

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / 2014 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30.10.2014

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>260 061,00</b>   | <b>136 717,00</b>   | <b>396 778,00</b>   |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 255 960,00          | 136 717,00          | 392 677,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 2 598,00            | 858,00              | 3 456,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 854,00              | 148,00              | 1 002,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 101,00              | 21,21               | 122,21              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 15 603,00           | 1 053,70            | 16 656,70           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 7 056,00            | 600,00              | 7 656,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 222 948,00          | 134 036,09          | 356 984,09          |
|       |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>9 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>19 000,00</b>    |
|       |          |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                 | 9 000,00            | 10 000,00           | 19 000,00           |
| 020   | 02001    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 9 000,00            | 10 000,00           | 19 000,00           |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>7 677 240,00</b> | <b>- 3 330,00</b>   | <b>7 673 910,00</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00           |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00           | - 10 000,00         | 0,00                |
|       |          |          | <b>60016</b>                                                                                                                                                     | <b>7 547 240,00</b> | <b>- 3 330,00</b>   | <b>7 543 910,00</b> |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 2 070 000,00        | 18 893,00           | 2 088 893,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 709 044,00        | 101 000,00          | 2 810 044,00        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 553 002,00          | - 123 223,00        | 429 779,00          |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>1 371 784,00</b> | <b>- 378 094,00</b> | <b>993 690,00</b>   |
| 700   | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 514 690,00          | 60 000,00           | 574 690,00          |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 100 000,00          | 60 000,00           | 160 000,00          |
|       |          |          | <b>70095</b>                                                                                                                                                     | <b>857 094,00</b>   | <b>- 438 094,00</b> | <b>419 000,00</b>   |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 375 152,00          | - 241 091,00        | 134 061,00          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 306 942,00          | - 197 003,00        | 109 939,00          |

|     |       |                                                                                                              |               |             |               |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 710 |       | Działalność usługowa                                                                                         | 191 108,00    | - 70 000,00 | 121 108,00    |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                        | 191 108,00    | - 70 000,00 | 121 108,00    |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 150 108,00    | - 70 000,00 | 80 108,00     |
| 750 |       | Administracja publiczna                                                                                      | 5 324 290,00  | 230 000,00  | 5 554 290,00  |
|     |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                               | 4 534 843,00  | 225 000,00  | 4 759 843,00  |
|     | 75023 |                                                                                                              | 2 528 804,00  | 130 000,00  | 2 658 804,00  |
|     |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 135 448,00    | 30 000,00   | 165 448,00    |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 259 300,00    | 30 000,00   | 289 300,00    |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 112 400,00    | 10 000,00   | 122 400,00    |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                | 177 432,00    | 30 000,00   | 207 432,00    |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 8 100,00      | - 5 000,00  | 3 100,00      |
|     | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                 | 81 950,00     | 5 000,00    | 86 950,00     |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                  | 3 550,00      | 2 500,00    | 6 050,00      |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 74 900,00     | - 43 073,00 | 31 827,00     |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 0,00          | 29 924,00   | 29 924,00     |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 0,00          | 15 649,00   | 15 649,00     |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                         | 26 738 137,00 | - 2 300,00  | 26 735 837,00 |
|     |       | Szkoly podstawowe                                                                                            | 11 714 651,00 | - 11 000,00 | 11 703 651,00 |
|     | 80101 |                                                                                                              | 608 500,00    | - 13 000,00 | 595 500,00    |
|     | 4140  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 5 000,00      | - 2 000,00  | 3 000,00      |
|     | 4210  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 468 798,75    | - 14 900,00 | 453 898,75    |
|     | 4260  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 374 000,00    | 5 800,00    | 379 800,00    |
|     | 4270  | Zakup energii                                                                                                | 231 300,00    | 2 000,00    | 233 300,00    |
|     | 6060  | Zakup usług remontowych                                                                                      | 4 100,00      | 11 100,00   | 15 200,00     |
|     |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 5 040 456,00  | 2 700,00    | 5 043 156,00  |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                  | 26 000,00     | - 1 000,00  | 25 000,00     |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 24 300,00     | 1 500,00    | 25 800,00     |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                | 27 800,00     | 3 200,00    | 31 000,00     |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 8 000,00      | - 1 000,00  | 7 000,00      |
|     | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |               |             |               |

