

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29.08.2018

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	407 503,28	0,00	407 503,28
			Pozostała działalność	404 506,28	0,00	404 506,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 866,15	- 4 000,00	11 866,15
		4300	Zakup usług pozostałych	8 739,06	4 000,00	12 739,06
750	75011		Administracja publiczna	7 577 305,00	69 469,00	7 646 774,00
			Urzędy wojewódzkie	175 991,00	69 469,00	245 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 705,00	58 065,00	157 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 764,00	9 981,00	24 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 657,00	1 423,00	4 080,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	893 100,00	0,00	893 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 000,00	7 500,00	633 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 900,00	- 7 500,00	46 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	5 500,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 499,00	65 952,00	73 451,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	65 952,00	68 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 924,00	10 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 733,00	2 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	343,00	343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	23 472,00	26 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 480,00	9 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00

801		Oświata i wychowanie	5- / 55 186,00	252 279,75	55 007 465,75
80101		Szkoły podstawowe	37 385 592,00	0,00	37 385 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 922 600,00	- 38 900,00	9 883 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	659 100,00	14 200,00	673 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00	24 000,00	78 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 200,00	- 8 100,00	494 100,00
	4260	Zakup energii	708 900,00	600,00	709 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	188 400,00	5 000,00	193 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 900,00	500,00	28 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 700,00	2 600,00	268 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 400,00	100,00	26 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 100,00	- 77 750,00	665 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 400,00	- 8 700,00	42 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 200,00	- 47 800,00	442 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	- 100,00	35 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00	- 10 000,00	87 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	- 1 600,00	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	- 2 800,00	7 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	- 2 000,00	3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 100,00	- 3 750,00	29 350,00
80104		Przedszkola	6 818 290,00	124 750,00	6 943 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	13 750,00	39 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 090,00	50 000,00	3 008 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 500,00	16 000,00	578 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 100,00	3 400,00	86 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	10 850,00	89 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700,00	2 000,00	21 700,00
	4260	Zakup energii	218 000,00	10 000,00	228 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 100,00	- 7 000,00	44 100,00

4280	Zakup usług zdrowotnych		5 500,00	2 000,00	7 500,00
	Zakup usług pozostałych		58 000,00	5 000,00	63 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 400,00	3 000,00	11 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 700,00	1 000,00	3 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190 500,00	11 750,00	202 250,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 300,00	1 000,00	8 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	2 000,00	4 400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		151 500,00	0,00	151 500,00
	Zakup usług pozostałych		41 500,00	500,00	42 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		74 700,00	- 500,00	74 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 482 600,00	- 47 000,00	2 435 600,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 500,00	2 000,00	8 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		907 700,00	- 42 000,00	865 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		165 800,00	- 5 000,00	160 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 200,00	- 2 000,00	22 200,00
4220	Zakup środków żywności		1 093 800,00	- 10 000,00	1 083 800,00
4260	Zakup energii		60 700,00	10 000,00	70 700,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	252 279,75	252 279,75
	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 497,80	2 497,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	249 781,95	249 781,95
852	Pomoc społeczna		7 784 482,60	0,00	7 784 482,60
	Ośrodki pomocy społecznej		1 628 075,00	0,00	1 628 075,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 445,00	3 000,00	26 445,00
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		598 800,00	0,00	598 800,00
	Świetlice szkolne		497 500,00	0,00	497 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	2 100,00	10 600,00
4270	Zakup usług remontowych		5 300,00	- 2 100,00	3 200,00
855	Rodzina		23 151 682,00	300,00	23 151 982,00

85501	Świadczenie wychowawcze	748 131,00	0,00	13 748 131,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 791,00	- 4 791,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 116,00	4 791,00	12 907,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 744 551,00	0,00	7 744 551,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 714,00	900,00	14 614,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	300,00	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	250,00	668,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	44,00	116,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	6,00	16,00
Razem:		125 138 350,16	388 000,75	125 526 350,91

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witel