

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 112/2014 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 28.11.2014

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 673 910,00	0,00	7 673 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 543 910,00	0,00	7 543 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 300,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	- 4 700,00	22 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 088 893,00	26 000,00	2 114 893,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	- 12 000,00	11 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 000,00	0,00	253 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 000,00	- 400,00	230 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 400,00	600,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	400,00	1 900,00
801			Oświata i wychowanie	26 735 836,98	0,00	26 735 836,98
	80101		Szkoły podstawowe	11 814 170,98	- 32 400,00	11 781 770,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 400,00	- 2 200,00	282 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 100,00	- 2 300,00	586 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 109,00	5 400,00	1 346 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 800,00	- 37 100,00	160 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	- 1 750,00	8 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 718,73	5 700,00	490 418,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 143,25	900,00	112 043,25
		4270	Zakup usług remontowych	248 700,00	- 4 700,00	244 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 100,00	7 270,00	140 370,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	- 400,00	11 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 500,00	200,00	19 700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	- 990,00	4 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 900,00	- 100,00	542 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	- 2 270,00	12 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	- 60,00	5 990,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 930,00	3 000,00	496 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	- 500,00	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	4 900,00	64 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 500,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	- 900,00	20 100,00
80104		Przedszkola	5 005 256,00	48 100,00	5 053 356,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 226 756,00	77 000,00	1 303 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	- 1 400,00	20 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 450,00	- 18 000,00	450 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 500,00	- 10 000,00	54 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	- 900,00	8 600,00
	4260	Zakup energii	29 200,00	500,00	29 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	700,00	33 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	700,00	7 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	- 500,00	4 700,00
80110		Gimnazja	6 775 200,00	- 18 000,00	6 757 200,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 000,00	1 000,00	271 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 500,00	- 8 000,00	698 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 850,00	- 11 000,00	93 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 600,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 300,00	24 100,00	181 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 600,00	- 5 410,00	41 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	607 800,00	- 8 000,00	599 800,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 400,00	5 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 400,00	- 910,00	6 490,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 700,00	- 400,00	7 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 800,00	5 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 1 480,00	4 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 100,00	1 400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	794 200,00	1 300,00	795 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	800,00	4 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 600,00	0,00	123 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 040,00	- 800,00	16 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 660,00	800,00	85 460,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	991 680,00	- 2 000,00	989 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 400,00	- 1 800,00	129 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	- 4 000,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 660,00	4 500,00	20 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	- 650,00	3 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	- 50,00	2 050,00
851		Ochrona zdrowia	560 000,00	0,00	560 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	100,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	559 800,00	- 100,00	559 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 600,00	- 3 100,00	102 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 496,00	3 000,00	166 496,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	280,00	2 180,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	100,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 245,00	- 380,00	3 865,00
852		Pomoc społeczna	12 318 888,00	- 8 800,00	12 310 088,00
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	- 10 000,00	590 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	00 000,00	- 10 000,00	590 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	- 7 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 020,00	- 2 800,00	44 220,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 020,00	- 2 800,00	43 220,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	837 900,00	10 000,00	847 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	837 000,00	10 000,00	847 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 312 160,00	7 000,00	1 319 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 537,00	2 000,00	162 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 526,00	9 735,00	44 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 052,00	- 917,00	1 135,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 300,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 428,00	- 518,00	3 910,00
85295		Pozostała działalność	1 256 183,00	- 6 000,00	1 250 183,00
	3110	Świadczenia społeczne	593 109,00	- 5 826,00	587 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 886,00	- 174,00	56 712,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	694 923,00	0,00	694 923,00
85401		Świetlice szkolne	441 800,00	0,00	441 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 800,00	- 300,00	320 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	- 100,00	58 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	100,00	8 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	700,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	- 100,00	19 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 496 300,00	0,00	5 496 300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	2 000,00	352 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	30 000,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	30 000,00	169 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 416 480,00	- 32 000,00	1 384 480,00
	4260	Zakup energii	646 480,00	- 32 000,00	614 480,00
Razem:			63 786 683,98	- 8 800,00	63 777 883,98

SKARBNIK

mgr Jacek Dubiński

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek