

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30.09.2016

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	402 563,00	- 1,12	402 561,88
			Pozostała działalność	399 439,00	- 1,12	399 437,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,43	- 0,88	968,55
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	279 548,04	- 0,24	279 547,80
			Gospodarka mieszkaniowa	2 011 690,00	0,00	2 011 690,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 011 690,00	0,00	2 011 690,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	6 119 952,00	0,00	6 119 952,00
801	80101		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 213 582,00	0,00	5 213 582,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 800,00	20 000,00	176 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00	- 10 000,00	53 000,00
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
			Oświata i wychowanie	36 287 484,25	0,00	36 287 484,25
			Szkoły podstawowe	18 368 121,90	- 123 850,00	18 244 271,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 200,00	- 6 100,00	295 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 258 400,00	- 73 200,00	8 185 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638 570,00	- 8 250,00	630 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543 500,00	- 22 800,00	1 520 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 400,00	- 2 900,00	222 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	600,00	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 137,33	- 2 500,00	435 637,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	214 434,57	15 900,00	230 334,57
		4260	Zakup energii	407 300,00	4 300,00	411 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	489 200,00	- 52 800,00	436 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	1 300,00	13 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	20 200,00	184 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 300,00	- 100,00	32 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 600,00	700,00	586 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	- 100,00	16 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 900,00	5 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 365,00	4 550,00	414 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	2 500,00	25 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	- 3 500,00	264 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 750,00	- 2 850,00	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	4 000,00	14 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	4 400,00	19 700,00
	80104	Przedszkola	5 823 000,00	- 96 550,00	5 726 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 000,00	- 100 000,00	2 563 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00	- 19 600,00	197 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	19 350,00	91 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 800,00	- 16 200,00	66 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	1 500,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	- 1 000,00	57 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 100,00	19 800,00	190 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	- 400,00	5 700,00
	80110	Gimnazja	6 758 997,35	0,00	6 758 997,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 200,00	- 4 700,00	746 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 514,32	18 100,00	130 614,32
	4260	Zakup energii	290 400,00	- 5 000,00	285 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 400,00	- 12 000,00	69 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 700,00	4 700,00	243 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	- 1 100,00	5 100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 500,00	0,00	136 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 750,00	- 500,00	39 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 800,00	- 500,00	21 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 450,00	1 000,00	75 450,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 429 800,00	- 2 850,00	2 426 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 100,00	- 1 650,00	64 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	2 000,00	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 200,00	- 3 000,00	89 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 400,00	- 200,00	34 200,00
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	156 600,00	100 000,00	256 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 700,00	72 000,00	168 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	15 000,00	31 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 900,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	200,00
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	605 300,00	118 700,00	724 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	9 100,00	32 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 150,00	59 800,00	456 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 750,00	27 000,00	103 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 850,00	2 800,00	13 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 500,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 600,00	400,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	6 600,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 400,00	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	6 000,00	28 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	100,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	500 783,00	0,00	500 783,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 600,00	0,00	477 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	- 5 000,00	73 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 056,00	10 000,00	159 056,00
852		Pomoc społeczna	23 642 075,00	39 356,00	23 681 431,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 400,00	14 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 400,00	1 600,00
85206		Wspieranie rodziny	77 400,00	39 356,00	116 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 288,00	20 538,00	57 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 318,00	5 688,00	17 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	805,00	2 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	12 325,00	34 825,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 790 736,00	0,00	6 790 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 186,00	- 29,00	8 157,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	29,00	1 279,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 425 120,00	0,00	1 425 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	- 1 861,00	73 139,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 539,00	861,00	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	651 276,00	0,00	651 276,00
85401		Świetlice szkolne	517 100,00	0,00	517 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00	- 400,00	67 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	400,00	21 200,00
Razem:			83 974 068,25	39 354,88	84 013 423,13

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

w.z. mgr inż. Paweł Uścińiewicz
Zastępca Burmistrza