

ZARZĄDZENIE NR 217.2017  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 31 października 2017 r.

**w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów  
na 2017 rok**

Na podstawie 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się plan finansowy w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2017 rok do Uchwały Nr XXXVI.226.2017 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 października 2017 r., w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów, w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów



Franciszek Skibiński

<sup>1)</sup>Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i poz. 1537

# ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 217.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	215 059,99	101 750,89	316 810,88
	01095		Pozostała działalność	202 059,99	101 750,89	303 810,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 961,96	1 995,12	5 957,08
		4430	Różne opłaty i składki	198 098,03	99 755,77	297 853,80
600			<b>Transport i łączność</b>	2 547 241,00	- 99 650,00	2 447 591,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	- 70 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 70 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 254 691,00	- 32 800,00	2 221 891,00
		4270	Zakup usług remontowych	282 000,00	50 000,00	332 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 000,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 691,00	- 94 800,00	1 723 891,00
	60095		Pozostała działalność	212 550,00	3 150,00	215 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 400,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 900,00	750,00	117 650,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 384 530,00	70 000,00	2 454 530,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 332 100,00	75 000,00	2 407 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	418 000,00	145 000,00	563 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 430,00	- 4 000,00	42 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 830,00	- 2 000,00	37 830,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	- 2 000,00	500,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	123 361,00	- 4 000,00	119 361,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 894 008,00</b>	<b>- 85 000,00</b>	<b>3 809 008,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00	- 10 000,00	126 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 318 796,00	- 5 000,00	3 313 796,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 896,00	- 5 000,00	31 896,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 200,00	- 55 000,00	79 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 15 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	- 20 000,00	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	218 250,00	- 15 000,00	203 250,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 3 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 250,00	- 7 000,00	18 250,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 535 557,03</b>	<b>1 297 101,26</b>	<b>16 832 658,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 791 839,65	925 837,26	7 717 676,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 500,00	38 100,00	223 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198 998,00	703 319,26	4 902 317,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 000,00	99 000,00	878 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 200,00	12 000,00	109 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 615,19	3 600,00	22 215,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 787,58	19 840,00	217 627,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 571,40	1 000,00	150 571,40
		4260	Zakup energii	267 560,00	25 700,00	293 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	1 500,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 094,00	10 518,00	125 612,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 583,00	500,00	4 083,00

	4430	Różne opłaty i składki	37 900,00	1 600,00	39 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 696,00	9 160,00	272 856,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 225,00	23 500,00	252 725,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	- 7 000,00	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	3 000,00	19 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 400,00	22 000,00	164 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	4 500,00	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 000,00	3 600,00
80104		Przedszkola	2 559 977,00	277 750,00	2 837 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 000,00	198 000,00	1 641 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	54 800,00	329 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 400,00	500,00	39 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	1 650,00	27 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 372,00	15 000,00	133 372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 545,00	7 800,00	102 345,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	351 374,00	1 064,00	352 438,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	- 17 000,00	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	2 450,00	20 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 346,00	9 000,00	198 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 494,00	2 000,00	14 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 960,00	2 000,00	34 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 570,00	500,00	14 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 054,00	814,00	15 868,00
80110		Gimnazja	2 978 189,38	50 800,00	3 028 989,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	884,24	1 000,00	1 884,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 509,00	20 000,00	2 121 509,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	10 000,00	390 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	800,00	42 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 519,49	4 000,00	41 519,49
	4260	Zakup energii	17 634,41	3 000,00	20 634,41
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 469,53	7 000,00	29 469,53
80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 080,00	- 3 700,00	451 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 150,00	- 3 700,00	446 450,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 603 139,00	- 2 350,00	1 600 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00	4 000,00	363 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00	350,00	64 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	300,00	7 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 789,00	- 7 000,00	1 067 789,00
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	72 025,00	5 600,00	77 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 175,00	4 800,00	59 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	750,00	10 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	50,00	1 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	304 531,00	18 600,00	323 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 642,00	15 000,00	231 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 340,00	3 000,00	45 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 910,00	600,00	6 510,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>265 641,00</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>256 641,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	- 2 000,00	5 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	- 7 000,00	198 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 944 035,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>2 914 035,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 600,00	- 5 000,00	62 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 600,00	- 5 000,00	62 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 010,00	- 17 200,00	500 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	490 010,00	- 17 200,00	472 810,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	470 825,00	- 69 000,00	401 825,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 608,50	- 69 000,00	401 608,50
85216		Zasiłki stałe	304 700,00	54 000,00	358 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	304 700,00	54 000,00	358 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 200,00	15 000,00	1 132 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 000,00	35 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 700,00	2 200,00	19 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 700,00	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>516 502,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>527 702,00</b>
85401		Świetlice szkolne	428 150,00	12 500,00	440 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 940,00	4 660,00	16 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 515,00	3 000,00	306 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	4 840,00	58 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	515,00	7 115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00	1 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 865,00	- 545,00	22 320,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 352,00	- 1 300,00	21 052,00

		3240	Stypendia dla uczniów	22 352,00	- 1 300,00	21 052,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 437 442,00</b>	<b>575 290,95</b>	<b>11 012 732,95</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 559 000,00	330 000,00	6 889 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 459 580,00	326 085,00	6 785 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 915,00	3 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00	2 000,00	6 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 670 132,00	239 992,00	3 910 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 424 020,00	225 793,00	3 649 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 199,00	- 1 793,00	72 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	18 000,00	168 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 500,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 508,00	2 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 132,00	- 1 000,00	6 132,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 000,00	5 290,95	65 290,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	5 290,95	65 290,95
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8,00	8 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	8,00	248,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 080 626,97</b>	<b>- 528 200,00</b>	<b>1 552 426,97</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	797 200,00	- 75 000,00	722 200,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	- 60 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 500,00	- 15 000,00	402 500,00
	90095		Pozostała działalność	759 632,00	- 453 200,00	306 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 801,00	- 11 000,00	114 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 360,00	- 102 200,00	77 160,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	- 340 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 426 382,03</b>	<b>- 24 900,00</b>	<b>1 401 482,03</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	906 992,00	- 7 868,10	899 123,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00	- 3 150,00	22 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 281,90	1 281,90

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 542,00	- 6 000,00	34 542,00
92195		Pozostała działalność	161 390,03	- 17 031,90	144 358,13
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 854,89	- 16 481,90	33 372,99
	4220	Zakup środków żywności	9 944,05	- 1 500,00	8 444,05
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 528,88	- 2 150,00	21 378,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 086,26	3 600,00	22 686,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	5 500,00	9 190,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 132 569,00</b>	<b>- 394 879,00</b>	<b>5 737 690,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 572 769,00	- 110 629,00	5 462 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 572 769,00	- 110 629,00	5 462 140,00
	92605	Zadania w zakresie kultury/fizycznej	263 000,00	- 21 000,00	242 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 3 000,00	400,00
	92695	Pozostała działalność	296 800,00	- 263 250,00	33 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	- 1 250,00	13 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	- 265 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>50 335 567,02</b>	<b>879 714,10</b>	<b>51 215 281,12</b>

BURMISTRZ  
  
Franciszek Skibicki