

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28.10.2016

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	402 561,88	137 701,00	540 262,88
			Pozostała działalność	399 437,88	137 701,00	537 138,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980,50	997,50	3 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,55	171,48	1 140,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,02	24,43	148,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	666,77	21 066,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 217,01	839,84	11 056,85
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	279 547,80	135 000,98	414 548,78
			Transport i łączność	4 931 504,00	0,00	4 931 504,00
			Drogi publiczne gminne	4 785 004,00	0,00	4 785 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 612 004,00	160 000,00	2 772 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	- 160 000,00	690 000,00
			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
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
			Administracja publiczna	6 119 952,00	0,00	6 119 952,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 213 582,00	0,00	5 213 582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00	- 40 000,00	101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 000,00	40 000,00	332 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 780,00	2 000,00	35 780,00
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	10 000,00	49 000,00
			Pozostała działalność	349 800,00	0,00	349 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	- 3 000,00	60 000,00
		4210				

754	4260	Zakup energii	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	0,00	310 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	306 950,00	0,00	306 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 200,00	22 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	200,00	1 300,00
801		Oświata i wychowanie	36 287 484,25	454,97	36 287 939,22
	80101	Szkoły podstawowe	18 244 271,90	- 120,03	18 244 151,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 700,00	- 50,00	1 520 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 637,33	5 804,25	441 441,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 334,57	425,72	230 760,29
	4270	Zakup usług remontowych	436 400,00	- 7 000,00	429 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	3 000,00	187 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200,00	- 1 300,00	30 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	- 1 000,00	8 800,00
	80104	Przedszkola	5 726 450,00	- 5 000,00	5 721 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	- 300,00	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 950,00	- 3 000,00	88 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 100,00	- 500,00	12 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 600,00	- 300,00	66 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	500,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	5 000,00	62 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	- 300,00	8 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 400,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 900,00	- 5 000,00	185 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 700,00	600,00
	80110	Gimnazja	6 758 997,35	- 75,00	6 758 922,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 700,00	- 100,00	108 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 614,32	0,25	130 614,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 933,20	5 024,75	123 957,95

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	790 300,00	0,00	790 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 400,00	- 10 000,00	537 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	- 300,00	5 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 500,00	- 750,00	135 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 250,00	- 1 750,00	37 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 300,00	- 700,00	20 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 450,00	1 700,00	77 150,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 426 950,00	2 750,00	2 429 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	300,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	2 950,00	75 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 200,00	1 000,00	90 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	- 1 500,00	10 600,00
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	256 600,00	3 000,00	259 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
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	724 000,00	650,00	724 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 750,00	50,00	103 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 650,00	100,00	13 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	10 500,00
851		Ochrona zdrowia	500 783,00	0,00	500 783,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 600,00	0,00	477 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 800,00	15 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	800,00	4 900,00
852		Pomoc społeczna	23 681 431,00	253 165,00	23 934 596,00
85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	0,00	608 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 948,00	- 256,00	110 692,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	256,00	1 256,00
85206		Wspieranie rodziny	116 756,00	0,00	116 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 826,00	- 200,00	57 626,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	50,00	300,00
85211		Świadczenie wychowawcze	9 880 466,00	0,00	9 880 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 860,00	4 950,00	58 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 813,00	1 820,00	11 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 364,00	230,00	1 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 750,00	- 7 500,00	103 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	500,00	2 300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 790 736,00	49 870,00	6 840 606,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 207 404,00	49 870,00	6 257 274,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 353,00	13 147,00	71 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 353,00	13 147,00	70 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	612 000,00	39 000,00	651 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	611 000,00	39 000,00	650 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	862 500,00	1 000,00	863 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	862 255,00	980,00	863 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	20,00	265,00
85216		Zasiłki stałe	302 852,00	150 148,00	453 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 852,00	150 148,00	445 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 157 850,00	0,00	6 157 850,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	20 000,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	20 000,00	207 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	- 35 000,00	1 265 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	- 35 000,00	565 000,00
90095		Pozostała działalność	1 454 150,00	15 000,00	1 469 150,00

	4260	Zakup energii			20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00	10 000,00	110 000,00
			Razem:		84 013 423,13	391 320,97	84 404 744,10

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek