

ZARZĄDZENIE NR588/20.....
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia28 lutego..... 2020 r.

w sprawie zmian budżetu 2020 roku i układu wykonawczego budżetu na rok 2020

Na podstawie art. 249 ust. 1 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) oraz § 20 pkt 1 uchwały Nr XIV/117/2019 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/117/2019 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2020, w zarządzeniu Nr 517/20 Burmistrza Choszczna z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2020, wprowadzam zmiany określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miejskiemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZA
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 Agata Bruzgo

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym
dr Stanisław Kalina

WYDATKI - Zadania własne

Załącznik do zarządzenia Nr 588/20

Burmistrza Choszczna

z dnia 28. lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 180 329,61	0,00	1 180 329,61
	60016		Drogi publiczne gminne	895 990,68	0,00	895 990,68
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-10,00	79 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00
720			Informatyka	42 158,96	0,00	42 158,96
	72095		Pozostała działalność	42 158,96	0,00	42 158,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928,31	48,73	977,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157,69	8,27	165,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,16	7,69	167,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,20	1,31	28,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,17	-56,43	16,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,43	-9,57	2,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 564,47	-2 564,46	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	435,61	-435,61	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 311,37	2 564,46	34 875,83
		4309	Zakup usług pozostałych	5 488,55	435,61	5 924,16
750			Administracja publiczna	8 129 322,00	0,00	8 129 322,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	611 755,00	0,00	611 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	1 320,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 820,00	-2 320,00	20 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	591,00	591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 968,50	-591,00	139 377,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 600,00	0,00	408 600,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	368 100,00	0,00	368 100,00

	4190	Nagrody konkursowe	0,00	645,00	645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 797,00	-645,00	45 152,00
801		Oświata i wychowanie	32 018 792,62	0,00	32 018 792,62
	80101	Szkoły podstawowe	17 724 182,62	0,00	17 724 182,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842 200,00	44 300,00	886 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 400,00	-44 300,00	2 156 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 700,00	-7 500,00	244 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 200,00	11 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	300,00	30 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	793 400,00	0,00	793 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	200,00	38 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 400,00	-200,00	106 200,00
	80104	Przedszkola	9 803 600,00	0,00	9 803 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00	13 500,00	423 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 000,00	-13 700,00	1 016 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	200,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-1 400,00	13 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	2 400,00	22 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 632 900,00	0,00	1 632 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	1 700,00	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	-1 700,00	62 300,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 225 140,00	0,00	1 225 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	-300,00	61 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 300,00	500,00	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	-200,00	20 900,00
852		Pomoc społeczna	8 010 698,18	0,00	8 010 698,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 920 435,00	0,00	1 920 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 000,00	-2 298,61	1 323 701,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	2 298,61	95 298,61

	4300	Zakup usług pozostałych	56 820,00	-73,00	56 747,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 775,00	73,00	3 848,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 159 790,00	0,00	1 159 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 000,00	-7 415,51	805 584,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	7 415,51	55 915,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 582 757,99	0,00	9 582 757,99
	90095	Pozostała działalność	523 757,99	0,00	523 757,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 901,99	-200,00	38 701,99
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
Razem:			112 490 331,50	0,00	112 490 331,50

wg jednostek wykonujących:

Nazwa jednostki: **Biuro Obsługi Szkół Samorządowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 700 200,00	0,00	1 700 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 632 900,00	0,00	1 632 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	1 700,00	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	-1 700,00	62 300,00
Razem:				2 491 800,00	0,00	2 491 800,00

Nazwa jednostki: **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 150 801,87	0,00	7 150 801,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 920 435,00	0,00	1 920 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 000,00	-2 298,61	1 323 701,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	2 298,61	95 298,61
		4300	Zakup usług pozostałych	56 820,00	-73,00	56 747,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 775,00	73,00	3 848,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 159 790,00	0,00	1 159 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 500,00	-7 415,51	623 084,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	7 415,51	44 915,51
			Razem:	41 915 483,87	0,00	41 915 483,87

