

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 141/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 16.12.2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 242 969,00	0,00	5 242 969,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 238,00	0,00	152 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 052,00	1 169,00	121 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 971,00	- 1 024,00	20 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 115,00	- 145,00	2 970,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 466 425,00	0,00	4 466 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 865,00	- 5 000,00	2 634 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 574,00	5 000,00	443 574,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	- 13 186,00	2 314,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	13 186,00	133 186,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 640,00	10 000,00	194 640,00
	75095		Pozostała działalność	266 100,00	0,00	266 100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 500,00	- 7 000,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	10 100,00	2 000,00	12 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 000,00	0,00	303 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 000,00	0,00	301 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 050,00	5 000,00	80 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	- 2 000,00	8 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 500,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	26 172 216,00	0,00	26 172 216,00

80101		Szkoły podstawowe	27 125,00	1 600,00	12 028 725,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 11 700,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 300,00	10 000,00	435 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 060,00	4 900,00	69 960,00
	4260	Zakup energii	379 000,00	- 1 700,00	377 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	251 125,00	4 500,00	255 625,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	500,00	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 410,00	10 000,00	154 410,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 560,00	- 1 200,00	12 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 400,00	- 13 700,00	548 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 776,00	- 27 600,00	467 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 206,00	- 27 600,00	317 606,00
80104		Przedszkola	4 418 170,00	- 2 000,00	4 420 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	500,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 680,00	1 500,00	39 180,00
80110		Gimnazja	6 716 400,00	- 21 500,00	6 694 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 107 600,00	- 40 000,00	4 067 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	- 4 600,00	10 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 830,00	9 000,00	195 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	14 000,00	89 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00	100,00	2 870,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	604 670,00	- 40 000,00	644 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545 370,00	40 000,00	585 370,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	770 800,00	- 200,00	771 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	2 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 001 275,00	- 4 400,00	1 005 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 575,00	4 400,00	10 975,00
80195		Pozostała działalność	15 000,00	- 900,00	15 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 420,00	900,00	12 320,00
851		Ochrona zdrowia	520 000,00	0,00	520 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 029,00	0,00	519 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 909,00	- 579,00	38 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	2 070,00	14 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 450,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	6 031,00	104 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 700,00	40,00	94 740,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	1 880,00	19 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 300,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 867,00	- 6 817,00	145 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	125,00	1 275,00
852		Pomoc społeczna	12 640 470,00	0,00	12 640 470,00
85203		Ośrodki wsparcia	529 939,00	0,00	529 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	- 176,00	2 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 744,00	3 698,00	40 442,00
	4260	Zakup energii	21 080,00	- 2 148,00	18 932,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 275,00	431,00	8 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 664,00	- 1 000,00	4 664,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 100,00	1 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 300,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00	- 405,00	9 714,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	900,00	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 900,00	2 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 280 900,00	0,00	6 280 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 172,00	828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 548,00	6 128,00	10 676,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	- 500,00	750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 373,00	327,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	704,00	- 527,00	177,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 211,00	- 106,00	5 105,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 125,00	- 1 300,00	825,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 650,00	350,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 307 434,00	0,00	1 307 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 377,00	- 107,00	11 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 129,00	4 473,00	58 602,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 1 300,00	5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 787,00	2 213,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	- 400,00	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 712,00	1 288,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 695,00	- 1 167,00	26 528,00
85295		Pozostała działalność	1 276 111,00	0,00	1 276 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 686,00	4 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 250,00	24 472,00	97 722,00
	4260	Zakup energii	41 507,00	- 8 686,00	32 821,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 1 038,00	462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 328,00	- 10 000,00	19 328,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 100,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 257,00	1 743,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	- 1 705,00	13 995,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 873 620,00	0,00	4 873 620,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	108 000,00	0,00	108 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	10,00	9 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 10,00	1 390,00
Razem:			60 086 632,00	0,00	60 086 632,00

SKARBNIK

mgr Józef Dutkiewicz

BeSTia

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Strona 4