

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 139/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 17.10.2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 019,00	175 757,30	501 776,30
	01095		Pozostała działalność	322 922,00	175 757,30	498 679,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008,00	1 008,00	4 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,28	173,28	1 146,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,70	24,70	149,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 171,89	- 659,76	16 512,13
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	900,00	10 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	256 394,13	172 311,08	428 705,21
750			Administracja publiczna	6 188 017,00	0,00	6 188 017,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 190 521,00	0,00	5 190 521,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 800,00	- 8 000,00	138 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 780,00	8 000,00	41 780,00
801			Oświata i wychowanie	43 538 569,43	0,00	43 538 569,43
	80101		Szkoły podstawowe	24 495 384,12	- 27 700,00	24 467 684,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 960,00	- 1 900,00	299 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 242 905,88	- 17 600,00	8 225 305,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660 100,00	- 3 600,00	656 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	315 122,35	400,00	315 522,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 284,00	200,00	19 484,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 965,52	- 2 300,00	13 665,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606 500,00	- 5 000,00	601 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 835,00	2 100,00	9 935,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 400,00	- 400,00	605 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	- 400,00	3 700,00

80104		Przedszkola	93 100,00	- 14 000,00	6 379 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 800,00	- 16 100,00	2 844 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	600,00	6 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 400,00	- 500,00	197 900,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	919 900,00	0,00	919 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 300,00	- 1 500,00	105 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	1 500,00	18 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 700,00	0,00	143 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	- 1 000,00	42 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 300,00	2 000,00	77 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 360 200,00	0,00	2 360 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	2 000,00	64 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	- 2 000,00	17 200,00
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	370 000,00	14 000,00	384 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	13 000,00	253 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	756 800,00	28 100,00	784 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	8 000,00	31 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 100,00	8 000,00	510 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	1 400,00	93 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	2 300,00	14 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	500,00	4 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	- 100,00	3 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	8 000,00	31 900,00
851		Ochrona zdrowia	492 000,00	0,00	492 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 600,00	0,00	486 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 300,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	- 1 300,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	7 299 626,00	160 501,00	7 460 127,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 246,00	1 501,00	72 747,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 246,00	1 501,00	71 747,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	644 000,00	10 000,00	654 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	10 000,00	650 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	860 000,00	3 000,00	863 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	859 804,00	2 941,00	862 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	59,00	255,00
	85216		Zasiłki stałe	315 000,00	140 000,00	455 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	140 000,00	450 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	20 397 636,00	2 845 777,31	23 243 413,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 696 096,00	2 039 512,00	14 735 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 450 987,00	2 008 919,00	14 459 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 118,00	1 000,00	109 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 794,00	3 000,00	20 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 514,00	400,00	2 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	26 193,00	48 193,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 233 500,00	790 748,00	8 024 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 669 020,00	732 126,00	7 401 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 914,00	3 400,00	160 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 029,00	40 000,00	319 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 666,00	15 222,00	27 888,00

	85504		Wspieranie rodziny	90 000,00	15 517,31	105 517,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 473,00	15 266,51	81 739,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 707,00	250,80	2 957,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 939 650,00	0,00	5 939 650,00
	90095		Pozostała działalność	993 150,00	0,00	993 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 750,00	- 10 000,00	72 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	10 000,00	106 000,00
Razem:				93 921 468,43	3 182 035,61	97 103 504,04

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek