

ZARZĄDZENIE NR 736/20
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia ... 31 lipca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020

Na podstawie art. 249 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 i 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 Choszcznie 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 Choszcznie 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 oraz w zarządzeniu Nr 516/20 Burmistrza Choszczna z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020, wprowadzam zmiany określone w załącznikach 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miejskiemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

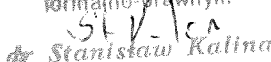
Otrzymują:

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

Sprawdzono pod
względem
merytorycznym

SKARBNIK MIEJSKI


mgr Agata Bruzgo

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym

dr Stanisław Kalina

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 153 581,26	37 373,22	3 190 954,48
	85203		Ośrodki wsparcia	859 791,25	3 154,50	862 945,75
		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	859 601,25	3 154,50	862 755,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 019,01	468,72	1 487,73
		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	1 019,01	468,72	1 487,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 315,00	33 750,00	380 065,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00	33 750,00	375 750,00
Razem:				120 044 695,24	37 373,22	120 082 068,46

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 730/20

Burmistrza Choszczna

z dnia ... 31 lipca 2020 r.

2. WYDATKIRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00	0,00	470 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	0,00	400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-1 000,00	399 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	-4 327,50	65 672,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	-4 327,50	65 672,50
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 327,50	4 327,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 482,50	2 482,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 845,00	1 845,00
750			Administracja publiczna	5 064 165,00	0,00	5 064 165,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00	-2 747,94	25 752,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	-2 747,94	25 752,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 465 665,00	2 747,94	4 468 412,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779 000,00	-50 000,00	3 729 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	-13 738,33	236 261,67
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-50 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 665,00	116 486,27	468 151,27
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	0,00	570 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	-8 200,00	541 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 200,00	28 200,00
801			Oświata i wychowanie	9 136 530,00	0,00	9 136 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 136 530,00	0,00	9 136 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 078 000,00	-59 000,00	8 019 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 400,00	-1 100,00	341 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 230,00	45 000,00	415 230,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	14 000,00	354 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	1 100,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 748 701,39	33 750,00	1 782 451,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 323 701,39	33 750,00	1 357 451,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 701,39	33 750,00	1 357 451,39
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	-20 000,00	300 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	-20 000,00	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	105 000,00	20 000,00	125 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	20 000,00	125 000,00
926			Kultura fizyczna	155 197,83	0,00	155 197,83
	92695		Pozostała działalność	155 197,83	0,00	155 197,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 885,83	-500,00	50 385,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 250,00	-50 385,01	21 864,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 062,00	-19 565,99	8 496,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 385,01	50 385,01
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 565,99	19 565,99
			Razem:	16 574 594,22	33 750,00	16 608 344,22

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 307,00	0,00	4 307,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 307,00	0,00	4 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307,00	-4 307,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	618,80	618,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	88,20	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
852			Pomoc społeczna	524 815,76	3 623,22	528 438,98
	85203		Ośrodki wsparcia	521 481,75	3 154,50	524 636,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 481,75	3 154,50	524 636,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 019,01	468,72	1 487,73
		3110	Świadczenia społeczne	998,63	459,35	1 457,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,38	9,37	29,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 315,00	0,00	2 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 280,41	0,24	2 280,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,59	-0,24	34,35
855			Rodzina	7 115 498,00	0,00	7 115 498,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 112 950,00	0,00	7 112 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 864 650,00	-70 000,00	6 794 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 300,00	70 000,00	318 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 548,00	0,00	2 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 548,00	-799,00	1 749,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	799,00	799,00
			Razem:	7 644 620,76	3 623,22	7 648 243,98

wg jednostek wykonujących:

Jednostka: **Biuro Obsługi Szkół Samorządowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	570 000,00	0,00	570 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	0,00	570 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	-8 200,00	541 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 200,00	28 200,00
			Razem:	570 000,00	0,00	570 000,00

Jednostka: Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	400 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	0,00	400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-1 000,00	399 000,00
Razem:				400 000,00	0,00	400 000,00

Jednostka: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 752 035,40	34 218,72	1 786 254,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 019,01	468,72	1 487,73
		3110	Świadczenia społeczne	998,63	459,35	1 457,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,38	9,37	29,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 326 016,39	33 750,00	1 359 766,39
		3110	Świadczenia społeczne	2 280,41	0,24	2 280,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 701,39	33 750,00	1 357 451,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,59	-0,24	34,35
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	-20 000,00	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	-20 000,00	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	105 000,00	20 000,00	125 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	20 000,00	125 000,00
855			Rodzina	7 115 498,00	0,00	7 115 498,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 112 950,00	0,00	7 112 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 864 650,00	-70 000,00	6 794 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 300,00	70 000,00	318 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 548,00	0,00	2 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 548,00	-799,00	1 749,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	799,00	799,00
Razem:				8 867 533,40	34 218,72	8 901 752,12

Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 688 300,00	0,00	5 688 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 688 300,00	0,00	5 688 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000,00	-14 000,00	4 986 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 400,00	-1 100,00	341 300,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	14 000,00	354 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	1 100,00	7 000,00
Razem:				5 688 300,00	0,00	5 688 300,00

Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 448 230,00	0,00	3 448 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 448 230,00	0,00	3 448 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078 000,00	-45 000,00	3 033 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 230,00	45 000,00	415 230,00
Razem:				3 448 230,00	0,00	3 448 230,00

Jednostka: Środowiskowy Dom Samopomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	521 481,75	3 154,50	524 636,25
	85203		Ośrodki wsparcia	521 481,75	3 154,50	524 636,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 481,75	3 154,50	524 636,25
Razem:				521 481,75	3 154,50	524 636,25

Jednostka: **Urząd Miejski w Choszcznie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	-4 327,50	65 672,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	-4 327,50	65 672,50
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 327,50	4 327,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 482,50	2 482,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 845,00	1 845,00
750			Administracja publiczna	4 494 165,00	0,00	4 494 165,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00	-2 747,94	25 752,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	-2 747,94	25 752,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 465 665,00	2 747,94	4 468 412,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779 000,00	-50 000,00	3 729 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	-13 738,33	236 261,67
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-50 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 665,00	116 486,27	468 151,27
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 307,00	0,00	4 307,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 307,00	0,00	4 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307,00	-4 307,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	618,80	618,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	88,20	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
926			Kultura fizyczna	155 197,83	0,00	155 197,83
	92695		Pozostała działalność	155 197,83	0,00	155 197,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 885,83	-500,00	50 385,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 250,00	-50 385,01	21 864,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 062,00	-19 565,99	8 496,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 385,01	50 385,01
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 565,99	19 565,99
Razem:				4 723 669,83	0,00	4 723 669,83