

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 172/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 20.12.2017 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	501 776,30	0,00	501 776,30
	01030		Izby rolnicze	3 097,00	600,00	3 697,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 097,00	600,00	3 697,00
	01095		Pozostała działalność	498 679,30	- 600,00	498 079,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 512,13	- 600,00	15 912,13
600			Transport i łączność	4 702 022,00	0,00	4 702 022,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 422 022,00	0,00	4 422 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 219 000,00	24 100,00	2 243 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	- 2 000,00	648 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	- 22 100,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 231 817,00	0,00	6 231 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 696,00	0,00	255 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 137,92	- 12 700,00	159 437,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 700,00	12 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 234 321,00	0,00	5 234 321,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 780,00	2 100,00	43 880,00
		4580	Pozostałe odsetki	17 400,00	- 2 100,00	15 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 950,00	0,00	101 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00	- 800,00	2 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 393,00	1 600,00	97 993,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	- 800,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	43 039 647,87	0,00	43 039 647,87
	80101		Szkoły podstawowe	24 291 270,12	56 000,00	24 347 270,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 360,00	500,00	300 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 497 305,88	60 000,00	8 557 305,88

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 365,00	- 4 500,00	17 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 463,41	11 900,00	568 363,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525 978,35	- 4 000,00	521 978,35
	4270	Zakup usług remontowych	194 987,34	- 4 000,00	190 987,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 234,00	- 500,00	19 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 616,28	800,00	215 416,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 599,80	500,00	45 099,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 500,00	- 2 300,00	597 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 035,00	- 400,00	8 635,00
80104		Przedszkola	6 344 750,00	32 300,00	6 377 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 300,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 600,00	3 480,00	173 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	1 700,00	49 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	166 200,00	7 420,00	173 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	- 3 000,00	64 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	25 000,00	205 000,00
80110		Gimnazja	6 280 785,31	- 60 000,00	6 220 785,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 866 500,00	- 60 000,00	3 806 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	701 500,00	- 25 000,00	676 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	- 25 000,00	605 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 700,00	0,00	143 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 500,00	37 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 350,00	- 1 090,00	13 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 850,00	1 590,00	92 440,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 402 950,00	- 3 300,00	2 399 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	- 1 900,00	120 600,00
	4260	Zakup energii	45 700,00	3 000,00	48 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	- 3 600,00	12 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	- 800,00	11 000,00
	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	864 492,44	0,00	864 492,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 025,66	800,00	13 825,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 766,78	- 800,00	62 966,78
851			Ochrona zdrowia	492 000,00	0,00	492 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	486 600,00	0,00	486 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	- 2 800,00	1 250,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	4 000,00	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	700,00	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 900,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	7 576 244,60	0,00	7 576 244,60
	85203		Ośrodki wsparcia	617 769,60	0,00	617 769,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 720,00	1 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 084,00	- 945,00	331 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 105,00	- 180,00	60 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 630,00	- 22,00	8 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 024,60	5 538,00	93 562,60
		4260	Zakup energii	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	165,00	22 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 824,00	- 1 000,00	16 824,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	70,00	3 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 541,00	94,00	9 635,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 508 519,00	0,00	1 508 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	- 1 009,00	9 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 271,00	- 7 313,00	1 040 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 134,00	- 1 051,00	190 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 884,00	- 1 302,00	25 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 799,00	9 543,00	61 342,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 356,00	6 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 700,00	15 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	- 121,00	1 229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 333,00	- 91,00	28 242,00
85295		Pozostała działalność	742 318,00	0,00	742 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 037,00	3 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 594,00	- 191,00	461 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 865,00	175,00	80 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 784,00	- 604,00	8 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 245,00	6 201,00	54 446,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	- 2 300,00	32 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	- 261,00	13 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	37,00	2 637,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	- 20,00	300,00
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	1 001,00	- 523,00	478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 118,00	- 2 965,00	108 153,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 225,00	- 352,00	3 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 794,00	310,00	21 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 914,00	68,00	2 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 922,00	2 550,00	77 472,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 888,00	1 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 800,00	6 300,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 686,00	- 1 140,00	1 546,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 275 970,00	- 2 000,00	7 273 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 314,00	- 2 802,00	160 512,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 029,00	2 140,00	321 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 101,00	- 506,00	3 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 149,00	6 061,00	31 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 023,00	977,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 967,00	270,00	5 237,00
85504		Wspieranie rodziny	105 517,31	0,00	105 517,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 10,00	390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 789,76	- 250,00	2 539,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 494,00	239,00	12 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 778,00	21,00	1 799,00
Razem:			98 690 330,08	0,00	98 690 330,08

SKARBNIK
mgr Józef Rukiewicz

BURMISTRZ
w.z.
mgr inż. Paweł Uścińowicz
Zastępca Burmistrza