

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2015 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 23.10.2015

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 759,80	129 161,00	486 920,80
	01095		Pozostała działalność	352 700,80	129 161,00	481 861,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	981,00	3 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,89	169,00	1 040,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,52	24,00	127,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 202,00	806,00	14 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 086,00	553,00	10 639,00
		4430	Różne opłaty i składki	260 437,39	126 628,00	387 065,39
600			Transport i łączność	6 892 242,00	785 491,00	7 677 733,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 882 242,00	785 491,00	7 667 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 000,00	785 491,00	4 110 491,00
750			Administracja publiczna	5 676 413,00	0,00	5 676 413,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 835 000,00	0,00	4 835 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 486,00	10 000,00	294 486,00
		4260	Zakup energii	114 648,00	20 000,00	134 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 765,00	- 115 000,00	41 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 980,00	10 000,00	190 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 780,00	60 000,00	99 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	15 000,00	47 000,00
	75095		Pozostała działalność	331 100,00	0,00	331 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	- 10 000,00	51 000,00
		4260	Zakup energii	13 100,00	5 000,00	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 370,00	24 600,00	173 970,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 640,00	24 600,00	49 240,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 600,00	24 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 772,00	0,00	265 772,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 772,00	0,00	263 772,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	12 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	- 7 000,00	12 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 238 028,82	0,00	30 238 028,82
	80101		Szkoły podstawowe	12 745 555,70	30 000,00	12 775 555,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 950,00	200,00	305 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 494 400,00	- 16 500,00	7 477 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	1 090,00	15 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 224,80	26 000,00	444 224,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 480,90	16 000,00	146 480,90
		4260	Zakup energii	393 000,00	- 4 500,00	388 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	407 800,00	- 12 620,00	395 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	- 220,00	11 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 100,00	20 960,00	171 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 650,00	830,00	31 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	- 150,00	9 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 150,00	- 130,00	574 020,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	- 960,00	14 340,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 480,00	- 7 000,00	438 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	- 1 000,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	5 885 119,00	- 1 900,00	5 883 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	- 600,00	23 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 319,00	- 5 000,00	2 618 319,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	- 2 000,00	203 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	300,00	5 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	1 200,00	98 050,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 700,00	1 200,00	21 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	362 000,00	- 300,00	361 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 300,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	7 000,00	73 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	200,00	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	- 700,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 400,00	- 4 600,00	184 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	100,00	5 400,00
80110		Gimnazja	6 168 174,12	0,00	6 168 174,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 881,66	5 600,00	168 481,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 592,46	- 3 600,00	79 992,46
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	- 5 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	3 000,00	65 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 900,00	0,00	126 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	- 550,00	23 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 200,00	550,00	89 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 325 100,00	- 23 200,00	2 301 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 400,00	4 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	- 400,00	57 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 500,00	71 500,00
	4260	Zakup energii	43 600,00	3 000,00	46 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	- 27 900,00	19 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	- 800,00	12 500,00
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	201 100,00	2 100,00	203 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	2 100,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	580 000,00	0,00	580 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 600,00	0,00	477 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 11 000,00	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 236,00	10 000,00	159 236,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 000,00	5 100,00
852			Pomoc społeczna	13 144 597,00	162 246,00	13 306 843,00
	85203		Ośrodki wsparcia	549 200,00	66 218,00	615 418,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 383,00	31 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 835,00	112 835,00
	85206		Wspieranie rodziny	110 400,00	0,00	110 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 080,00	- 2 374,00	12 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 146,00	- 338,00	1 808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 788,00	2 712,00	46 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 413 000,00	0,00	6 413 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	- 36,00	3 094,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	36,00	369,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	857 000,00	12 000,00	869 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	856 471,00	11 764,00	868 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	236,00	765,00
	85216		Zasiłki stałe	331 964,00	51 036,00	383 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 964,00	51 036,00	375 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 396 332,00	31 992,00	1 428 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 126,00	31 992,00	944 118,00
	85295		Pozostała działalność	1 232 547,00	1 000,00	1 233 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 700,00	1 000,00	367 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	596 257,00	59 692,00	655 949,00
	85401		Świetlice szkolne	461 250,00	0,00	461 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 907,00	59 692,00	161 599,00
		3240	Stypendia dla uczniów	82 870,00	48 092,00	130 962,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 037,00	11 600,00	29 637,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900,00	0,00	5 482 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 543 750,00	0,00	2 543 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	660,00	14 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 660,00	10 840,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	0,00	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	- 4 000,00	47 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	4 000,00	15 600,00
Razem:				67 842 231,62	1 161 190,00	69 003 421,62

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

Radca Prawny

Radosław Cegła

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek