

ZARZĄDZENIE NR ...641.../2011
Burmistrza Choszczna
z dnia 20 GRUDNIA 2011r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2011.

Na podstawie art. 249 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 159, poz.1240 ze zm.) **zarządzam**, co następuje:

§ 1. W związku z uchwałą Nr XIV/142/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011, w zarządzeniu Nr 166/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2011 wprowadzam zmiany określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się 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 Organizacyjny.

Uzgodniono z punktu widzenia
formalno-prawnym
S.K.
mgr Stanisław Kallna

Skarbnik Miejski
B.K.
mgr Barbara Kosińska

1. DOCHODY

w zł

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie
			<i>Urząd Miejski w Choszczynie - jednostka wykonująca</i>		
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	3 700 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 700 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	1 521 147,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	1 521 147,90
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	129 495,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 391 652,90
750			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	160,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 650,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 650,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 650,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 800,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 750,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 750,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	17 805,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	17 805,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 805,00
			OGÓLEM:	39 160,00	5 238 952,90

2. WYDATKI

Strona 2

w zł

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE <i>Zadania własne</i>	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	40 000,00	113 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	113 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	2 838 703,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	810 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	810 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 028 703,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 028 703,90
710			Działalność usługowa	0,00	55 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	700 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	655 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	607 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	569 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	569 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 500,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 500,00	6 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (poz. 10 załącznika nr 9 do uchwały)	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (poz. 9 załącznika nr 9 do uchwały)	0,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 750,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 750,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 750,00	0,00

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 366,00	1 100 155,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 051,00	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	625 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 051,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	17 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 805,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00
	90095		Pozostała działalność	315,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 450,00	1 546 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100,00	1 428 000,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	876 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	552 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 350,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	160 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	160 000,00	0,00
			OGÓLEM:	464 066,00	6 965 858,90
			w tym wg jednostek wykonujących:		
			<u>I. Urząd Miejski w Choszczynie</u>	<u>462 316,00</u>	<u>6 965 858,90</u>
600			Transport i łączność	40 000,00	113 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	113 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 000,00
			- Budowa ul. Fabrycznej - roboty drogowe		18 000,00
			- Budowa nowej drogi wraz z uzbrojeniem na osiedlu Północnym pod realizowaną zabudowę jednorodzinną		30 000,00
			- Budowa drogi dojazdowej na działce 17/67 obręb Smoleń - dokumentacja		65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	2 838 703,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	810 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	810 000,00
			- Wykup nieruchomości niezabudowanych przez Gminę		
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 028 703,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 028 703,90
			- Budowa mieszkalnego budynku komunalnego		
710			Działalność usługowa	0,00	55 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
			- Rozbudowa cmentarza przy ul. Zielnej		
750			Administracja publiczna	0,00	700 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	655 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakupy inwestycyjne, Hot Spoty w Choszczynie - publiczny dostęp do Internetu	0,00	240 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	607 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	569 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zamęcinie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suliszewie - Przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie - Budowa placów zabaw na terenie Gminy Choszczyno z programu "Radosna Szkoła" w szkołach w Sławęcinie, Zamęcinie, Suliszewie i Choszczynie w szkołach 1 i 3 - Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszczynie- ekspertyzy i dokumentacja budowlana	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	569 000,00 15 000,00 15 000,00 7 000,00 224 000,00 180 000,00 128 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kompleksowa realizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Choszczynie z przekazaniem do eksploatacji - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 5 w Choszczynie	0,00 0,00	23 000,00 10 000,00 13 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszczynie	0,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 500,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 500,00	6 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (poz. 10 załącznika nr 9 do uchwały)	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (poz. 9 załącznika nr 9 do uchwały)	0,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 366,00	1 100 155,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 051,00	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa stacji ujęcia i uzdatniania wody w Choszczynie - Budowa przyłączy na Os. Póln. w Choszczynie oraz w Rzecku, Chelpie, Rzeczkach, Suliszewie i Kolkach - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji teletechnicznej dla światłowodu oraz dokumentacji geodezyjnej dla celów uzyskania ZRIDU (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) przy ul. Jagielły i Dąbrowszczaków - Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od Publicznego Przedszkola nr 1 w Choszczynie do kanału przy ul. Niedziałkowskiego	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	625 000,00 65 000,00 190 000,00 290 000,00 80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez budowę wodociągów na odcinkach Choszczyno-Pakość, Pakość - Bonin, Choszczyno - Koplín, Piasecznik - Kolonia Piasecznik Stary Klukom - Kolonia Stary Klukom	0,00	395 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez budowę wodociągów na odcinkach Choszczyno-Pakość, Pakość - Bonin, Choszczyno - Koplín, Piasecznik - Kolonia Piasecznik Stary Klukom - Kolonia Stary Klukom	86 051,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	17 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 805,00

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00
	90095		Pozostała działalność	315,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 450,00	1 546 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100,00	1 428 000,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	876 000,00
			- Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcinie i Stradzewie	0,00	427 000,00
			- Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - IV etap Wiejskie Centra Kultury w Piaseczniku, Zwierzyniu i Sulinie	0,00	449 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	552 000,00
			- Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcinie i Stradzewie	0,00	270 000,00
			- Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - IV etap Wiejskie Centra Kultury w Piaseczniku, Zwierzyniu i Sulinie	0,00	282 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 350,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00
			- Zwiększenie kapitału społecznego obszarów wiejskich Gminy Choszczno poprzez budowę bezpiecznych miejsc aktywności ruchowej w miejscowościach : Rzecko, Korytowo, Wardyń, Piaseczniki, Stradzewo, Kolki Smoleń Zwierzyn, Sulino, Stary Klukom, Raduń		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00
			- Zwiększenie kapitału społecznego obszarów wiejskich Gminy Choszczno poprzez budowę bezpiecznych miejsc aktywności ruchowej w miejscowościach : Rzecko, Korytowo, Wardyń, Piaseczniki, Stradzewo, Kolki Smoleń Zwierzyn, Sulino, Stary Klukom, Raduń		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	160 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	160 000,00	0,00
			2. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie (Zadania własne)	1 750,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 750,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 750,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 750,00	0,00
			OGÓLEM:	464 066,00	6 965 858,90