

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2015 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 31.07.2015

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 156,00	29 000,00	295 156,00
	01095		Pozostała działalność	266 156,00	29 000,00	295 156,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 000,00	29 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 847,00	19 843,00	107 690,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	19 843,00	19 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 843,00	19 843,00
852			Pomoc społeczna	6 829 788,00	194 460,00	7 024 248,00
	85203		Ośrodki wsparcia	460 950,00	88 400,00	549 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460 800,00	28 400,00	489 200,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	60 000,00	60 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	33 000,00	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 000,00	33 000,00
	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.	45 555,00	2 563,00	48 118,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 555,00	2 563,00	18 118,00
	85216		Zasiłki stałe	160 743,00	14 197,00	174 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 743,00	14 197,00	166 940,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 047,00	56 300,00	275 347,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 507,00	56 300,00	209 807,00
Razem:				65 133 458,00	243 303,00	65 376 761,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2015 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 31.07.2015

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 270,00	29 000,00	358 270,00
	01095		Pozostała działalność	325 711,00	29 000,00	354 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	29 000,00	60 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 847,00	19 843,00	107 690,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	19 843,00	19 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 134,00	7 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 785,00	1 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	224,00	224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 772,00	0,00	235 772,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 772,00	0,00	233 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 772,00	10 000,00	67 772,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	- 10 000,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 076 629,00	0,00	30 076 629,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 378 680,00	229 300,00	12 607 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 950,00	300,00	305 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 325 100,00	176 600,00	7 501 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 800,00	25 500,00	1 434 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	500,00	13 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 880,00	- 500,00	409 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 100,00	1 500,00	25 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 100,00	25 400,00	550 500,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 130,00	100,00	446 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	100,00	18 200,00
80104		Przedszkola	5 714 119,00	117 300,00	5 831 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	300,00	23 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531 519,00	91 800,00	2 623 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 800,00	15 000,00	485 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 850,00	- 3 000,00	97 850,00
	4260	Zakup energii	175 500,00	- 1 800,00	173 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	344 000,00	4 000,00	348 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 700,00	11 000,00	189 700,00
80110		Gimnazja	6 119 000,00	13 100,00	6 132 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	- 4 000,00	67 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	4 000,00	17 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 600,00	13 100,00	230 700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	755 200,00	0,00	755 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	- 5 300,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 800,00	10 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 326 700,00	- 2 100,00	2 324 600,00
	4260	Zakup energii	39 800,00	1 800,00	41 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	- 4 000,00	47 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	100,00	34 100,00
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	316 300,00	- 115 200,00	201 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 300,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 400,00	- 87 800,00	146 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	- 7 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	- 16 400,00	27 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	- 2 300,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	3 000,00	12 900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	- 4 100,00	6 800,00
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	1 156 100,00	- 242 500,00	913 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	- 200,00	18 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 400,00	- 182 300,00	687 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	- 9 600,00	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 600,00	- 30 600,00	131 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	- 4 400,00	18 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	- 15 400,00	45 100,00
851		Ochrona zdrowia	580 000,00	0,00	580 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	400,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 000,00	- 400,00	477 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 700,00	40 000,00	123 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	- 400,00	88 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 236,00	- 40 000,00	149 236,00
852		Pomoc społeczna	12 011 273,00	194 460,00	12 205 733,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 000,00	- 15 000,00	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	- 15 000,00	75 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	460 800,00	88 400,00	549 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 032,00	14 880,00	30 912,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 520,00	6 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	77 400,00	33 000,00	110 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 788,00	43 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	4 748,00	15 080,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	676,00	2 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 788,00	43 788,00
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.	52 550,00	2 563,00	55 113,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 550,00	2 563,00	54 113,00
85216		Zasiłki stałe	230 743,00	14 197,00	244 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 743,00	14 197,00	236 940,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	703 507,00	56 300,00	759 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	703 507,00	56 300,00	759 807,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 582 900,00	0,00	5 582 900,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 541 750,00	2 000,00	2 543 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 437 750,00	2 000,00	2 439 750,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	0,00	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	- 2 000,00	187 000,00
90095		Pozostała działalność	861 150,00	- 2 000,00	859 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 750,00	- 12 000,00	160 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 578 112,00	0,00	1 578 112,00
	92195	Pozostała działalność	87 900,00	0,00	87 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	- 2 500,00	51 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 500,00	14 500,00
Razem:			66 443 458,00	243 303,00	66 686 761,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 71/2015 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 31.07.2015

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 847,00	19 843,00	107 690,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	19 843,00	19 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 843,00	19 843,00
852			Pomoc społeczna	6 165 904,00	144 700,00	6 310 604,00
	85203		Ośrodki wsparcia	460 800,00	88 400,00	549 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460 800,00	28 400,00	489 200,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	60 000,00	60 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 507,00	56 300,00	209 807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 507,00	56 300,00	209 807,00
Razem:				6 675 930,00	164 543,00	6 840 473,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

w.z.
mgr inż. Paweł Uścińowicz
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 71/2015 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 31.07.2015

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 847,00	19 843,00	107 690,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	19 843,00	19 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 134,00	7 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 785,00	1 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	224,00	224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	6 165 904,00	144 700,00	6 310 604,00
	85203		Ośrodki wsparcia	460 800,00	88 400,00	549 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 032,00	14 880,00	30 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 520,00	6 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 507,00	56 300,00	209 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 507,00	56 300,00	209 807,00
Razem:				6 675 930,00	164 543,00	6 840 473,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

w.z.

mgr inż. Paweł Uścińiewicz
Zastępca Burmistrza