

ZARZĄDZENIE NR 1184/21
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu 2021 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236) oraz § 19 pkt 1 uchwały Nr XXIII/195/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2021 , zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/195/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2021 oraz w zarządzeniu Nr 954/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021, wprowadzam zmiany określone w załączniku 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miejskiemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk

Otrzymują:

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

Sprawdzono pod
względem
merytorycznym

SKARBNIK MIEJSKI
mgr Agnieszka Bruzgo

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym
dr Stanisław Kalina

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr1184/21.....

Burmistrza Choszczna

z dnia30 lipca..... 2021 r.

1. DOCHODY

Jednostka wykonująca - Urząd Miejski w Choszcznie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 386 767,97	237 081,26	1 623 849,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	237 081,26	237 081,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	237 081,26	237 081,26
Razem:				115 253 915,36	237 081,26	115 490 996,62

2.WYDATKI

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	190 000,00	0,00	190 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	0,00	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-74,00	189 926,00
750			Administracja publiczna	191 194,00	0,00	191 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000,00	0,00	3 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00	0,00	49 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 194,00	0,00	139 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 145,00	1 000,00	5 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 049,00	-1 000,00	134 049,00
801			Oświata i wychowanie	431 730,00	0,00	431 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	431 730,00	0,00	431 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 530,00	1 100,00	254 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 950,00	8 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	-28 000,00	22 500,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	28 000,00	45 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	-1 350,00	9 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 000,00	-5 700,00	87 300,00
851			Ochrona zdrowia	271 344,00	0,00	271 344,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 344,00	0,00	271 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 700,00	3 644,00	271 344,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 644,00	-3 644,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 446 446,00	0,00	2 446 446,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 584 736,00	0,00	1 584 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 700,00	21 872,51	1 322 572,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	-2 122,51	96 877,49

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	-20 000,00	38 200,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	20 000,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	199,00	55 799,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 486,00	-199,00	4 287,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 750,00	-19 750,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	839 890,00	0,00	839 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000,00	11 408,75	786 408,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	-1 318,75	39 981,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 090,00	-10 090,00	0,00
85295		Pozostała działalność	21 820,00	0,00	21 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 820,00	-200,00	21 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
855		Rodzina	100 040,00	0,00	100 040,00
	85504	Wspieranie rodziny	100 040,00	0,00	100 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	2 062,18	84 562,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	-822,18	4 977,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	-1 439,00	5 461,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	499,00	499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	940,00	4 540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	-1 240,00	0,00
		Razem:	3 630 754,00	0,00	3 630 754,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	237 081,26	237 081,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	237 081,26	237 081,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 347,31	2 347,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	234 733,95	234 733,95
852			Pomoc społeczna	179 000,00	0,00	179 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 000,00	0,00	179 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	2 778,58	167 778,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-278,58	11 221,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 500,00	0,00
855			Rodzina	7 583 375,50	0,00	7 583 375,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	137 834,50	0,00	137 834,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	2 049,75	121 049,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	-259,75	9 640,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 644,50	-2 000,00	2 644,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 790,00	-1 790,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 445 541,00	0,00	7 445 541,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 973 060,00	-249 000,00	6 724 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	2 103,22	143 103,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	-411,22	10 888,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 400,00	249 000,00	547 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 089,00	-4 000,00	7 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 692,00	-1 692,00	0,00
Razem:				7 762 375,50	237 081,26	7 999 456,76

wg jednostek wykonujących:

Jednostka: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	271 344,00	0,00	271 344,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 344,00	0,00	271 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 700,00	3 644,00	271 344,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 644,00	-3 644,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 603 626,00	0,00	2 603 626,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 584 736,00	0,00	1 584 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 700,00	21 872,51	1 322 572,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	-2 122,51	96 877,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	-20 000,00	38 200,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	20 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	199,00	55 799,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 486,00	-199,00	4 287,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 750,00	-19 750,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 018 890,00	0,00	1 018 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	14 187,33	954 187,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 800,00	-1 597,33	51 202,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 590,00	-12 590,00	0,00
855			Rodzina	7 683 415,50	0,00	7 683 415,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	137 834,50	0,00	137 834,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	2 049,75	121 049,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	-259,75	9 640,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 644,50	-2 000,00	2 644,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 790,00	-1 790,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 445 541,00	0,00	7 445 541,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 973 060,00	-249 000,00	6 724 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	2 103,22	143 103,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	-411,22	10 888,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 400,00	249 000,00	547 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 089,00	-4 000,00	7 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 692,00	-1 692,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	100 040,00	0,00	100 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	2 062,18	84 562,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	-822,18	4 977,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	-1 439,00	5 461,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	499,00	499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	940,00	4 540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	-1 240,00	0,00
		Razem:	10 558 385,50	0,00	10 558 385,50

Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszczynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	59 000,00	114 671,62	173 671,62
	80101		Szkoły podstawowe	59 000,00	0,00	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 600,00	6 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 000,00	-4 600,00	52 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 671,62	114 671,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 135,35	1 135,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 536,27	113 536,27
Razem:				59 000,00	114 671,62	173 671,62

Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suliszewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 410,46	14 410,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 410,46	14 410,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,68	142,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 267,78	14 267,78
Razem:				0,00	14 410,46	14 410,46

Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	298 530,00	71 663,83	370 193,83
	80101		Szkoły podstawowe	298 530,00	0,00	298 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 530,00	1 100,00	254 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	350,00	2 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-350,00	6 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	-1 100,00	34 900,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 663,83	71 663,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	709,54	709,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 954,29	70 954,29
Razem:				298 530,00	71 663,83	370 193,83

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Korytowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 200,00	8 845,11	15 045,11
	80101		Szkoły podstawowe	6 200,00	0,00	6 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 845,11	8 845,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,57	87,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 757,54	8 757,54
Razem:				6 200,00	8 845,11	15 045,11

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Sławęcinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 330,56	14 330,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 330,56	14 330,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141,88	141,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 188,68	14 188,68
Razem:				0,00	14 330,56	14 330,56

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Zamęcie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	68 000,00	13 159,68	81 159,68
	80101		Szkoły podstawowe	68 000,00	0,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	-28 000,00	22 500,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	28 000,00	45 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 159,68	13 159,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,29	130,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 029,39	13 029,39
			Razem:	68 000,00	13 159,68	81 159,68

Jednostka: **Urząd Miejski w Choszcznie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	190 000,00	0,00	190 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	0,00	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-74,00	189 926,00
750			Administracja publiczna	191 194,00	0,00	191 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000,00	0,00	3 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00	0,00	49 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 194,00	0,00	139 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 145,00	1 000,00	5 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 049,00	-1 000,00	134 049,00
852			Pomoc społeczna	21 820,00	0,00	21 820,00
	85295		Pozostała działalność	21 820,00	0,00	21 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 820,00	-200,00	21 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
Razem:				403 014,00	0,00	403 014,00