

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 162/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 886,00	0,00	604 886,00
	01030		Izby rolnicze	3 197,00	400,00	3 597,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 197,00	400,00	3 597,00
	01095		Pozostała działalność	601 689,00	-400,00	601 289,00
700		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 754,70	600,00	16 354,70
			Gospodarka mieszkaniowa	1 142 841,00	0,00	1 142 841,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 841,00	0,00	642 841,00
750		4260	Zakup energii	28 233,00	2 000,00	30 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
			Administracja publiczna	8 716 897,00	0,00	8 716 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 197,00	0,00	249 197,00
75023		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 975,00	1 000,00	24 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	-1 000,00	29 100,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 531 970,00	-1 600,00	6 530 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 185,00	-50 000,00	3 875 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 885,00	-5 000,00	649 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 290,00	-10 000,00	84 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 894,00	55 500,00	493 394,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	6 500,00	56 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	-1 600,00	84 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	3 000,00	51 000,00
	75095		Pozostała działalność	302 450,00	1 600,00	304 050,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	-7 500,00	12 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	5 800,00	171 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	1 800,00	11 800,00

801	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	1 500,00	20 500,00
80101		Oświata i wychowanie	38 151 560,68	0,00	38 151 560,68
		Szkoły podstawowe	22 100 744,00	-1 000,00	22 099 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426 500,00	1 000,00	427 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 824 752,00	-19 000,00	13 805 752,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	-5 800,00	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 350,00	52 400,00	593 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 290,00	6 000,00	103 290,00
	4260	Zakup energii	941 700,00	-31 000,00	910 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	658 600,00	-49 900,00	608 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	300,00	21 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 200,00	52 800,00	476 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	-300,00	15 900,00
80104		Przedszkola	8 476 177,00	3 500,00	8 479 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700,00	-5 000,00	54 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 477,00	-20 500,00	3 642 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 900,00	-40,00	217 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 200,00	10 000,00	630 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	-760,00	31 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 200,00	34 900,00	148 100,00
	4260	Zakup energii	311 700,00	-4 000,00	307 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-9 400,00	30 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-700,00	400,00
80146	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 330,00	-1 000,00	10 330,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 100,00	0,00	106 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00	-1 000,00	26 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-800,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 250,00	1 800,00	76 050,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 134 900,00	-3 500,00	3 131 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	-300,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 500,00	1 500,00	1 186 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	1 200,00	97 900,00

	4260	Zakup energii	19 300,00	-1 500,00	17 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-2 400,00	20 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	-2 000,00	8 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	975 000,00	0,00	975 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-800,00	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-1 000,00	47 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 100,00	3 700,00	69 800,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	5 500,00	40 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	-1 700,00	43 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	-1 500,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-200,00	400,00
80195		Pozostała działalność	25 100,00	1 000,00	26 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	1 000,00	16 200,00
852		Pomoc społeczna	8 538 265,16	-16 000,00	8 522 265,16
85203		Ośrodki wsparcia	954 620,50	0,00	954 620,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1,00	2 999,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 179,00	1,00	2 180,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 497,00	-3 000,00	35 497,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 497,00	-3 000,00	34 497,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 085,00	-13 000,00	566 085,00
	3110	Świadczenia społeczne	578 085,00	-13 000,00	565 085,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 772 000,00	0,00	1 772 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	400,00	11 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-400,00	9 600,00
85295		Pozostała działalność	842 000,00	0,00	842 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	400,00	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 263,00	-400,00	8 863,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 542 436,00	0,00	16 542 436,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	454 872,00	0,00	454 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	-6 336,00	428 664,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 872,00	6 336,00	26 208,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	128 200,00	0,00	128 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	500,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	-1 500,00	84 500,00
		4260	Zakup energii	900,00	1 000,00	1 900,00

	Razem:	117 260 921,84	-16 000,00	117 244 921,84
--	---------------	----------------	------------	----------------

BURMISTRZ
mgr Patryk Jędrówiak

SKARBNIK
Michał Adamski