

z dnia 24 października 2013 r.


**w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2013 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645.) i art 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, poz. 938.), Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się plan finansowy w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2013 rok do Uchwały Nr XXXVIII.247.2013 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 24 października 2013 r., w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów



**Roman Kowalski**

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 r. z dnia 24 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 640 833,00</b>	<b>- 771 726,00</b>	<b>3 869 107,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	245 715,00	730,00	246 445,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 207,00	730,00	1 937,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 335 118,00	- 764 956,00	3 570 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572 004,00	- 764 956,00	2 807 048,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	- 7 500,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 7 500,00	32 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 698 665,00</b>	<b>119 614,00</b>	<b>2 818 279,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 174 000,00	21 614,00	1 195 614,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	833 000,00	21 614,00	854 614,00
	70095		Pozostała działalność	1 458 665,00	98 000,00	1 556 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 665,00	98 000,00	1 504 665,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 858 637,00</b>	<b>1 851,10</b>	<b>3 860 488,10</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 116 316,00	1 851,10	3 118 167,10
		4300	Zakup usług pozostałych	170 751,00	1 851,10	172 602,10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 769 523,00</b>	<b>67 536,00</b>	<b>13 837 059,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 081 124,00	4 831,00	7 085 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 868,00	- 2 550,00	210 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448 127,00	30 212,00	4 478 339,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 805,00	- 4 800,00	353 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 340,00	4 800,00	820 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00	- 800,00	114 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	- 2 000,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 327,00	- 555,00	106 772,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 1 824,00	6 176,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 753,00	- 1 547,00	83 206,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 420,00	- 198,00	7 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 675,00	- 8 000,00	114 675,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 856,00	- 600,00	3 256,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 110,00	1 890,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 524,00	- 600,00	7 924,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 832,00	- 1 577,00	17 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 449,00	- 4 200,00	257 249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	- 820,00	6 480,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 366,00	5 000,00	289 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 932,00	- 500,00	21 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 770,00	835,00	190 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 685,00	- 1 562,00	16 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	- 400,00	33 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	108,00	5 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 980,00	5 980,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	727,00	2 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 100,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 88,00	12,00
80104		Przedszkola	1 728 559,00	49 205,00	1 777 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 300,00	36 205,00	1 105 505,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	8 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 500,00	7 500,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 500,00	2 100,00
80110		Gimnazja	3 632 896,00	92 000,00	3 724 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 367,00	92 000,00	2 402 367,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 394,00	1 000,00	376 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 394,00	1 000,00	376 394,00
80195		Pozostała działalność	376 226,00	- 92 000,00	284 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 226,00	- 92 000,00	148 226,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	6 000,00	204 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 2 632,00	17 368,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	15 347,00	85 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 1 000,00	69 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 6 715,00	285,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 178 688,00</b>	<b>93 065,50</b>	<b>6 271 753,50</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	217 000,00	42 000,00	259 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	42 000,00	259 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 173 000,00	66 000,00	3 239 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 957 100,00	66 000,00	3 023 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	- 1 000,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 810,00	1 000,00	18 810,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	753 500,00	- 5 864,50	747 635,50
		3110	Świadczenia społeczne	711 000,00	2 635,50	713 635,50
		3119	Świadczenia społeczne	22 500,00	- 8 500,00	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 560,00	- 4 070,00	968 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	- 3 829,00	50 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 752,00	3 829,00	95 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 800,00	12 800,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 342,69	2 342,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 800,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 469,97	- 14 934,50	30 535,47
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 521,81	3 521,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 120,00	500,00	1 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	153 588,00	- 5 000,00	148 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 460,00	5 100,00	82 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	- 10 100,00	64 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>120 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 558,00</b>
	85395		Pozostała działalność	112 558,00	0,00	112 558,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	298,74	298,74
		4437	Różne opłaty i składki	1 195,00	- 298,74	896,26
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>436 973,00</b>	<b>514,00</b>	<b>437 487,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 250,00	514,00	136 764,00
		3240	Stypendia dla uczniów	119 559,00	514,00	120 073,00
<b>Razem:</b>				<b>38 271 590,34</b>	<b>- 489 145,40</b>	<b>37 782 444,94</b>