

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 128/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31.12.2015

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 920,80	0,00	486 920,80
	01095		Pozostała działalność	481 861,80	0,00	481 861,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,89	0,43	1 041,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,52	0,02	127,54
		4300	Zakup usług pozostałych	10 639,00	- 0,02	10 638,98
		4430	Różne opłaty i składki	387 065,39	- 0,43	387 064,96
600			Transport i łączność	7 357 733,00	0,00	7 357 733,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 347 733,00	0,00	7 347 733,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 995 000,00	44 000,00	3 039 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 742,00	- 44 000,00	470 742,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 535 112,00	0,00	1 535 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 828,00	0,00	841 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	- 32 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 190,00	- 2 000,00	1 190,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	398 495,00	74 000,00	472 495,00
750			Administracja publiczna	5 982 251,00	0,00	5 982 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 861,00	0,00	201 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 187,47	434,81	162 622,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 487,55	- 411,10	28 076,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 007,98	- 23,71	3 984,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 094 000,00	0,00	5 094 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 532,00	- 15 000,00	2 785 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 790,00	5 000,00	58 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 540,00	10 000,00	387 540,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	0,00	81 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,00	201,00	1 790,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	- 201,00	1 299,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 970,00	0,00	173 970,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 040,00	0,00	4 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370,00	46,00	3 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	3,00	589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	- 49,00	35,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 772,00	0,00	275 772,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 772,00	0,00	273 772,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	- 2 000,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 273 609,04	0,00	30 273 609,04
	80101		Szkoły podstawowe	12 695 402,12	- 52 300,00	12 643 102,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 150,00	- 14 100,00	287 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 536 040,00	- 68 300,00	7 467 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 300,00	- 1 100,00	592 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378 170,00	- 5 900,00	1 372 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 470,00	- 100,00	152 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	- 600,00	13 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 624,86	23 600,00	485 224,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	195 397,26	27 000,00	222 397,26
		4260	Zakup energii	391 600,00	- 9 400,00	382 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	362 800,00	5 000,00	367 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 650,00	100,00	12 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 960,00	- 3 800,00	174 160,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 830,00	- 900,00	28 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	- 100,00	3 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563 480,00	- 3 700,00	559 780,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 980,00	- 4 500,00	404 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	- 1 200,00	24 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 430,00	- 1 500,00	272 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	- 200,00	21 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	- 600,00	52 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 250,00	- 1 000,00	17 250,00
80104		Przedszkola	5 807 849,00	33 500,00	5 841 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587 219,00	- 33 500,00	2 553 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	- 200,00	194 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 100,00	300,00	457 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 950,00	100,00	55 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 340,00	6 100,00	133 440,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 290,00	3 200,00	35 490,00
	4260	Zakup energii	163 700,00	600,00	164 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	352 900,00	26 100,00	379 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 990,00	100,00	62 090,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 900,00	30 700,00	140 600,00
80110		Gimnazja	6 377 777,92	59 400,00	6 437 177,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 700,00	- 200,00	55 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 924 070,00	- 22 800,00	3 901 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 190,00	- 1 100,00	706 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 600,00	- 1 200,00	94 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	- 300,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 097,21	29 100,00	187 197,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 760,86	38 600,00	148 360,86
	4260	Zakup energii	283 570,00	14 600,00	298 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	100,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 140,00	2 600,00	76 740,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	731 500,00	- 30 700,00	700 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0 000,00	- 1 800,00	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 11 900,00	48 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	- 17 000,00	643 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	755 200,00	0,00	755 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00	- 150,00	41 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 350,00	150,00	94 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 148 350,00	- 5 400,00	2 142 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	- 500,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 600,00	- 500,00	781 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 100,00	- 200,00	52 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200,00	500,00	130 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 360,00	1 700,00	71 060,00
	4220	Zakup środków żywności	999 500,00	300,00	999 800,00
	4260	Zakup energii	42 601,00	- 2 100,00	40 501,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 795,00	- 1 900,00	12 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 094,00	- 2 700,00	4 394,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	271 660,00	0,00	271 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	- 5 000,00	25 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 610,00	5 000,00	43 610,00
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	972 770,00	0,00	972 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	300,00	25 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 390,00	- 300,00	598 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 640,00	- 600,00	119 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	600,00	18 400,00
851		Ochrona zdrowia	580 000,00	0,00	580 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 600,00	0,00	477 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 600,00	- 1 000,00	129 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	- 2 000,00	86 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 005,00	3 000,00	6 005,00
852			Pomoc społeczna	13 253 896,00	0,00	13 253 896,00
	85203		Ośrodki wsparcia	619 326,00	0,00	619 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 118,00	- 346,00	32 772,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 454,00	- 3,00	33 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00	360,00	11 598,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 11,00	2 989,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 413 000,00	0,00	6 413 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 847,00	128,00	8 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 953,00	- 128,00	6 825,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 483 824,00	0,00	1 483 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 255,00	2 944,00	104 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 599,00	32 401,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 795,00	- 205,00	1 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	49,00	23 549,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	- 400,00	14 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 789,00	3 211,00
	85295		Pozostała działalność	1 231 692,00	0,00	1 231 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 65,00	17 935,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580,00	65,00	2 645,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	658 449,00	0,00	658 449,00
	85401		Świetlice szkolne	463 750,00	0,00	463 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 900,00	- 40,00	329 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	- 100,00	26 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	100,00	59 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	10,00	8 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	30,00	11 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 833 368,00	0,00	5 833 368,00

90002		Gospodarka odpadami	94 218,00	40 000,00	2 834 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 690 218,00	40 000,00	2 730 218,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	5 000,00	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	5 000,00	192 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 367 400,00	- 45 000,00	1 322 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	723 000,00	- 45 000,00	678 000,00
Razem:			69 094 392,84	0,00	69 094 392,84

SKARBNIK

mgr Józef Bubińczak

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 128/2015 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 31.12.2015

Zmiany w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 806,80	0,00	394 806,80
	01095		Pozostała działalność	394 806,80	0,00	394 806,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,89	0,43	335,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,52	0,02	47,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 612,00	- 0,02	2 611,98
		4430	Różne opłaty i składki	387 065,39	- 0,43	387 064,96
750			Administracja publiczna	201 861,00	0,00	201 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 861,00	0,00	201 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 187,47	434,81	162 622,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 487,55	- 411,10	28 076,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 007,98	- 23,71	3 984,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 970,00	0,00	173 970,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 040,00	0,00	4 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370,00	46,00	3 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	3,00	589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	- 49,00	35,00
852			Pomoc społeczna	7 156 488,00	0,00	7 156 488,00
	85203		Ośrodki wsparcia	619 326,00	0,00	619 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 118,00	- 346,00	32 772,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 454,00	- 3,00	33 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00	360,00	11 598,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 11,00	2 989,00
Razem:				8 111 605,84	0,00	8 111 605,84

SKARBNIK
mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Witek