

ZARZĄDZENIE NR 2651/24
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu 2024 roku oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 257 pkt 1 i 3, art 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 21 pkt 1 uchwały Nr LII/450/2023 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1 W uchwale Nr LII/450/2023 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2024, w zarządzeniu Nr 2447/23 Burmistrza Choszczna z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2024 oraz w zarządzeniu Nr 2446/23 Burmistrza Choszczna z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszczynie na rok 2024, wprowadzam zmiany określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej, o której mowa w § 5 pkt 1 uchwały LII/450/2023 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 w kwocie 97.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miejskiemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgy Robert Adamczyk

Otrzymują:

- 1) Skarbnik Miejski.
- 2) Wydział Budżetu.
- 3) Regionalna Izba Obrachunkowa.
- 4) Wydział Organizacyjno - Prawny.

Sprawdzono pod
względem
merytorycznym

SKARBNIK MIEJSKI

mgy Agata Bruzgo

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym
dr Stanisław Kalina

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr**2651/24**.....

Burmistrza Choszczna

z dnia **19 kwietnia**..... 2024 r.

1. DOCHODY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	207 000,00	207 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	207 000,00	207 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 000,00	207 000,00
Razem:				0,00	207 000,00	207 000,00

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 038 378,94	1 038 378,94
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 038 378,94	1 038 378,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 038 378,94	1 038 378,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	406 080,00	114,00	406 194,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	406 080,00	114,00	406 194,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406 080,00	114,00	406 194,00
855			Rodzina	8 681 000,00	4 123,71	8 685 123,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 681 000,00	4 123,71	8 685 123,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 681 000,00	4 123,71	8 685 123,71
Razem:				9 087 080,00	1 042 616,65	10 129 696,65

2.WYDATKI

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 700,00	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	-9 000,00	1 291 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 300,00	24 300,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00	-97 000,00	603 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	-97 000,00	603 000,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	-97 000,00	603 000,00
801			Oświata i wychowanie	278 300,00	0,00	278 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	274 600,00	0,00	274 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	-795,36	11 104,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 100,00	-1 000,00	50 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 500,00	-8 000,00	77 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 904,58	60 904,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 100,00	-12 109,22	73 990,78
	80104		Przedszkola	1 700,00	0,00	1 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	500,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	80107		Świetlice szkolne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	207 000,00	207 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	207 000,00	207 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	196 650,00	196 650,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 350,00	10 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 525,00	97 000,00	107 525,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 525,00	97 000,00	107 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 525,00	97 000,00	107 525,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 341,53	0,00	125 341,53
	92195		Pozostała działalność	125 341,53	0,00	125 341,53

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 576,01	-199,96	81 376,05
	4220	Zakup środków żywności	43 765,52	199,96	43 965,48
		Razem:	2 436 166,53	207 000,00	2 643 166,53

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 038 378,94	1 038 378,94
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 038 378,94	1 038 378,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 360,37	15 360,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 018 018,57	1 018 018,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 960,00	114,00	333 074,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	332 960,00	114,00	333 074,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 600,00	8 120,00	245 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 360,00	-8 006,00	87 354,00
855			Rodzina	7 744 340,00	4 123,71	7 748 463,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 744 340,00	4 123,71	7 748 463,71
		3110	Świadczenia społeczne	7 742 340,00	4 000,00	7 746 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	123,71	2 123,71
Razem:				8 077 300,00	1 042 616,65	9 119 916,65

wg jednostek wykonujących:

Jednostka: BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHOSZCZNIIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 700,00	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	-9 000,00	1 291 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 300,00	24 300,00
			Razem:	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00

Jednostka: **MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZNI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	207 000,00	207 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	207 000,00	207 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	196 650,00	196 650,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 350,00	10 350,00
855			Rodzina	7 744 340,00	4 123,71	7 748 463,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 744 340,00	4 123,71	7 748 463,71
		3110	Świadczenia społeczne	7 742 340,00	4 000,00	7 746 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	123,71	2 123,71
Razem:				7 744 340,00	211 123,71	7 955 463,71

Jednostka: **PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W CHOSZCZNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 700,00	0,00	1 700,00
	80104		Przedszkola	1 700,00	0,00	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	500,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
Razem:				1 700,00	0,00	1 700,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ZAMĘCINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	223 500,00	0,00	223 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	223 500,00	0,00	223 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	-795,36	11 104,64
		4270	Zakup usług remontowych	85 500,00	-8 000,00	77 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 904,58	60 904,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 100,00	-12 109,22	73 990,78
			Razem:	223 500,00	0,00	223 500,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SŁAWĘCINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	51 100,00	0,00	51 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 100,00	0,00	51 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 100,00	-1 000,00	50 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				51 100,00	0,00	51 100,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WOJSKA POLSKIEGO W CHOSZCZNI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	2 000,00
	80107		Świetlice szkolne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
Razem:				2 000,00	0,00	2 000,00

Jednostka: **Urząd Miejski w Choszczynie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 038 378,94	1 038 378,94
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 038 378,94	1 038 378,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 360,37	15 360,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 018 018,57	1 018 018,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 960,00	114,00	333 074,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	332 960,00	114,00	333 074,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 600,00	8 120,00	245 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 360,00	-8 006,00	87 354,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00	-97 000,00	603 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	-97 000,00	603 000,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	-97 000,00	603 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 525,00	97 000,00	107 525,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 525,00	97 000,00	107 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 525,00	97 000,00	107 525,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 341,53	0,00	125 341,53
	92195		Pozostała działalność	125 341,53	0,00	125 341,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 576,01	-199,96	81 376,05
		4220	Zakup środków żywności	43 765,52	199,96	43 965,48
Razem:				1 168 826,53	1 038 492,94	2 207 319,47