

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 219/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2016 r.

Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2016 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 425 829,00	0,00	21 425 829,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 522 829,00	0,00	17 522 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372 000,00	- 5 000,00	1 367 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	11 084 743,06	- 954,00	11 083 789,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 986,00	- 954,00	91 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 353,00	- 954,00	64 399,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 177 130,00	- 57 000,00	9 120 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223 000,00	- 57 000,00	1 166 000,00
	75095		Pozostała działalność	402 627,06	57 000,00	459 627,06
		4300	Zakup usług pozostałych	41 180,06	57 000,00	98 180,06
801			Oświata i wychowanie	33 647 945,00	595,00	33 648 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 109 473,00	- 9 562,00	14 099 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472 034,00	- 629,00	1 471 405,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 600,00	- 14 400,00	32 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00	- 4 000,00	64 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	- 1 220,00	4 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 214,60	10 945,90	317 160,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	295 882,40	14 547,10	310 429,50
		4260	Zakup energii	1 149 710,00	- 5 060,00	1 144 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	364 391,00	- 2 000,00	362 391,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	- 460,00	8 540,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	1 000,00	17 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	- 1 100,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	- 5 300,00	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 986,00	- 1 136,00	464 850,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	- 750,00	2 770,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	947 439,00	8 284,00	955 723,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 820,00	180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 1 030,00	8 470,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 830,00	14 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 30,00	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 429,00	5 334,00	36 763,00
80104		Przedszkola	6 676 216,00	0,00	6 676 216,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 720,00	500,00	134 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 480,00	- 10 756,00	369 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 665,00	- 2 897,00	47 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	10 170,00	86 770,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	5 500,00	32 500,00
	4260	Zakup energii	181 200,00	- 2 000,00	179 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	- 950,00	15 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	- 300,00	2 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 150,00	- 5 000,00	70 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 150,00	2 850,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	- 370,00	830,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 070,00	- 300,00	1 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 816,00	5 153,00	106 969,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00	2 900,00
80110		Gimnazja	5 965 700,00	- 499,00	5 965 201,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	- 1 180,00	2 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 667,53	3 680,00	96 347,53
	4220	Zakup środków żywności	800,00	- 680,00	120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 635,47	5 531,00	125 166,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	- 570,00	4 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	- 800,00	3 450,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	- 100,00	3 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 230,00	- 1 440,00	2 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 731,00	- 1 190,00	196 541,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	- 750,00	500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 223 925,00	0,00	1 223 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	- 3 500,00	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 190,00	6 700,00	39 890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 030,00	- 1 200,00	3 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	- 500,00	1 760,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 678 954,00	2 372,00	1 681 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 880,00	2 500,00	88 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 370,00	630,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	- 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 670,00	- 600,00	27 070,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 780,00	390,00	21 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 370,00	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 300,00	14 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	- 150,00	1 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 754,00	- 128,00	56 626,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 600,00	100,00
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	833 675,00	0,00	833 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 013,85	- 3 000,00	3 013,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 371,15	3 000,00	45 371,15
851		Ochrona zdrowia	367 264,00	0,00	367 264,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	1 500,00	30 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 264,00	0,00	262 264,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 214,00	8 300,00	189 514,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 1 300,00	1 400,00
852		Pomoc społeczna	11 221 106,00	222 751,00	11 443 857,00
85211		Świadczenie wychowawcze	7 125 718,00	126 390,00	7 252 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 983 203,00	126 390,00	7 109 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 448,00	5 000,00	21 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	- 5 000,00	32 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 811,00	85 620,00	1 791 431,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 444 350,00	71 161,00	1 515 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 973,00	1 717,00	116 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 277,00	15 262,00	110 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 023,00	43,00	3 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 118,00	437,00	18 555,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 032,00	1 053,00	32 085,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 032,00	1 053,00	32 085,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 654,00	- 2 805,00	232 849,00
	3110	Świadczenia społeczne	233 854,00	- 2 805,00	231 049,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 147 846,00	12 640,00	1 160 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 584,00	12 640,00	816 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	1 984,00	44 584,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 1 984,00	3 516,00
85295		Pozostała działalność	243 210,00	- 147,00	243 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,00	- 123,00	579,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00	- 21,00	966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	- 3,00	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 1 867,00	16 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	3 367,00	24 967,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 662 490,00	0,00	1 662 490,00
	85401		Świetlice szkolne	1 451 723,00	0,00	1 451 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	- 1 152,00	198 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 122,00	4 878,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	2 461,00	6 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 068,00	- 1 087,00	69 981,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 280 905,35	0,00	4 280 905,35
	92195		Pozostała działalność	380 855,35	0,00	380 855,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 403,28	- 850,00	62 553,28
		4300	Zakup usług pozostałych	247 644,01	850,00	248 494,01
Razem:				115 836 375,04	222 392,00	116 058 767,04