

ZARZĄDZENIE NR1025/16.....
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016.

Na podstawie § 16 pkt 1 uchwały Nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2016 i art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 249 ust.1 pkt 1 i 2 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 uchwale Nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno 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 oraz w zarządzeniu Nr 596/2016 Burmistrza Choszczna z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 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.
- 4) Rada Miejska.
- 5) Wydział Organizacyjno - Prawny.

Uzasadniono pod względem formalno-prawnym

S. V. J.
mgr Stanisław Kalina

1. DOCHODY

				<i>w złotych</i>	
Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie
			<i>Urząd Miejski w Choszczynie – jednostka wykonująca</i>		
852			Pomoc społeczna	1 554 567,00	0,00
	85203	2010	Ośrodki wsparcia 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 - z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8 737,00 8 737,00	0,00
	85211	2060	Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	1 396 089,00 1 396 089,00	0,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 - z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	85 484,00 85 484,00	0,00
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.	34 720,00 34 720,00	0,00
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.	29 537,00 29 537,00	0,00
OGÓLEM:				1 554 567,00	0,00

2. WYDATKI

				<i>w złotych</i>	
Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie
			<i>(zadania własne)</i>		
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 100,00	8 100,00
	70005	4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 100,00	8 100,00
		4510	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 100,00	0,00
710			Działalność usługowa	500,00	500,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	51 000,00	51 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30,00	30,00
	75495		Pozostała działalność	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 384,81	37 384,81
	80101		Szkoły podstawowe	3 700,00	7 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie
	80104		Przedszkola	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	300,00
	80110		Gimnazja	9 112,00	9 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 700,80	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 538,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 538,62
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	4 672,81	134,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 077,85	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	75,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	71,77	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	394,15	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 181,00	1 181,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481,00	481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	700,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00
852			Pomoc społeczna	65 259,00	1 002,00
	85206		Wspieranie rodziny	820,00	820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 720,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 720,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 719,00	182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 537,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	182,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550,00	550,00
	92195		Pozostała działalność	550,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
			<i>(zadania zlecone)</i>		
852			Pomoc społeczna	1 498 110,00	7 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 737,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 737,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 396 089,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 396 089,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 284,00	7 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 484,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
			OGÓLEM:	1 663 614,81	109 047,81

Dz.	Roż.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie
			w tym wg jednostek wykonujących:		
			<u>1. Urząd Miejski w Choszczynie</u>	<u>62 380,00</u>	<u>62 380,00</u>
			(zadania własne)		
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 100,00	8 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 100,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 100,00	0,00
710			Działalność usługowa	500,00	500,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	51 000,00	51 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30,00	30,00
	75495		Pozostała działalność	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	700,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	700,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550,00	550,00
	92195		Pozostała działalność	550,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
			<u>2. Szkoła Podstawowa w Sławęcynie</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>
			(Zadania własne)		
801			Oświata i wychowanie	700,00	700,00
	80101		Szkoły podstawowe	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00
			<u>3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suliszewie</u>	<u>7 200,00</u>	<u>7 200,00</u>
			(Zadania własne)		
801			Oświata i wychowanie	7 200,00	7 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
			<u>4. Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszczynie</u>	<u>1 400,00</u>	<u>1 400,00</u>
			(Zadania własne)		
801			Oświata i wychowanie	1 400,00	1 400,00
	80104		Przedszkola	1 400,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00
			<u>5. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Choszczynie</u>	<u>3 600,00</u>	<u>3 600,00</u>
			(Zadania własne)		
801			Oświata i wychowanie	3 600,00	3 600,00
	80104		Przedszkola	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00

Dz.	Rez.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie
			6. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie (Zadania własne)	10 700,00	10 700,00
801			Oświata i wychowanie	10 700,00	10 700,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 700,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
			7. Publiczne Gimnazjum w Choszcznie (Zadania własne)	9 112,00	9 112,00
801			Oświata i wychowanie	9 112,00	9 112,00
	80110		Gimnazja	9 112,00	9 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412,00	0,00
			8. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie (Zadania własne)	4 672,81	4 672,81
801			Oświata i wychowanie	4 672,81	4 672,81
	80113	4170	Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 0,00	4 538,62 4 538,62
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	4 672,81	134,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 077,85	0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	75,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	71,77	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	394,15	0,00
			9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie (Zadania zlecone)	8 737,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 737,00	0,00
	85203	4270	Ośrodki wsparcia Zakup usług remontowych	8 737,00 8 737,00	0,00 0,00
			10. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie (Zadania własne)	1 555 113,00	9 283,00
851			Ochrona zdrowia	481,00	481,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481,00	481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481,00	0,00
852			Pomoc społeczna	65 259,00	1 002,00
	85206		Wspieranie rodziny	820,00	820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	0,00
	85214	3110	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne	34 720,00 34 720,00	0,00 0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 719,00	182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 537,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	182,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,00	0,00
			(Zadania zlecone)		
852			Pomoc społeczna	1 489 373,00	7 800,00
	85211	3110	Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne	1 396 089,00 1 396 089,00	0,00 0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 284,00	7 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 484,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
			OGÓLEM:	1 663 614,81	109 047,81