

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/165/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29.11.2012

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 785 370,00	0,00	1 785 370,00
	70095		Pozostała działalność	580 680,00	0,00	580 680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 302,00	50 000,00	425 302,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 378,00	- 50 000,00	155 378,00
750			Administracja publiczna	5 079 075,00	160 000,00	5 239 075,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 200,00	20 000,00	273 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 190,00	20 000,00	259 190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 330 925,00	96 000,00	4 426 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	16 000,00	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	30 000,00	231 000,00
		4260	Zakup energii	115 240,00	20 000,00	135 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	30 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	276 100,00	44 000,00	320 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	4 000,00	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	20 000,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 000,00	26 000,00	277 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 000,00	26 000,00	257 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	6 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	5 000,00	80 500,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	10 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 705 000,00	- 237 800,00	1 467 200,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 705 000,00	- 237 800,00	1 467 200,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	64 800,00	- 64 800,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 640 200,00	- 173 000,00	1 467 200,00
801			Oświata i wychowanie	25 328 382,00	481 650,00	25 810 032,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 032 048,00	381 650,00	12 413 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 484,00	90 903,00	1 394 387,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 596,00	4 956,00	21 552,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 929,00	874,00	3 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 900,00	- 15 000,00	163 900,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	707,00	3 127,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	427,00	125,00	552,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 453,00	28 847,00	128 300,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 551,00	5 091,00	22 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 600,00	11 500,00	358 100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	163 580,00	163 580,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	28 867,00	28 867,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 435,00	45 177,00	46 612,00
		4309	Zakup usług pozostałych	253,00	7 973,00	8 226,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 867,00	3 867,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	683,00	683,00
	80104		Przedszkola	3 913 500,00	- 3 000,00	3 910 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00	- 8 000,00	154 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 000,00	32 000,00
	80110		Gimnazja	6 546 734,00	90 000,00	6 636 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 148 724,00	- 10 000,00	4 138 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 672,00	90 000,00	790 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	6 100,00	126 600,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 900,00	3 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	619 200,00	0,00	619 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	619 200,00	- 24 000,00	595 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	731 800,00	13 000,00	744 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800,00	10 000,00	91 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	3 000,00	32 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	940 900,00	0,00	940 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	480 000,00	36 000,00	516 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	- 1 190,00	810,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 190,00	810,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 000,00	37 190,00	515 190,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071,00	- 19,00	1 052,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	1 000,00	10 800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	92 500,00	18 650,00	111 150,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	3 000,00	62 200,00
		4260 Zakup energii	15 600,00	1 009,00	16 609,00
		4270 Zakup usług remontowych	38 900,00	- 1 950,00	36 950,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	15 500,00	105 500,00
852		Pomoc społeczna	12 230 813,00	200,00	12 231 013,00
	85203	Ośrodki wsparcia	518 600,00	0,00	518 600,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 300,00	700,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 508 800,00	0,00	6 508 800,00

		3110	Świadczenia społeczne	6 104 592,00	- 3 600,00	6 100 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 777,00	3 600,00	137 377,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 125,00	35 000,00	672 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	636 025,00	35 000,00	671 025,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 073,00	- 35 000,00	513 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 073,00	- 35 000,00	513 073,00
	85295		Pozostała działalność	1 109 372,00	200,00	1 109 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	482 440,00	200,00	482 640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	726 462,00	0,00	726 462,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	232 062,00	0,00	232 062,00
		3240	Stypendia dla uczniów	146 701,00	5 195,00	151 896,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85 361,00	- 5 195,00	80 166,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 980 336,00	51 800,00	3 032 136,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	326 000,00	51 800,00	377 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 600,00	51 800,00	357 400,00
Razem:				58 967 396,00	517 850,00	59 485 246,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Eduard Skrzypek