

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/298/2014 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		Rolnictwo i łowiectwo	260 061,00	136 717,00	396 778,00
			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
020		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
			Leśnictwo	9 000,00	10 000,00	19 000,00
			Gospodarka leśna	9 000,00	10 000,00	19 000,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
			Transport i łączność	7 677 240,00	- 3 330,00	7 673 910,00
			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
700	70016		Drogi publiczne gminne	7 547 240,00	- 3 330,00	7 543 910,00
		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
			Gospodarka mieszkaniowa	1 371 734,00	- 378 094,00	993 690,00
70095	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
			Pozostała działalność	857 094,00	- 438 094,00	419 000,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 534 843,00	225 000,00	4 759 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 804,00	130 000,00	2 658 804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 448,00	30 000,00	165 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 300,00	30 000,00	289 300,00
		4260	Zakup energii	112 400,00	10 000,00	122 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 432,00	30 000,00	207 432,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 100,00	- 5 000,00	3 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 950,00	5 000,00	86 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	2 500,00	6 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00	- 43 073,00	31 827,00
		4307	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	26 735 137,00	- 2 300,00	26 735 837,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 714 651,00	- 11 000,00	11 703 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 500,00	- 13 000,00	595 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 798,75	- 14 900,00	453 898,75
		4260	Zakup energii	374 000,00	5 800,00	379 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 300,00	2 000,00	233 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	11 100,00	15 200,00
	80104		Przedszkola	5 040 456,00	2 700,00	5 043 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	24 300,00	1 500,00	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	3 200,00	31 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00

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	5 358,00	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		Swiadczenia 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	557 822,00	28 571,00	596 393,00
	3110	Swiadczenia społeczne	567 222,00	28 571,00	595 793,00
85216		Zasiłki stałe	268 830,00	49 251,00	318 081,00
	3110	Swiadczenia 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		Edukacyjna opieka wychowawcza	643 323,00	2 300,00	645 623,00
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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 496 300,00	0,00	5 496 300,00
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
Razem:			63 419 500,00	78 373,00	63 497 873,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edward Skrzypek