

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 161/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 5 października 2023 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 769 482,99	0,00	13 769 482,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 159,00	0,00	313 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 248,07	10 000,00	33 248,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 718 607,41	-3 000,00	7 715 607,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	2 000,00	94 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 280,00	-7 000,00	58 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	2 000,00	16 700,00
	75095		Pozostała działalność	3 730 652,38	3 000,00	3 733 652,38
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 800,00	3 000,00	16 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 709,00	108 900,00	201 609,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 701,00	108 900,00	195 601,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	108 900,00	108 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 334,00	-20 000,00	44 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 000,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 416 216,00	0,00	2 416 216,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 631 020,00	0,00	1 631 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	500,00	1 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-500,00	39 500,00
801			Oświata i wychowanie	52 567 068,73	460 433,40	53 027 502,13
	80101		Szkoły podstawowe	28 790 634,59	231 019,49	29 021 654,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	198 251,25	198 251,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 941 000,00	-46 000,00	2 895 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 900,00	-2 126,50	180 773,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 221 000,00	32 405,67	3 253 405,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449 700,00	3 582,24	453 282,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 500,00	-16 000,00	647 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 400,00	80 640,00	233 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 700,00	27 676,17	399 376,17
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 630,00	-5 828,52	10 801,48
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 830,00	-170,00	31 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 000,00	588,75	59 588,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 500,00	2 640,00	37 140,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330 335,85	59 097,79	389 433,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 931 300,00	-109 600,00	13 821 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 113 612,14	4 600,00	1 118 212,14
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 500,00	6 392,64	78 892,64
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 430,00	-130,00	22 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 897,14	17 694,55	652 591,69
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700,00	13 000,00	80 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	961,87	70 661,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	82,68	11 282,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 755,00	-1 755,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	-50,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	-140,00	710,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	-30,00	150,00
80104		Przedszkola	12 024 678,38	124 158,78	12 148 837,16
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 052,15	886,09	7 938,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 613 124,08	17 497,35	1 630 621,43
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 939 343,60	18 843,30	1 958 186,90

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 800,00	-1 000,00	84 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 171,56	63 171,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 400,70	-244,59	122 156,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 242,97	13 011,24	959 254,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	1 350,49	136 350,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 340,00	17 230,76	151 570,76
	4300	Zakup usług pozostałych	130 100,00	-50,00	130 050,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 558,00	-2 071,00	1 487,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 850,00	-530,00	5 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 060,00	-180,76	11 879,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	278,34	5 078,34
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 050,00	-3 860,00	18 190,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 500,00	1 159,00	35 659,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 750,00	-113,00	9 637,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	-1 220,00	2 380,00
80107		Świetlice szkolne	953 061,76	60 364,66	1 013 426,42
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 200,00	7 735,43	136 935,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	220,49	18 820,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	33,74	3 533,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 000,00	40 000,00	714 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 780,00	0,00	159 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	-1 000,00	27 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	-500,00	7 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 780,00	1 500,00	125 280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 107 801,97	-4 589,67	5 103 212,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 596,60	-4 589,67	118 006,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 500,00	-132,68	346 367,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 005,37	132,68	62 138,05

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	1 259 335,60	9 953,44	1 269 289,04
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 953,44	9 953,44
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 678 565,07	20 807,70	1 699 372,77
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 022,50	18 022,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 100,00	2 489,74	203 589,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 500,00	295,46	44 795,46
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	248 401,22	1 024,45	249 425,67
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 296,84	1 014,31	9 311,15
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,74	10,14	76,88
852		Pomoc społeczna	12 207 840,45	-6 984,00	12 200 856,45
	85203	Ośrodki wsparcia	1 152 662,64	-6 984,00	1 145 678,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 910,00	38 337,00	586 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 516,00	6 682,00	111 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 281,00	894,00	15 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 296,64	-44 889,00	217 407,64
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-6 984,00	23 016,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	-582,00	29 418,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-442,00	6 058,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 500,00	15 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 259 306,33	0,00	2 259 306,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	524,00	10 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 160,00	6 566,00	78 726,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 590,00	2 410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 671 086,08	0,00	1 671 086,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	816,00	-130,00	686,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	130,00	3 480,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 087 159,00	10 200,00	3 097 359,00
	85395	Pozostała działalność	3 087 159,00	10 200,00	3 097 359,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 729 500,00	4 000,00	2 733 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	184 038,00	6 000,00	190 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	80,00	4 330,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 034,00	120,00	5 154,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 800,00	10 399,00	157 199,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	10 399,00	57 399,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	10 399,00	16 399,00
855		Rodzina	10 486 294,81	6 934,69	10 493 229,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 498 303,17	6 934,69	7 505 237,86
	3110	Świadczenia społeczne	6 480 246,17	6 934,69	6 487 180,86
	85504	Wspieranie rodziny	230 000,00	0,00	230 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 689,00	-6 000,00	154 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-5 014,00	7 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,00	13 614,00	16 245,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 210,00	-2 500,00	8 710,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 918 991,64	0,00	1 918 991,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 000,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	2 000,00	39 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	500,00	23 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	500,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-1 000,00	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	-3 000,00	5 800,00

Razem:	156 686 133,46	589 883,09	157 276 016,55
--------	----------------	------------	----------------