|       |       |                                                                     |               |             |               |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 80110 |       | Gimnazja                                                            | 6 829 300,00  | - 1 500,00  | 6 827 800,00  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                       | 310 000,00    | - 27 500,00 | 282 500,00    |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 572 000,00    | 17 000,00   | 589 000,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 68 500,00     | 12 000,00   | 80 500,00     |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 242 550,00    | - 3 000,00  | 239 550,00    |
| 80114 |       | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                  | 787 700,00    | 6 500,00    | 794 200,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 500,00     | 2 000,00    | 24 500,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 10 500,00     | 4 000,00    | 14 500,00     |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 000,00     | - 500,00    | 12 500,00     |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00      | 1 000,00    | 3 000,00      |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 123 600,00    | 0,00        | 123 600,00    |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00          | 1 000,00    | 1 000,00      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 20 600,00     | 2 300,00    | 22 900,00     |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 86 560,00     | - 3 300,00  | 83 260,00     |
|       | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 1 017 500,00  | 1 000,00    | 1 018 500,00  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 60 600,00     | - 1 300,00  | 59 300,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 000,00     | - 200,00    | 17 800,00     |
|       | 4260  | Zakup energii                                                       | 32 000,00     | 2 500,00    | 34 500,00     |
|       | 851   | Ochrona zdrowia                                                     | 490 000,00    | 70 000,00   | 560 000,00    |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 489 800,00    | 70 000,00   | 559 800,00    |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 34 853,00     | 14 800,00   | 49 653,00     |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 700,00     | 3 600,00    | 15 300,00     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 83 740,00     | 20 000,00   | 103 740,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 89 000,00     | 17 000,00   | 106 000,00    |
|       | 4260  | Zakup energii                                                       | 17 500,00     | 5 900,00    | 23 400,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 155 996,00    | 7 500,00    | 163 496,00    |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                               | 1 700,00      | 200,00      | 1 900,00      |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 45 000,00     | 1 000,00    | 46 000,00     |
|       | 852   | Pomoc społeczna                                                     | 11 999 401,00 | 83 080,00   | 12 082 481,00 |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                    | 528 422,00    | 5 258,00    | 533 680,00    |

|       |      |                                                                                                                                             |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 19 688,00    | 7 258,00   | 26 946,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 5 500,00     | 1 500,00   | 7 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 500,00       | - 300,00   | 200,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 300,00       | - 200,00   | 100,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 4 000,00     | - 2 500,00 | 1 500,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 500,00       | - 500,00   | 0,00         |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 903 733,00 | 0,00       | 5 903 733,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 140 406,00   | 711,00     | 141 117,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 11 375,00    | - 162,00   | 11 213,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 193 606,00   | 1 376,00   | 194 982,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 3 916,00     | 52,00      | 3 968,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 902,00     | 341,00     | 2 243,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 400,00       | - 200,00   | 200,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 900,00       | - 290,00   | 610,00       |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 14 408,00    | - 1 376,00 | 13 032,00    |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 1 000,00     | 400,00     | 1 400,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 800,00     | - 852,00   | 948,00       |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                | 567 822,00   | 28 571,00  | 596 393,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 567 222,00   | 28 571,00  | 595 793,00   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                               | 268 830,00   | 49 251,00  | 318 081,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 260 830,00   | 49 251,00  | 310 081,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 1 253 106,00 | 0,00       | 1 253 106,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 848 714,00   | 5 000,00   | 853 714,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 2 000,00     | - 500,00   | 1 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 2 000,00     | - 1 000,00 | 1 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 5 000,00     | - 2 500,00 | 2 500,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 5 428,00     | - 1 000,00 | 4 428,00     |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 185 955,00 | 0,00       | 1 185 955,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 54 263,00    | 1 650,00   | 55 913,00    |

|               |       |                                                                     |                      |                  |                      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 500,00             | - 500,00         | 1 000,00             |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00               | - 500,00         | 0,00                 |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00             | - 1 000,00       | 1 000,00             |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 136,00             | 350,00           | 1 486,00             |
| 854           |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>643 323,00</b>    | <b>2 300,00</b>  | <b>645 623,00</b>    |
|               | 85401 | Świetlice szkolne                                                   | 439 500,00           | 2 300,00         | 441 800,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00             | 2 300,00         | 4 800,00             |
| 900           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>5 496 300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 496 300,00</b>  |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 1 416 480,00         | 0,00             | 1 416 480,00         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 120 000,00       | 120 000,00           |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 78 000,00            | - 78 000,00      | 0,00                 |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 42 000,00            | - 42 000,00      | 0,00                 |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                               | 961 820,00           | 0,00             | 961 820,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 187 000,00           | - 5 000,00       | 182 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 107 000,00           | - 10 000,00      | 97 000,00            |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 15 000,00        | 15 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                     | <b>63 419 500,00</b> | <b>78 373,00</b> | <b>63 497 873,00</b> |

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz



BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

