

ZARZĄDZENIE NR 694/2016
Burmistrza Choszczna
z dnia 30 MARCA 2016 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2016

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) **zarządzam**, co następuje:

§1. W związku z uchwałą Nr XIV/122/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016, w zarządzeniu Nr 597/2016 Burmistrza Choszczna z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2016 wprowadzam zmiany określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miejskiemu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Otrzymują:

1. Skarbnik Miejski.
2. Wydział Budżetu.
3. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie.
4. Rada Miejska.
5. Wydział Organizacyjno-Prawny.

*Sprawdzono pod
względem merytorycznym*

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Barbara Król

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym
SKV-12
dr Stanisław Kallma

I. DOCHODY

w zł

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie
020			Leśnictwo	30 000,00	0,00
	02001	0870	Gospodarka leśna Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 900,00	0,00
	70004	0830	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpływy z usług	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00
	70005	0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	840 900,00 200 000,00	0,00 0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	554 900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 108 501,00	0,00
	75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00
	75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	600 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	0,00
	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 308 501,00 1 000 000,00	0,00 0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	308 501,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	262 061,00
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00 0,00	262 061,00 262 061,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 760,00	0,00
	90095	2460	Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 760,00 14 760,00	0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	22 800,00	0,00
	92601	0970	Obiekty sportowe Wpływy z różnych dochodów	22 800,00 22 800,00	0,00 0,00
			OGÓLEM:	3 021 961,00	262 061,00
			w tym wg jednostek wykonujących:		
			<u>I. Urząd Miejski w Choszczynie</u>	<u>2 994 161,00</u>	<u>262 061,00</u>
020			Leśnictwo	30 000,00	0,00
	02001	0870	Gospodarka leśna Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 900,00	0,00
	70005	0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	840 900,00 200 000,00	0,00 0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	554 900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 108 501,00	0,00
	75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00
	75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	600 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 308 501,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 000,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	308 501,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	262 061,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	262 061,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	262 061,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 760,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 760,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 760,00	0,00
			2. Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Choszcźnie	5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00
			3. Ośrodek Sportowo- Wypoczynkowy w Choszcźnie	22 800,00	0,00
926			Kultura fizyczna	22 800,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	22 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00	0,00
			OGÓLEM:	3 021 961,00	262 061,00

2. WYDATKI

w zł

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (Zadania własne)	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 676,96	10 676,96
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	10 676,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 676,96
	70095		Pozostała działalność	392 676,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 676,96	0,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	110 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	532 670,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	238 970,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 370,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 220,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,00	0,00
	80104		Przedszkola	73 290,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 290,00	0,00
	80110		Gimnazja	219 190,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 890,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 300,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	101 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie
852			Pomoc społeczna	1 500,00	0,00
	85295	3110	Pozostała działalność Świadczenia społeczne	1 500,00 1 500,00	0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 680,00	0,00
	85401	4440	Świetlice szkolne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680,00 4 680,00	0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 398 250,00	0,00
	90002	4300 6050	Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 000,00 1 150 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00
	90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych	150 000,00 150 000,00	0,00 0,00
	90095	4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	80 250,00 80 250,00	0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	0,00
	92109	6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00 40 000,00	0,00 0,00
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00 105 000,00	0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	22 800,00	0,00
	92601	4010 4110	Obiekty sportowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00 19 400,00 3 400,00	0,00 0,00 0,00
			OGÓLEM:	2 770 576,96	10 676,96
			w tym wg jednostek wykonujących:		
			<u>1. Urząd Miejski w Choszczynie</u> (Zadania własne)	<u>2 323 826,96</u>	<u>0,00</u>
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00
	60016	6050	Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 676,96	0,00
	70095	6050	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 676,96 392 676,96	0,00 0,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	0,00
	71035	4300	Cmentarze Zakup usług pozostałych	110 000,00 110 000,00	0,00 0,00
750			Administracja publiczna	12 000,00	0,00
	75023	6060	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 12 000,00	0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	118 900,00	0,00
	80101	6050	Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00 1 600,00	0,00 0,00
	80110	6050	Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 300,00 117 300,00	0,00 0,00
851			Ochrona zdrowia	97 000,00	0,00
	85154	2800 4210 4270 4300 6050	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00 30 000,00 8 000,00 2 600,00 6 400,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 398 250,00	0,00
	90002	4300 6050	Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 000,00 1 150 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00
	90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych	150 000,00 150 000,00	0,00 0,00

