

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 130/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 603 144,00	0,00	2 603 144,00
	70095		Pozostała działalność	1 783 144,00	0,00	1 783 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 628,00	- 70 000,00	133 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 361,00	68 360,00	648 721,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 640,00	21 640,00
750			Administracja publiczna	10 141 678,61	89 498,00	10 231 176,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 493,00	89 498,00	306 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 493,00	77 053,00	294 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 440,00	11 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 005,00	1 005,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 708 079,61	0,00	8 708 079,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592 836,00	10 000,00	602 836,00
801			Oświata i wychowanie	36 258 277,25	0,00	36 258 277,25
	80101		Szkoły podstawowe	16 377 993,13	- 27 699,51	16 350 293,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 738 479,00	5 556,00	8 744 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 134,00	- 9 204,00	615 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591 821,00	10 258,00	1 602 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201 720,00	- 1 307,00	200 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 063,00	2 740,00	23 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 271,78	- 2 231,00	489 040,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	510 860,35	- 54 645,51	456 214,84
		4260	Zakup energii	518 979,00	16 674,00	535 653,00
		4270	Zakup usług remontowych	447 671,00	- 4 246,00	443 425,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 069,00	2 361,00	18 430,00

	4300	Zakup usług pozostałych	133 166,00	4 292,00	137 458,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 641,00	799,00	33 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 942,00	869,00	13 811,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 760,00	1 828,00	15 588,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620 790,00	- 2 652,00	618 138,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 141,00	630,00	23 771,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 413,00	579,00	19 992,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 950,00	- 732,00	428 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 218,00	698,00	271 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 004,00	- 1 146,00	18 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 328,00	- 1,00	45 327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 170,00	- 283,00	21 887,00
80104		Przedszkola	8 466 787,92	0,00	8 466 787,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 987,00	- 3 300,00	148 687,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 008,00	500,00	17 508,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	- 500,00	134 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	362,00	11 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 879,00	400,00	85 279,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 310,00	2 500,00	14 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	38,00	4 988,00
80110		Gimnazja	5 805 590,72	23 041,51	5 828 632,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 119,00	42 361,00	3 727 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 448,00	4 639,00	321 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 010,00	1 300,00	731 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 662,00	3 100,00	87 762,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 589,80	56 986,51	141 576,31

4260	Zakup energii	174 607,00	- 1 931,00	172 676,00
4270	Zakup usług remontowych	26 050,00	- 754,00	25 296,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 985,00	- 2 130,00	1 855,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 072,00	- 73 353,00	66 719,00

Strona 2

BeSTia

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 250,00	- 449,00	9 801,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 085,00	- 869,00	7 216,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 932,00	- 1 828,00	4 104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 177,00	- 2 822,00	217 355,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 680,00	- 630,00	7 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 978,00	- 579,00	1 399,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 467,00	0,00	148 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	- 500,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 281,00	1 500,00	97 781,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 036,00	- 1 000,00	4 036,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 078 862,00	- 1 950,00	1 076 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 231,00	10 000,00	34 231,00
	4260	Zakup energii	89 600,00	- 7 093,00	82 507,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 283,00	- 857,00	15 426,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 677 013,48	11 140,00	1 688 153,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 368,00	54 958,00	1 253 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 009,00	- 2 061,00	97 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 208,00	- 40 136,00	221 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 872,00	- 4 732,00	30 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,56	0,00	5,56

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 056,92	0,00	4 056,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 494,00	3 111,00	81 605,00
	80195		Pozostała działalność	764 933,00	- 3 800,00	761 133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	- 3 800,00	17 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 617,09	- 35,00	221 582,09
		4580	Pozostałe odsetki	1 172,85	35,00	1 207,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	642 192,00	7 664,00	649 856,00

BeSTia

Strona 3

	85401		Świetlice szkolne	553 581,00	0,00	553 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 721,00	- 1 181,00	1 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 460,00	3 089,00	391 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 142,00	- 663,00	23 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 382,00	2 000,00	69 382,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 441,00	- 3 245,00	32 196,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 998,00	7 664,00	92 662,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	7 664,00	12 664,00
855			Rodzina	27 051 780,00	0,00	27 051 780,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 475 587,00	0,00	1 475 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 604,00	760,00	860 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 080,00	- 760,00	62 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 450,00	- 1 300,00	61 150,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	2 183,00	94 183,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 652,00	- 517,00	1 135,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 634,00	- 130,00	4 504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	- 236,00	7 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 463 044,00	0,00	10 463 044,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 153 700,00	0,00	1 153 700,00

		4260	Zakup energii	2 500,00	900,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 200,00	- 900,00	458 300,00
926			Kultura fizyczna	5 947 449,00	0,00	5 947 449,00
	92695		Pozostała działalność	2 360 653,00	0,00	2 360 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	726,00	1 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	103,00	163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	800,00	32 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 346,00	- 4 629,00	383 717,00
Razem:				123 570 675,32	97 162,00	123 667 837,32