

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 167/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 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	13 787 482,99	66 829,00	13 854 311,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 159,00	66 727,00	379 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 566,46	55 773,14	262 339,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 248,07	9 587,39	42 835,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 344,47	1 366,47	6 710,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 718 607,41	3 000,00	7 721 607,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	3 000,00	97 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 733 652,38	-2 898,00	3 730 754,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 559,81	-903,55	12 656,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,19	-168,53	2 360,66
		4260	Zakup energii	47 550,00	-3 000,00	44 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 799,20	903,55	26 702,75
		4309	Zakup usług pozostałych	2 200,80	168,53	2 369,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 703,65	102,00	1 805,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 609,00	9 360,00	210 969,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	195 601,00	9 360,00	204 961,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 900,00	9 360,00	118 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	14 276,00	36 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 698,00	-2 635,84	8 062,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	-563,31	961,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 334,00	-23 202,83	21 131,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 144,00	12 208,48	18 352,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	457,10	1 457,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-539,60	460,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 529 216,00	0,00	2 529 216,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 713 020,00	0,00	1 713 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	25 000,00	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	-25 000,00	14 500,00
801			Oświata i wychowanie	53 712 025,02	71 772,00	53 783 797,02

80101		Szkoły podstawowe	29 561 054,08	76 155,91	29 637 209,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 773,50	-2 100,00	178 673,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 221 405,67	-1 000,00	3 220 405,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688 000,00	2 700,00	690 700,00
	4220	Zakup środków żywności	132 700,00	15 000,00	147 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 540,00	5 500,00	238 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443 276,17	2 000,00	445 276,17
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 801,48	398,04	11 199,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 300,00	1 500,00	37 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 660,00	3 196,00	34 856,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	-500,00	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	400,00	6 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 140,00	6 170,00	43 310,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	389 433,64	35 225,40	424 659,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 118 212,14	-9 500,00	1 108 712,14
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 892,64	10 189,47	89 082,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 300,00	6 977,00	29 277,00
80104		Przedszkola	12 494 837,16	-7 383,91	12 487 453,25
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 938,24	886,09	8 824,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 254,21	-15 000,00	957 254,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 350,49	-5 600,00	120 750,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 570,76	6 600,00	170 170,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 200,00	-1 800,00	19 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 487,00	116,00	1 603,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 320,00	523,00	5 843,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-1 800,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	600,00	3 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 190,00	1 934,00	20 124,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 659,00	3 995,00	39 654,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 637,00	1 082,00	10 719,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 380,00	1 080,00	3 460,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 780,00	0,00	159 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	-230,00	26 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	-700,00	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 280,00	930,00	126 210,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 826 712,30	3 000,00	4 829 712,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 367,32	17 000,00	306 367,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 850,00	1 000,00	54 850,00
	4220	Zakup środków żywności	2 477 000,00	-15 000,00	2 462 000,00
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	1 281 689,04	-30 000,00	1 251 689,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 050,00	-30 000,00	560 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 698 872,77	30 000,00	1 728 872,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 589,74	3 000,00	206 589,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 800,00	-3 000,00	60 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 300,00	30 000,00	1 093 300,00
852		Pomoc społeczna	12 180 856,45	-40 297,00	12 140 559,45
	85203	Ośrodki wsparcia	1 145 678,64	-27 257,00	1 118 421,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 407,64	-27 257,00	180 150,64
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 464,00	62 464,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-314,00	686,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 150,00	1 850,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	1 501,00	17 001,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 001,00	499,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	741 000,00	-100 000,00	641 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	740 000,00	-100 000,00	640 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	780 000,00	35 000,00	815 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	35 000,00	815 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 259 306,33	51 960,00	2 311 266,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 543,09	36 960,00	1 607 503,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 726,00	15 000,00	93 726,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-500,00	11 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	1 671 086,08	0,00	1 671 086,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 497,76	-15 000,00	831 497,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 152,06	-6 000,00	144 152,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 089,14	-5 000,00	17 089,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 660,00	17 746,00	98 406,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-500,00	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-626,00	1 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 958,00	20 000,00	98 958,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	350,00	4 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	686,00	-270,00	416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-600,00	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
855		Rodzina	10 629 229,50	55 990,00	10 685 219,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 505 237,86	55 990,00	7 561 227,86
	3110	Świadczenia społeczne	6 487 180,86	5 990,00	6 493 170,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 182,00	20 737,00	261 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 430,00	3 463,00	651 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 796,00	-100,00	6 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,00	27 085,00	32 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-682,00	818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	570,00	7 570,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 412,00	300,00	1 712,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-350,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	-22,00	128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-401,00	499,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	230 000,00	0,00	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 245,00	854,00	17 099,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-604,00	296,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	250,00	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00

Razem:			158 855 921,02	163 654,00	159 019 575,02
---------------	--	--	----------------	------------	----------------