

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 124/2014 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 31.12.2014

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 779 580,00	0,00	7 779 580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 669 580,00	0,00	7 669 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 260 563,00	10 000,00	2 270 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	- 10 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	5 741 214,00	0,00	5 741 214,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 830,00	2 000,00	270 830,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 660,00	2 000,00	255 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 883 343,00	28 000,00	4 911 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 804,00	70 000,00	2 728 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 011,00	- 4 000,00	200 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	2 000,00	502 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 180,00	- 9 000,00	56 180,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	- 4 000,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 948,00	8 000,00	189 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 430,00	- 10 000,00	338 430,00
		4260	Zakup energii	152 400,00	- 25 000,00	127 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 432,00	10 000,00	227 432,00
	75095		Pozostała działalność	345 100,00	- 30 000,00	315 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 15 000,00	22 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 756,00	0,00	180 756,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 355,00	0,00	130 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 646,00	200,00	8 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 220,00	- 200,00	13 020,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 000,00	0,00	263 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 400,00	0,00	240 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 308,00	1 000,00	87 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	- 1 100,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	100,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 735 836,98	0,00	26 735 836,98
	80101		Szkoły podstawowe	11 771 470,98	5 800,00	11 777 270,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 347 400,00	- 25 800,00	7 321 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 509,00	6 800,00	1 353 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 608,73	2 700,00	514 308,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 283,25	12 800,00	126 083,25
		4260	Zakup energii	376 700,00	3 700,00	380 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 150,00	5 300,00	242 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 560,00	- 1 300,00	15 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 370,00	2 700,00	154 070,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 400,00	- 500,00	10 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 700,00	- 200,00	19 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 020,00	100,00	4 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 800,00	- 400,00	538 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 630,00	- 100,00	11 530,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 930,00	- 5 800,00	491 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	- 1 300,00	27 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	- 600,00	28 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 300,00	- 700,00	63 600,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	- 3 200,00	11 300,00
	80104		Przedszkola	5 071 356,00	600,00	5 071 956,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	- 2 900,00	21 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 12 300,00	- 1 500,00	2 510 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 450,00	2 500,00	452 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	- 2 500,00	27 400,00
	4260	Zakup energii	41 700,00	6 200,00	47 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 500,00	- 1 300,00	199 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	- 300,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	1 400,00	35 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
80110		Gimnazja	6 748 100,00	0,00	6 748 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	- 300,00	55 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 839 100,00	- 22 000,00	3 817 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 500,00	1 000,00	699 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	- 3 700,00	183 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 390,00	4 500,00	48 890,00
	4260	Zakup energii	270 500,00	20 000,00	290 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	598 600,00	2 100,00	600 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	- 900,00	4 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 300,00	- 700,00	6 600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	795 500,00	0,00	795 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	2 700,00	94 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	- 2 900,00	10 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	991 080,00	- 600,00	990 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	- 300,00	4 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00	- 300,00	58 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 600,00	100,00	129 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	- 100,00	15 400,00
851		Ochrona zdrowia	560 000,00	0,00	560 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	559 800,00	0,00	559 800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 170,00	548,00	16 718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 696,00	1 176,00	109 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	1 991,00	104 491,00
		4260	Zakup energii	23 400,00	- 530,00	22 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	- 760,00	38 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 945,00	- 2 425,00	161 520,00
852			Pomoc społeczna	12 310 088,00	0,00	12 310 088,00
	85203		Ośrodki wsparcia	556 080,00	0,00	556 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 640,00	26,00	56 666,00
		4260	Zakup energii	18 967,00	1,00	18 968,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	- 28,00	822,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	519,00	1,00	520,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 319 160,00	0,00	1 319 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	7,00	16 107,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	- 7,00	4 693,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 301 300,00	0,00	5 301 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 528 000,00	0,00	2 528 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	- 20 600,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 495 000,00	20 600,00	2 515 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	345 500,00	3 000,00	348 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 200,00	3 000,00	318 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	- 3 700,00	166 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	- 2 700,00	166 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 500,00	- 1 300,00	81 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 207 480,00	40 000,00	1 247 480,00
		4260	Zakup energii	457 480,00	25 000,00	482 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	15 000,00	645 000,00

90095		Pozostała działalność	67 820,00	- 38 000,00	929 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 5 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	- 12 500,00	119 500,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	- 26 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	8 000,00	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 320,00	- 3 500,00	820,00
Razem:			63 777 883,98	0,00	63 777 883,98

SKARBNIK

mgr Józef Bukietwicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek