

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 167/2017 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 7.12.2017

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 231 817,00	0,00	6 231 817,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 234 321,00	0,00	5 234 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 446,00	24 600,00	560 046,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 600,00	0,00	380 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 000,00	0,00	344 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	400,00	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 400,00	9 600,00
801			Oświata i wychowanie	43 039 647,87	0,00	43 039 647,87
	80101		Szkoły podstawowe	24 294 270,12	- 3 000,00	24 291 270,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 502 305,88	- 5 000,00	8 497 305,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 500,00	- 3 800,00	624 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 765,00	- 2 400,00	22 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 913,41	29 550,00	556 463,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	522 878,35	3 100,00	525 978,35
		4270	Zakup usług remontowych	207 987,34	- 13 000,00	194 987,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 384,00	- 150,00	20 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 516,28	- 3 900,00	214 616,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 999,80	- 400,00	44 599,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 065,52	- 2 950,00	9 115,52
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 710,14	- 3 650,00	15 060,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 435,00	- 400,00	9 035,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 000,00	3 000,00	607 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	- 100,00	24 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 100,00	7 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	- 2 000,00	900,00
80104		Przedszkola	6 339 750,00	5 000,00	6 344 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696 200,00	- 17 000,00	2 679 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 500,00	- 5 500,00	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 500,00	- 3 000,00	481 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	- 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 600,00	23 000,00	169 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 400,00	1 600,00	48 000,00
	4260	Zakup energii	178 800,00	10 000,00	188 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 200,00	5 000,00	166 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 8 000,00	67 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 600,00	2 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 700,00	0,00	143 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	300,00	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 700,00	- 3 350,00	14 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 800,00	3 050,00	90 850,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 407 950,00	- 5 000,00	2 402 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 400,00	- 2 900,00	122 500,00
	4260	Zakup energii	46 500,00	- 800,00	45 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	- 1 000,00	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	- 300,00	11 800,00
852		Pomoc społeczna	7 502 256,60	73 988,00	7 576 244,60
	85203	Ośrodki wsparcia	617 769,60	0,00	617 769,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 274,60	5 750,00	88 024,60
	4300	Zakup usług pozostałych	22 824,00	- 5 000,00	17 824,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	150,00	3 150,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 900,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 894,00	1 363,00	13 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 745,00	- 1 363,00	2 382,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 508 519,00	0,00	1 508 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 761,00	1 038,00	51 799,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 311,00	1 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	- 500,00	1 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 730,00	273,00	8 003,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	73 988,00	79 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	73 988,00	79 988,00
85295		Pozostała działalność	742 318,00	0,00	742 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 284,00	- 2 500,00	8 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 855,00	3 390,00	48 245,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 310,00	690,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	100,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 680,00	320,00
855		Rodzina	24 131 271,31	0,00	24 131 271,31
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 750 836,00	0,00	15 750 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,00	- 600,00	1 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 198,00	9 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 421,00	13 501,00	74 922,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 6 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 3 500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 403,00	97,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 896 000,00	0,00	7 896 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 11,00	1 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 816,00	4 333,00	25 149,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 33,00	467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 837,00	- 1 700,00	6 137,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 196,00	4,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	- 393,00	1 507,00
85504		Wspieranie rodziny	105 517,31	0,00	105 517,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 394,00	100,00	12 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 751,00	27,00	1 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	500,00	1 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 005,00	- 627,00	1 378,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 034 050,00	0,00	7 034 050,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 908 300,00	750,00	2 909 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	750,00	13 250,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	- 9 950,00	360 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	700,00	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	- 10 650,00	2 550,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	78 200,00	9 200,00	87 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	9 200,00	56 200,00
Razem:			98 616 342,08	73 988,00	98 690 330,08

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BeSTia

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek