

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2019 z dnia 30 września 2019 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 423 407,00	56 115,00	8 479 522,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 401,00	56 115,00	243 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 105,00	46 903,00	159 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 764,00	8 063,00	22 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 657,00	1 149,00	3 806,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 389 576,00	0,00	6 389 576,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	-2 988,00	50 012,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	25 000,00	63 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 656,00	2 988,00	7 644,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	3 000,00	43 000,00
751	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	0,00	167 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	-128,00	17 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	128,00	22 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	500,00	127 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 600,00	-2 000,00	126 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	2 000,00	11 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 569,00	53 800,00	178 369,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 826,00	53 800,00	86 626,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 800,00	53 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-800,00	9 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 100,00	0,00	839 100,00
	75495		Pozostała działalność	6 700,00	0,00	6 700,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 000,00	5 600,00
801			Oświata i wychowanie	37 738 378,24	0,00	37 738 378,24
	80101		Szkoły podstawowe	21 286 700,00	181 552,00	21 468 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 317 200,00	145 552,00	13 462 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447 500,00	-40 700,00	2 406 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 100,00	-4 000,00	486 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	556 900,00	23 000,00	579 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 150,00	-300,00	321 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	812 000,00	57 300,00	869 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	700,00	16 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549 524,00	900,00	550 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-2 400,00	13 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	3 300,00	26 700,00
	80104		Przedszkola	8 735 877,00	5 000,00	8 740 877,00
				3 546 477,00	10 200,00	3 556 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	-1 100,00	91 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 100,00	7 000,00	100 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	-19 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	3 000,00	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222 000,00	9 900,00	231 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	937 300,00	-265 952,00	671 348,00
80110			Gimnazja	10 000,00	-4 841,60	5 158,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594 000,00	-199 703,24	394 296,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	-192,16	66 907,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	-43 992,85	76 007,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-10 540,86	9 459,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 200,00	-6 681,29	23 518,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	871 500,00	0,00	871 500,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	500,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 200,00	70 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-10 300,00	789 700,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 111 700,00	78 500,00	3 190 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 000,00	12 800,00	1 210 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	2 200,00	216 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	-100,00	30 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	21 000,00	84 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400 000,00	43 000,00	1 443 000,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	-3 000,00	27 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	2 600,00	48 100,00
851			Ochrona zdrowia	518 800,00	0,00	518 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 400,00	0,00	513 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 510,00	-840,00	185 670,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	840,00	2 160,00
852			Pomoc społeczna	8 326 314,45	6 309,00	8 332 623,45
	85203		Ośrodki wsparcia	915 363,00	6 309,00	921 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 987,00	6 309,00	392 296,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 709 000,00	0,00	1 709 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 887,00	-6 500,00	34 387,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	842 000,00	0,00	842 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 176,00	-81,89	68 094,11
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	81,89	23 081,89
855			Rodzina	23 086 069,00	-112 325,00	22 973 744,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 642 421,00	-121 420,00	13 521 001,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 402 415,00	-119 963,00	13 282 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-457,00	1 043,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 590 612,00	0,00	7 590 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 985 974,00	-14 000,00	6 971 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 268,00	-1 000,00	187 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 126,00	14 000,00	329 126,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00	96,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-96,00	304,00
85504		Wspieranie rodziny	1 148 731,00	0,00	1 148 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 767,00	1 834,00	19 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 512,00	261,00	2 773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 652,00	23 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 698,00	-5 000,00	3 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 443,00	-7 747,00	2 696,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 905,00	9 095,00	44 000,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 905,00	9 095,00	43 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 492 436,00	0,00	16 492 436,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	469 872,00	-5 000,00	464 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-5 000,00	445 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	123 200,00	5 000,00	128 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-700,00	500,00
	4260	Zakup energii	200,00	700,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	5 000,00	25 900,00
90095		Pozostała działalność	1 210 300,00	0,00	1 210 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-10 000,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	10 000,00	102 000,00
Razem:			110 563 396,69	3 899,00	110 567 295,69

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
mgr Patryk Jędrusiak