

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 171/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
600			Transport i łączność	7 294 239,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 264 239,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	592,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	- 592,00
750			Administracja publiczna	7 478 614,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 065 370,00	0,00
		4260	Zakup energii	204 584,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	- 50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	- 5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 495 466,75	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 768 418,92	- 52 392,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 371,00	4 280,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 380,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 333 558,00	- 50 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 288,00	- 1 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 855,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 128,68	2 550,00
		4260	Zakup energii	445 700,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	343 727,00	- 51 786,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 587,00	- 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 407,00	9 850,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 901,00	- 140,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	600,00

BeSTia

	4430	Różne opłaty i składki	10 893,00	- 80,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 030,00	- 140,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 079,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 187,00	- 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 688,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 207,00	- 50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710,00	845,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 200,00
80104		Przedszkola	7 611 443,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402 646,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 005,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	315 200,00	11 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 500,00	- 600,00
	4260	Zakup energii	259 500,00	- 6 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	341 524,00	- 31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	- 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 100,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	465,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 65,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	655,00
80110		Gimnazja	6 640 209,83	- 89 608,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 158 229,00	- 76 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 765,00	- 10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 687,00	- 2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 360,00	- 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 056,00	- 1 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	- 11,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 624,00	- 637,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 771,00	- 527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 381,00	- 685,00

BeSTia

	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	1 290 020,00	142 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 229,00	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 274,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 838,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	324 195,00	1 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 329,00	1 860,00
851			Ochrona zdrowia	761 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	659 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 379,00	1 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 476,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 011,00	- 231,00
		4260	Zakup energii	26 064,00	- 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 150,00

		4300	Zakup usług pozostałych	67 603,00	- 1 100,00
852			Pomoc społeczna	12 859 360,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	484 874,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 833,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 363,00	270,00
		4260	Zakup energii	23 075,00	- 1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 335,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	- 486,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 277,00	16,00
	85206		Wspieranie rodziny	107 535,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 109,00	- 190,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 443 864,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 088,00	- 11 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 211,00	2 600,00

BeSTia

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	- 4 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 306,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 498,00	6 826,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 766,00	354,00
	85295		Pozostała działalność	577 259,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 450,00	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 283,00	461,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 190,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 641,00	- 1 501,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 072 361,00	0,00
	85305		Żłobki	2 624 641,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	6 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 685,00	- 2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	- 1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	- 2 600,00
Razem:				82 599 681,34	0,00

Po zmianie
7 294 239,00
7 264 239,00
592,00
429 408,00
7 478 614,00
6 065 370,00
254 584,00
205 000,00
60 000,00
28 000,00
31 495 466,75
12 716 026,92
328 651,00
9 460,00
7 282 866,00
612 554,00
1 388 855,00
14 184,00
476 678,68
468 700,00
291 941,00
10 673,00
91 257,00

31 761,00
11 700,00

Strona 1

10 813,00
16 890,00
330 079,00
15 542,00
44 738,00
6 157,00
11 555,00
50,00
7 611 443,00
3 425 646,00
154 005,00
326 200,00
24 900,00
253 345,00
310 524,00
9 500,00
94 100,00
1 465,00
2 435,00
5 155,00
6 550 601,83

4 081 421,00
763 765,00
104 687,00
52 560,00
133 196,00
6 269,00
79 987,00
5 244,00
35 696,00
Strona 2

1 432 020,00
1 103 229,00
190 274,00
27 838,00
326 055,00
24 189,00
761 000,00
659 000,00
113 560,00
35 576,00
23 780,00
25 264,00
400,00

66 503,00
12 859 360,00
484 874,00
9 033,00
28 633,00
21 575,00
33 835,00
534,00
2 293,00
107 535,00
190,00
1 919,00
1 443 864,00
992 734,00
15 811,00

Strona 3

13 274,00
24 106,00
49 324,00
2 120,00
577 259,00
17 680,00
7 744,00
110,00

10 140,00
3 072 361,00
2 624 641,00
72 100,00
14 385,00
3 400,00
39 900,00
82 599 681,34