

Zarządzenie Nr 133/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów
z dnia 30 listopada 2016 rok

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami), oraz § 7 ust.2 Uchwały Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2016 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2016 rok, uwzględniając zmiany dokonane w :

1. Zarządzeniu Nr 12/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
2. Zarządzeniu Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
3. Uchwale Nr XVII/103/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
4. Uchwale Nr XVIII/111/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
5. Zarządzeniu Nr 45/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
6. Uchwale Nr XIX/118/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
7. Zarządzeniu Nr 58/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
8. Zarządzeniu Nr 67/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
9. Uchwale Nr XXII/129/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
10. Zarządzeniu Nr 83/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
11. Zarządzeniu Nr 91/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
12. Uchwale Nr XXIII/131/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 22 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
13. Zarządzeniu Nr 98/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
14. Zarządzeniu Nr 110/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
15. Uchwale Nr XXV/144/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
wprowadza się następujące zmiany:
 1. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. W Załączniku Nr 5 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Pod względem prawnym
bez zastrzeżeń

(Radca Prawny)

RADCA PRAWNY

Artur Derewiecki

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 133/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 listopada 2016 roku, w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym zarządzeniu wynikają z dokonania przesunięć w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

SKARBNIK


mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/2016 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 30.11.2016

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	540 262,88	0,00	540 262,88
			Izby rolnicze	3 124,00	700,00	3 824,00
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 124,00	700,00	3 824,00
			Pozostała działalność	537 138,88	- 700,00	536 438,88
700	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 700,00	6 300,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 011 690,00	0,00	2 011 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 011 690,00	0,00	2 011 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	13 000,00	93 000,00
750	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	- 10 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	3030		Administracja publiczna	6 208 577,00	0,00	6 208 577,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 000,00	8 000,00	294 000,00
754	75095		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	8 000,00	273 000,00
			Pozostała działalność	349 800,00	- 8 000,00	341 800,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	- 18 000,00	148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
801	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 000,00	0,00	358 000,00
			Ochronicze straże pożarne	346 950,00	0,00	346 950,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 650,00	7 000,00	86 650,00
80101	4270		Zakup usług remontowych	19 900,00	6 000,00	25 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	- 9 000,00	23 800,00
	80101		Oświata i wychowanie	36 292 839,16	0,00	36 292 839,16
			Szkoły podstawowe	18 178 451,87	- 297 800,00	17 880 651,87
80101	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 100,00	20 800,00	324 900,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 118 200,00	- 228 000,00	7 890 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 620,00	- 19 100,00	609 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499 650,00	- 63 500,00	1 436 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	213 000,00	- 41 100,00	171 900,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	- 3 450,00	13 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 641,58	33 450,00	476 091,58
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 760,29	14 400,00	245 160,29
4260	Zakup energii	415 900,00	- 7 400,00	408 500,00
4270	Zakup usług remontowych	447 400,00	- 7 400,00	440 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 900,00	1 150,00	15 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	10 400,00	197 900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 900,00	400,00	31 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	- 2 200,00	6 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 250,00	1 500,00	587 750,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	- 4 850,00	11 350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	100,00	5 650,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 915,00	- 2 100,00	454 815,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	- 1 100,00	4 300,00
4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	- 1 000,00	3 900,00
80104	Przedszkola	5 743 450,00	- 15 400,00	5 728 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541 500,00	- 40 000,00	2 501 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 950,00	19 400,00	113 350,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 900,00	10 000,00	25 900,00
4260	Zakup energii	186 800,00	6 000,00	192 800,00
4270	Zakup usług remontowych	74 800,00	- 11 400,00	63 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	500,00	7 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 900,00	- 3 000,00	182 900,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	100,00	5 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	3 000,00	3 600,00

