

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 18.04.2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	156 275,00	251 228,28	407 503,28
			Pozostała działalność	153 278,00	251 228,28	404 506,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 104,00	3 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	189,78	989,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	27,05	127,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	866,15	15 866,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 739,06	8 739,06
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	0,00	246 302,24	246 302,24
			Działalność usługowa	175 000,00	15 000,00	190 000,00
			Ornamenty	0,00	15 000,00	15 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
750	75022		Administracja publiczna	7 544 305,00	0,00	7 544 305,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 650,00	0,00	296 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	- 500,00	11 900,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 759 814,00	0,00	5 759 814,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 780,00	- 456,00	33 324,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	456,00	4 656,00
801	80101		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 950,00	0,00	101 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00	450,00	4 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 393,00	- 450,00	95 943,00
			Oświata i wychowanie	52 483 396,00	0,00	52 483 396,00
			Szkoły podstawowe	35 049 392,00	- 800,00	35 048 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 300,00	- 11 400,00	544 900,00
		4260	Zakup energii	711 000,00	- 2 100,00	708 900,00

4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	- 500,00	171 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	270 100,00	- 3 000,00	267 100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 900,00	3 000,00	69 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 300,00	- 300,00	656 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 900,00	500,00	26 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	13 000,00	17 700,00
80104	Przedszkola	6 859 800,00	0,00	6 859 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700,00	- 7 000,00	79 700,00
4260	Zakup energii	191 000,00	7 000,00	198 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 473 300,00	0,00	2 473 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	2 000,00	6 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	- 2 000,00	69 700,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	854 000,00	800,00	854 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00	- 5 000,00	590 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
4260	Zakup energii	4 900,00	500,00	5 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 000,00	9 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	5 300,00	28 700,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	89 000,00	0,00	89 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	- 5 000,00	50 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	- 1 000,00	6 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 000,00	5 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
851	Ochrona zdrowia	537 066,00	0,00	537 066,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 100,00	0,00	490 100,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 120,00	12 880,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	120,00	1 320,00

852			Pomoc społeczna	904 803,00	- 122 320,40	7 782 482,60
85203			Ośrodki wsparcia	699 936,00	9 129,60	709 065,60
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 4 338,00	25 662,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 177,00	13 727,60	89 904,60
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 436,00	- 670,00	22 766,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	882,00	410,00	1 292,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	856 000,00	4 000,00	860 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	855 882,00	3 922,00	859 804,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	78,00	196,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 628 075,00	0,00	1 628 075,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 180,00	5 000,00	1 165 180,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 723,00	- 6 825,00	79 898,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 825,00	5 825,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 450 450,00	- 135 450,00	1 315 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 450 450,00	- 135 450,00	1 315 000,00
85295			Pozostała działalność	813 121,00	0,00	813 121,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	- 1 770,00	35 230,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 710,00	41 710,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 764,00	60,00	1 824,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	570 800,00	0,00	570 800,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 000,00	0,00	34 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	- 300,00	3 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	900,00
855			Rodzina	22 760 057,00	500,00	22 760 557,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	418,00	418,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,00	72,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
85504			Wspieranie rodziny	104 500,00	0,00	104 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe prac. ików	77 113,00	- 2 000,00	75 113,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 520,00	5 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 412,00	- 470,00	13 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036,00	- 60,00	1 976,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	3 050,00	3 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 265 500,00	0,00	6 265 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	0,00	370 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	- 2 592,00	10 608,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 280,00	2 592,00	19 872,00
		Razem:	109 978 357,00	144 407,88	110 122 764,88

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witk