

ZARZĄDZENIE NR 162/2015
Burmistrza Choszczna
z dnia 31.01.2015 r.

w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015.

Na podstawie § 16 pkt 1 uchwały Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2014 oraz art. 257 ust. 1 i 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 II/13/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2015 r., w zarządzeniu Nr 48/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 05 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz w zarządzeniu Nr 49/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 05 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015 wprowadzam zmiany określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miejskiemu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

[Podpis Burmistrza]
Burmistrz Choszczna

Otrzymują:

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

Sprawdzono pod
względem terytorycznym

Skarbnik Miejski

[Podpis Barbary Król]
Barbara Król

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym

[Podpis Stanisława Kallina]
Stanisław Kallina

I. DOCHODY

					w zł	
Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie	
750			Administracja publiczna	19 837,00	0,00	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich w tym: - Personalizacja/ wydawanie dowodów osobistych - Ewidencja oraz zmiany dotyczących ludności - Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji	19 837,00 19 837,00	0,00 0,00	
				3 669,00	0,00	
				5 606,00	0,00	
				10 562,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	906 376,00	0,00	
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.	40 000,00 40 000,00	0,00 0,00	
	80104	2030	Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.	866 376,00 866 376,00	0,00 0,00	
852			Pomoc społeczna	4 495,00	0,00	
	85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	4 495,00 4 495,00	0,00 0,00	
				1 200,00	0,00	
				3 295,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 170,00	0,00	
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	209 170,00 209 170,00	0,00 0,00	
OGÓLEM:				1 139 878,00	0,00	

WYDATKI

					w zł	
Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie	
<i>(Zadania własne)</i>						
600			Transport i łączność	15 500,00	15 500,00	
	60016	4270	Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych	15 500,00 15 500,00	15 500,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,00	
750			Administracja publiczna	1 140,00	1 140,00	
	75011	4010	Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00 0,00	100,00 100,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	
	75023	4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup usług pozostałych	1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	
	75075	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia	40,00 0,00	40,00 40,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	1 060 486,00	154 110,00	
	80101	4040	Szkoły podstawowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 510,00 560,00	153 710,00 9 950,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 760,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 950,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	140 000,00	

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	80104		Przedszkola	866 376,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 811,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 235,00	0,00
		4260	Zakup energii	146 450,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 220,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 660,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 235,00	1 235,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 235,00	1 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 500,00	1 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 170,00	1 000,00
	85401		Świetlice szkolne	1 000,00	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	209 170,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 170,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00
			<i>(Zadania zlecone)</i>		
750			Administracja publiczna	19 837,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 837,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 837,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 495,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 495,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	0,00
			OGÓLEM:	1 321 363,00	181 485,00
			w tym wg jednostek wykonujących:		
			I. Urząd Miejski w Choszczynie	39 477,00	19 640,00
			<i>(Zadania własne)</i>		
600			Transport i łączność	15 500,00	15 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 500,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,00
750			Administracja publiczna	1 140,00	1 140,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
			<i>(Zadania zlecone)</i>		
750			Administracja publiczna	19 837,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 837,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 837,00	0,00
			2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszczynie	153 030,00	153 030,00
			<i>(Zadania własne)</i>		
801			Oświata i wychowanie	152 150,00	152 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	149 950,00	152 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 950,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	140 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	880,00	880,00
	85401		Świetlice szkolne	880,00	880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	880,00
			3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszczynie	1 215,00	1 215,00
			<i>(Zadania własne)</i>		
851			Ochrona zdrowia	1 215,00	1 215,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 215,00	1 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215,00	0,00
			4. Szkoła Podstawowa w Zamęcie	10 000,00	0,00
			<i>(Zadania własne)</i>		
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
			5. Szkoła Podstawowa w Sławęcinie	10 000,00	0,00
			<i>(Zadania własne)</i>		
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
			6. Szkoła Podstawowa w Suliszewie	11 780,00	1 780,00
			<i>(Zadania własne)</i>		
801			Oświata i wychowanie	11 760,00	1 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 560,00	1 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 200,00	200,00

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20,00	20,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00
			7. Szkoła Podstawowa w Korzytowie (Zadania własne)	10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
			8. Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszczynie (Zadania własne)	214 784,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	214 784,00	0,00
	80104		Przedszkola	214 784,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 784,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00
			9. Publiczne Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina" w Choszczynie (Zadania własne)	126 027,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	126 027,00	0,00
	80104		Przedszkola	126 027,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 027,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00
			10. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszczynie (Zadania własne)	190 950,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	190 950,00	0,00
	80104		Przedszkola	190 950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 450,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	0,00
			11. Publiczne Przedszkole Nr 5 z Grupą Żłobkową w Choszczynie (Zadania własne)	334 615,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	334 615,00	0,00
	80104		Przedszkola	334 615,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 235,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 220,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 160,00	0,00
			12. Publiczne Gimnazjum w Choszczynie (Zadania własne)	120,00	120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120,00	120,00
	85401		Świetlice szkolne	120,00	120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00
			13. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Choszczynie (Zadania własne)	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	200,00	200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie
			14. Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszczynie (Zadania własne)	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 500,00	1 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
			15. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszczynie (zadania zlecone)	213 665,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 495,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 495,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	
			(zadania własne)		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 170,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	209 170,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 170,00	0,00
			16. Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Choszczynie (zadania własne)	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00
			OGÓLEM:	1 321 363,00	181 485,00