80110	Gimnazja	6 708 922,35	0,00	6 708 922,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 614,57	- 1 320,00	126 294,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 957,95	- 700,00	123 257,95
4270	Zakup usług remontowych	79 400,00	5 000,00	84 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	- 2 000,00	74 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 700,00	- 700,00	122 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 400,00	- 100,00	243 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 180,00	1 020,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	790 300,00	0,00	790 300,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 000,00	- 2 800,00	42 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 300,00	- 4 000,00	96 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	- 5 000,00	9 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 800,00	29 800,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	2 000,00	12 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 750,00	0,00	135 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	2 450,00	37 950,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 400,00	- 600,00	18 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 350,00	- 1 850,00	78 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 447 700,00	- 144 700,00	2 303 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 300,00	- 16 000,00	802 300,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 450,00	- 3 000,00	61 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	- 7 000,00	144 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	- 1 000,00	20 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 950,00	12 000,00	97 950,00
4220	Zakup środków żywności	1 103 800,00	- 142 000,00	961 800,00
4260	Zakup energii	44 700,00	6 000,00	50 700,00
4270	Zakup usług remontowych	90 200,00	6 300,00	96 500,00

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	269 600,00	123 000,00	392 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 700,00	30 000,00	207 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	10 000,00	41 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	10 000,00	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	30 000,00	32 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	30 000,00	34 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
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	753 249,94	337 000,00	1 090 249,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	16 200,00	43 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 950,00	90 750,00	553 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00	9 000,00	100 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 750,00	4 200,00	16 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 505,94	66 700,00	77 205,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 594,00	139 000,00	158 594,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 300,00	9 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	1 200,00	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	2 200,00	41 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 000,00	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900,00	4 300,00	33 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	150,00	1 150,00
851		Ochrona zdrowia	500 783,00	0,00	500 783,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	200,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 200,00	800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 600,00	0,00	477 600,00

852	4260	Zakup energii		27 500,00	2 000,00	29 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		15 200,00	- 3 000,00	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		159 056,00	4 100,00	163 156,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 900,00	380,00	5 280,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 245,00	- 3 480,00	765,00
		Pomoc społeczna		25 240 167,00	0,00	25 240 167,00
		Ośrodki wsparcia		6 18 076,00	0,00	6 18 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	- 300,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301 888,00	2 592,00	304 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 222,00	648,00	54 870,00
85211	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 715,00	53,00	7 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 128,00	- 2 206,00	117 922,00
	4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	- 226,00	274,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	5 000,00	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	- 270,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		571,00	- 291,00	280,00
		Świadczenie wychowawcze		11 150 466,00	0,00	11 150 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	- 200,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 810,00	797,00	59 607,00
85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 633,00	258,00	11 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 594,00	13,00	1 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128 650,00	- 398,00	128 252,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	- 166,00	234,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 300,00	- 304,00	1 996,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 840 606,00	0,00	6 840 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 332,00	750,00	9 082,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		450,00	- 150,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 279,00	- 600,00	679,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 457 794,00	0,00	1 457 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 129,00	- 3 000,00	22 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 876,00	6 584,00	64 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 684,00	5 316,00
85295		Pozostała działalność	1 175 969,00	0,00	1 175 969,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 115,00	6 503,00	418 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 885,00	265,00	74 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 513,00	- 2 000,00	8 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 535,00	- 951,00	54 584,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 817,00	683,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 700,00	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	668 976,00	0,00	668 976,00
85401		Świetlice szkolne	512 800,00	0,00	512 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 850,00	- 300,00	369 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	600,00	6 600,00
		Razem:	85 821 540,04	0,00	85 821 540,04

SKARBNIK

mgr Józef Burtanicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/2016 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 30.11.2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	18 727 648,00	0,00	18 727 648,00
			Ośrodki wsparcia	618 076,00	0,00	618 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 888,00	2 592,00	304 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 222,00	648,00	54 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 715,00	53,00	7 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 128,00	- 2 206,00	117 922,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 226,00	274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 270,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	571,00	- 291,00	280,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	11 145 466,00	0,00	11 145 466,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 200,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 810,00	797,00	59 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 633,00	258,00	11 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 594,00	13,00	1 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 650,00	- 398,00	128 252,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 166,00	234,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 304,00	1 996,00
			Razem:	19 628 747,04	0,00	19 628 747,04

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Witek