

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27.12. 2012

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 621 963,00	- 10 000,00	4 611 963,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 785 370,00	0,00	1 785 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204 690,00	0,00	1 204 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 50 000,00	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	- 30 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	159 000,00	- 50 000,00	109 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	16 000,00	166 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 000,00	140 000,00	831 000,00
710			Działalność usługowa	141 000,00	- 41 000,00	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	141 000,00	- 41 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	- 41 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 239 075,00	151 000,00	5 390 075,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 200,00	40 000,00	313 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 190,00	40 000,00	299 190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 467 925,00	71 000,00	4 538 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	20 000,00	257 000,00
		4260	Zakup energii	135 240,00	20 000,00	155 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	11 000,00	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	75095		Pozostała działalność	279 100,00	40 000,00	319 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	40 000,00	182 000,00

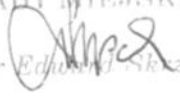
801			Oświata i wychowanie	25 810 032,00	- 172 866,00	25 637 166,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 389 698,00	- 146 000,00	12 243 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 167 019,00	- 50 000,00	7 117 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394 387,00	- 90 000,00	1 304 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 900,00	- 4 000,00	159 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 150,00	- 2 000,00	23 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 100,00	7 000,00	385 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 600,00	- 7 000,00	55 600,00
	80104		Przedszkola	3 881 000,00	47 134,00	3 928 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 000,00	57 134,00	2 204 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	- 10 000,00	385 000,00
	80110		Gimnazja	6 685 734,00	- 66 000,00	6 619 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	- 10 000,00	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 672,00	- 40 000,00	750 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 938,00	- 10 000,00	96 938,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 400,00	- 6 000,00	13 400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	744 800,00	0,00	744 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00	- 2 000,00	89 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	940 900,00	- 10 000,00	930 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 400,00	- 10 000,00	654 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 6 300,00	3 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	6 300,00
	80195		Pozostała działalność	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	516 000,00	0,00	516 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 190,00	0,00	515 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 123,00	- 672,00	112 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	1 101,00	63 301,00
		4260	Zakup energii	14 766,00	- 899,00	13 867,00

		4300	Zakup usług pozostałych	151 900,00	470,00	152 370,00
852			Pomoc społeczna	12 231 013,00	0,00	12 231 013,00
	85203		Ośrodki wsparcia	518 600,00	0,00	518 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 651,00	1 600,00	271 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 742,00	279,00	49 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 041,00	- 127,00	4 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 199,00	952,00	32 151,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 787,00	2 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	46,00	9 346,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	725,00	37,00	762,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 897,00	- 61,00	4 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173,00	61,00	234,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 135,00	1 200,00	137 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 646,00	210,00	137 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 958,00	- 29,00	2 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 877,00	- 1 130,00	24 747,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 701,00	- 51,00	2 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 187,00	- 200,00	987,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 292 321,00	0,00	1 292 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 530,00	- 5 698,00	865 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 622,00	- 1 646,00	153 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 694,00	- 487,00	19 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 554,00	10 149,00	59 703,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	246,00	4 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	- 1 500,00	32 000,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	- 1 018,00	11 982,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 476,00	- 46,00	3 430,00
	85295		Pozostała działalność	1 109 572,00	0,00	1 109 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 833,00	2 600,00	347 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 839,00	454,00	62 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 037,00	- 191,00	5 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 580,00	9 280,00	68 860,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 6 286,00	33 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 524,00	- 2 595,00	20 929,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 400,00	600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 422,00	578,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 2 440,00	12 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 904,00	909,00	255 813,00
	85395		Pozostała działalność	254 904,00	909,00	255 813,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	665,00	665,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	244,00	244,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 339 136,00	129 091,00	3 468 227,00
	90002		Gospodarka odpadami	201 500,00	0,00	201 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 2 000,00	198 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 490 000,00	- 83 000,00	1 407 000,00
		4260	Zakup energii	740 000,00	- 43 000,00	697 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	- 40 000,00	700 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 024 836,00	212 091,00	1 236 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 000,00	- 307 909,00	130 091,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	520 000,00	720 000,00

Razem:	59 485 246,00	57 134,00	59 542 380,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Edward Skrzypek