          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                  | 500,00           | 500,00                |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00                  | 200,00           | 200,00                |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 000,00             | -700,00          | 16 300,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>118 066 290,84</b> | <b>55 602,25</b> | <b>118 121 893,09</b> |