

ZARZĄDZENIE NR ...966./08
Burmistrza Choszczna
z dnia 18 CZERWCA 2008r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2008

Na podstawie art.186 ust.1pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) **zarządzam**, co następuje:

§ 1. W związku z uchwałą Nr XVIII / 263 /2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2008, w zarządzeniu Nr 674/08 Burmistrza Choszczna z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2008 wprowadzam zmiany określone w załączniku do niniejszego 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.

*Sprawdzono pod
względem merytorycznym*

Skarbnik Miejski
[Podpis]
mgr Barbara Król

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym
[Podpis]
dr Stanisław Kalina

1. DOCHODY

w zł

| Dz. | Roz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | | JEDNOSTKA WYKONUJĄCA | | |
| | | | <u>Urząd Miejski w Choszczynie</u> | <u>300 265,00</u> | <u>183 000,00</u> |
| 600 | | | Transport i łączność | 70 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 50 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 26 000,00 | 0,00 |
| | | 8120 | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 603,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 003,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 0,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 803,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 300,00 | 0,00 |
| | | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych | 300,00 | 0,00 |
| | 75624 | | Dywidendy | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 1 300,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 500,00 | 32 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 32 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 500,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 500,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 200,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 136 662,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 136 662,00 | 0,00 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 129 829,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 6 833,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 300,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 300,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 300,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 0,00 | 151 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 151 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 151 000,00 |
| | | | OGÓLEM: | 300 265,00 | 183 000,00 |

2. WYDATKI

w zł

| Dz. | Roz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | | JEDNOSTKA WYKONUJĄCA | | |
| | | | 1. Urząd Miejski w Choszcznie (zadania własne) | 1 711 084,00 | 2 582 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 79 000,00 | 532 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 79 000,00 | 532 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 000,00 | 532 000,00 |
| | | | 1. Wymiana chodników w ul. Niedziałkowskiego, budowa parkingów i odbudowa ogrodzenia i elementów towarzyszących odbudowę modernizacji pasa drogowego(poz. 5) | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | 2. Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy(poz. 9) | 0,00 | 329 000,00 |
| | | | 3.Przebudowa ul. Kochanowskiego wraz z chodnikami (poz. 14) | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | 4. Przebudowa ul. Kosciuszki w zakresie dotyczącym odwodnienia, nawierzchni i chodników oraz uzupełnienia brakującej kanalizacji deszczowej (poz. 17) | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | 5. Budowa ul. Kruczkowskiego wraz z kanalizacją deszczową(poz. 18) | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | 6.Przebudowa ul. Nadbrzeżnej (poz. 22) | 70 000,00 | 0,00 |
| | | | 7. Budowa ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem (poz. 24) | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | 8. Przebudowa ul. Słowackiego(poz. 31) | 0,00 | 17 000,00 |
| | | | 9. Przebudowa ul. Wyzwolenia(poz. 34) | 0,00 | 17 000,00 |
| | | | 10.Przebudowa i budowa ul. 23-go Lutego - kanalizacja deszczowa konstrukcja i nawierzchnia drogi i chodników (poz. 38) | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | 11.Przebudowa ul. 9-go Maja odwodnienie ulicy, regulacja i wymiana nawierzchni ulicy i chodnika(poz. 39) | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | 12.Przebudowa dojazdu do jeziora ul. Nadbrzeżna(poz. 40) | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | 13.Budowa drogi gminnej - Raduń /skrzyż. z dr. woj.Nr 160 (granica gminy - Nowy Klukom) poz. 56 | 5 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 60 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa mieszkalnego budynku socjalnego- aktualizacja dok. (poz. 68) | 0,00 | 60 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 15 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa cmentarza w Stawinie(poz. 69) | 0,00 | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 266 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 266 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego(poz. 71) | 0,00 | 266 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 70 000,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Monitoring miasta(poz. 77) | 0,00 | 70 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 696 000,00 | 1 262 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 181 000,00 | 731 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 000,00 | 731 000,00 |
| | | | 1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podst. Nr 3 w Choszcznie(poz. 79) | 181 000,00 | 0,00 |
| | | | 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zamęcinie(poz. 80) | 0,00 | 409 000,00 |
| | | | 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suliszewie(poz. 82) | 0,00 | 246 000,00 |
| | | | 4. Budowa boiska wielofunkc. przy Szkole Podst. Nr 3 w Choszcznie(poz. 83) | 0,00 | 76 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 515 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 515 000,00 | 0,00 |
| | | | 1.Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Choszcznie (poz. 85) | 262 000,00 | 0,00 |
| | | | 2.Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4w Choszcznie (poz. 86) | 13 000,00 | 0,00 |
| | | | 3.Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Choszcznie (poz. 88) | 240 000,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 531 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszcznie (poz. 89) | 0,00 | 531 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 839 084,00 | 166 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 839 084,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 839 084,00 | 50 000,00 |
| | | | 1.Budowa wodociągu Wardyń - Chelpa(poz. 101) | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | 2.Kanalizacja sanitarna Gminy Choszczno etap III (miejscowości Rzecko, Chelpa, Rzecki, Suliszewo, Krzowiec, Kołki)(poz. 122) | 525 000,00 | 0,00 |
| | | | 3.Budowa kanalizacji sanitarnej Osiedla Północnego(poz. 124) | 216 084,00 | 0,00 |

| Dz. | Roz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | | 4. Budowa kan. sanitarnej w m. Stradzewo, Oraczewice i Piasecznik (poz. 128) | 50 000,00 | |
| | | | 5. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową nowo projektowanej ulicy od ul. Wojska Polskiego do nowo projektowanego osiedla (poz. 132) | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | 6. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dąbrowszczaków w Choszczynie "Osiedle Kożedo" (poz. 164) | 48 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 116 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 116 000,00 |
| | | | - Budowa placów zabaw na terenie Gminy Choszczyno (poz. 141) | 0,00 | 116 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 82 000,00 | 90 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 65 000,00 | 90 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 000,00 | 90 000,00 |
| | | | 1. Przebudowa obiektu Choszczeńskiego Domu Kultury etap I (poz. 143) | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | 2. Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczyno (poz. 145) | 44 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 17 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 0,00 |
| | | | - Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszczynie (poz. 146) | 17 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 0,00 | 121 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 121 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 121 000,00 |
| | | | 1. Przebudowa starej i budowa nowej ścieżki rekreacyjno - spacerowo rowerowej wokół jeziora Klukom (poz. 153) | 0,00 | 110 000,00 |
| | | | 2. Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego.... Moje boisko Orlik 2012" (poz. 158) | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | <u>2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszczynie</u> (zadania własne) | <u>151 894,00</u> | <u>169 713,00</u> |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 169 713,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 169 713,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 169 713,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 151 894,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 151 894,00 | 0,00 |
| | | 3118 | Świadczenia społeczne | 73 167,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 22 065,00 | 0,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 377,00 | 0,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 910,00 | 0,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 770,00 | 0,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 345,00 | 0,00 |
| | | 4268 | Zakup energii | 1 044,00 | 0,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 576,00 | 0,00 |
| | | 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 640,00 | 0,00 |
| OGÓLEM: | | | | 1 862 978,00 | 2 751 713,00 |