Nazwa jednostki: **Publiczne Przedszkole Nr 1z Oddziałami Integracyjnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 925 500,00	0,00	2 925 500,00
	80104		Przedszkola	2 566 500,00	0,00	2 566 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	8 900,00	128 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	-9 100,00	320 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	200,00	2 200,00
			Razem:	2 925 500,00	0,00	2 925 500,00

Nazwa jednostki: **Publiczne Przedszkole Nr 4**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 616 800,00	0,00	1 616 800,00
	80104		Przedszkola	1 599 400,00	0,00	1 599 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	2 800,00	75 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	-2 800,00	197 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
			Razem:	1 616 800,00	0,00	1 616 800,00

Nazwa jednostki: **Publiczne Przedszkole Nr 5**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 918 870,00	0,00	1 918 870,00
	80104		Przedszkola	1 873 400,00	0,00	1 873 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	1 800,00	91 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	-1 800,00	248 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 400,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	3 400,00
			Razem:	1 918 870,00	0,00	1 918 870,00

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszczynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 430 082,62	0,00	7 430 082,62
	80101		Szkoły podstawowe	7 205 382,62	0,00	7 205 382,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	12 400,00	342 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 300,00	-12 400,00	915 900,00
			Razem:	7 662 482,62	0,00	7 662 482,62

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suliszewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 823 800,00	0,00	1 823 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 519 600,00	0,00	1 519 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	-100,00	26 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	100,00	1 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 100,00	0,00	93 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
Razem:				1 824 100,00	0,00	1 824 100,00

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 139 600,00	0,00	5 139 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 112 800,00	0,00	4 112 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 300,00	28 000,00	223 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 500,00	-28 000,00	400 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	-4 200,00	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 200,00	4 200,00
			Razem:	5 296 400,00	0,00	5 296 400,00

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Korytowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 875 540,00	0,00	1 875 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 637 800,00	0,00	1 637 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	300,00	80 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	-300,00	209 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 340,00	0,00	20 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	200,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-200,00	3 800,00
Razem:				1 875 840,00	0,00	1 875 840,00

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Sławęcinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 045 900,00	0,00	2 045 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 744 100,00	0,00	1 744 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	2 200,00	87 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 300,00	-2 200,00	223 100,00
			Razem:	2 046 200,00	0,00	2 046 200,00

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Zamęcinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 718 200,00	0,00	1 718 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 504 500,00	0,00	1 504 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	1 400,00	76 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 600,00	-1 400,00	200 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-2 200,00	42 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	2 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 300,00	0,00	199 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	200,00	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	-200,00	25 200,00
			Razem:	1 718 500,00	0,00	1 718 500,00

Nazwa jednostki: **Urząd Miejski w Choszcznie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 180 329,61	0,00	1 180 329,61
	60016		Drogi publiczne gminne	895 990,68	0,00	895 990,68
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-10,00	79 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00
720			Informatyka	42 158,96	0,00	42 158,96
	72095		Pozostała działalność	42 158,96	0,00	42 158,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928,31	48,73	977,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157,69	8,27	165,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,16	7,69	167,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,20	1,31	28,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,17	-56,43	16,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,43	-9,57	2,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 564,47	-2 564,46	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	435,61	-435,61	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 311,37	2 564,46	34 875,83
		4309	Zakup usług pozostałych	5 488,55	435,61	5 924,16
750			Administracja publiczna	7 337 722,00	0,00	7 337 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	611 755,00	0,00	611 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	1 320,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 820,00	-2 320,00	20 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	591,00	591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 968,50	-591,00	139 377,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 600,00	0,00	408 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	368 100,00	0,00	368 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	645,00	645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 797,00	-645,00	45 152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 582 757,99	0,00	9 582 757,99
	90095		Pozostała działalność	523 757,99	0,00	523 757,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 901,99	-200,00	38 701,99
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
Razem:				35 820 138,70	0,00	35 820 138,70