Dz.	Roz. 90095	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie
		4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	80 250,00 80 250,00	0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	0,00
	92109	6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00 40 000,00	0,00 0,00
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00 105 000,00	0,00 0,00
			2. Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Choszczynie (Zadania własne)	0,00	10 676,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 676,96
	70004	6050	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 0,00	10 676,96 10 676,96
			3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszczynie (Zadania własne)	93 639,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	91 484,00	0,00
	80101	4440	Szkoły podstawowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 484,00 91 484,00	0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 155,00	0,00
	85401	4440	Świetlice szkolne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 155,00 2 155,00	0,00 0,00
			4. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszczynie (Zadania własne)	94 079,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	91 554,00	0,00
	80101	4440	Szkoły podstawowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 554,00 91 554,00	0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 525,00	0,00
	85401	4440	Świetlice szkolne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 525,00 2 525,00	0,00 0,00
			5. Szkoła Podstawowa w Zamecinie (Zadania własne)	9 806,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 806,00	0,00
	80101	4440	Szkoły podstawowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 761,00 9 761,00	0,00 0,00
	80103	4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,00 45,00	0,00 0,00
			6. Szkoła Podstawowa w Sławecinie (Zadania własne)	24 540,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 540,00	0,00
	80101	4440	Szkoły podstawowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 540,00 24 540,00	0,00 0,00
			7. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suliszewie (Zadania własne)	10 776,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 776,00	0,00
	80101	4440	Szkoły podstawowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 861,00 9 861,00	0,00 0,00
	80103	4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915,00 915,00	0,00 0,00
			8. Szkoła Podstawowa w Korytowie (Zadania własne)	10 430,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 430,00	0,00
	80101	4440	Szkoły podstawowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00 10 170,00	0,00 0,00
	80103	4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00 260,00	0,00 0,00

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie
			9. Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszczynie (Zadania własne)	18 178,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 178,00	0,00
	80104	4440	Przedszkola Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 178,00 18 178,00	0,00 0,00
			10. Publiczne Przedszkole Nr 2 z Grupą Żłobkową w Choszczynie (zadania własne)	27 766,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 766,00	0,00
	80104	4270 4440	Przedszkola Zakup usług remontowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 766,00 14 000,00 13 766,00	0,00 0,00 0,00
			11. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszczynie (zadania własne)	16 395,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 395,00	0,00
	80104	4440	Przedszkola Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 395,00 16 395,00	0,00 0,00
			12. Publiczne Przedszkole Nr 5 z Grupą Żłobkową w Choszczynie (zadania własne)	10 951,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 951,00	0,00
	80104	4440	Przedszkola Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 951,00 10 951,00	0,00 0,00
			13. Publiczne Gimnazjum w Choszczynie (zadania własne)	101 890,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	101 890,00	0,00
	80110	4440	Gimnazja Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 890,00 101 890,00	0,00 0,00
			14. Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaseczniku (zadania własne)	2 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00
	85154	4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup usług pozostałych	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00
			15. Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszczynie (zadania własne)	2 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00
	85154	4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup usług pozostałych	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00
			16. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszczynie (zadania własne)	1 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 500,00	0,00
	85295	3110	Pozostała działalność Świadczenia społeczne	1 500,00 1 500,00	0,00 0,00
			17. Ośrodek Sportowo- Wypoczynkowy w Choszczynie (zadania własne)	22 800,00	0,00
926			Kultura fizyczna	22 800,00	0,00
	92601	4010 4110	Obiekty sportowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00 19 400,00 3 400,00	0,00 0,00 0,00
			OGÓLEM:	2 770 576,96	10 676,96