

ZARZĄDZENIE NR1026/16
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 31 października 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 XIX/158/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian 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, 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.

Sprawdzono pod
względem merytorycznym

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym

SKARBNIK MIEJSKI

Id: BSLUG-KJFLP-RUOSR-IOBRL-NLBMT. Uchwalony

mgr Barbara Król

1. DOCHODY

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie
			<i>Urząd Miejski w Choszcznie - jednostka wykonująca</i>		
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 800,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00	0,00
	75618		Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	330 242,62	0,00
	80104		Przedszkola	330 242,62	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	281 042,62	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00
OGÓLEM:				345 542,62	0,00

2. WYDATKI

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	106 000,00	41 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	106 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	41 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	221 000,00	0,00

750		Administracja publiczna	104 700,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104 700,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	900,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw	1 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	22 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	221 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	10 000,00
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	40 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	50 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	121 000,00
		8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	121 000,00
801		Oświata i wychowanie	281 042,62	104 700,00
	80104	Przedszkola	281 042,62	0,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 960,00	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	0,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	0,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	37 243,10	0,00
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	50 681,00	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	105 618,52	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	104 700,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	170,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 724,38
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 816,35
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 600,26
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 159,01
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 890,85
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	399,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 011,33
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	816,82
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	412,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00

852			Pomoc społeczna	155 000,00	73 000,00
	85203	6060	Ośrodki wsparcia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 0,00	73 000,00 73 000,00
	85214	4330	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00 155 000,00	0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00
	92109	4260	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup energii	500,00 0,00	500,00 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 900,00	48 900,00
	92601	4260	Obiekty sportowe Zakup energii	0,00 0,00	40 000,00 40 000,00
	92695	4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	8 900,00 0,00	8 900,00 8 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	0,00
			OGÓLEM:	877 142,62	531 600,00
			w tym wg jednostek wykonujących:		
			<i>1. Urząd Miejski w Choszczynie</i> <i>(zadania własne)</i>	<i>336 400,00</i>	<i>366 900,00</i>
600			Transport i łączność	106 000,00	41 000,00
	60016	6050	Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00 106 000,00	41 000,00 41 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 000,00	0,00
	70005	4530	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Podatek od towarów i usług (VAT)	221 000,00 221 000,00	0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 500,00
	75412	4270	Ochotnicze straże pożarne Zakup usług remontowych	0,00 0,00	22 500,00 22 500,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	221 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	10 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	50 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	121 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	121 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	73 000,00
	85203	6060	Ośrodki wsparcia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 0,00	73 000,00 73 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 900,00	8 900,00
	92695		Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	0,00
			2. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Choszczynie	385 742,62	104 700,00
			<i>(zadania własne)</i>		
750			Administracja publiczna	104 700,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw	1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	281 042,62	104 700,00
	80104		Przedszkola	281 042,62	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 960,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 243,10	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 681,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	105 618,52	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	104 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 724,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 816,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 600,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 159,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 890,85
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 011,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	816,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	412,00
			3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaseczniku	0,00	20 000,00
			<i>(zadania własne)</i>		
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00

			<u>4. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszczynie</u> <i>(zadania własne)</i>	<u>155 000,00</u>	<u>0,00</u>
852			Pomoc społeczna	155 000,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	0,00
			<u>5. Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Choszczynie</u> <i>(zadania własne)</i>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00
			OGÓLEM:	877 142,62	531 600,00