

ZARZĄDZENIE NR 2372/23
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmian budżetu 2023 roku

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 1 uchwały Nr XLIII/348/2022 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XLIII/348/2022 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2023, w zarządzeniu Nr 1869/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2023 oraz w zarządzeniu Nr 1870/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszczynie na rok 2023, wprowadzam zmiany określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miejskiemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk

Otrzymują:

- 1) Skarbnik Miejski.
- 2) Wydział Budżetu.
- 3) Regionalna Izba Obrachunkowa.
- 4) Wydział Organizacyjno - Prawny.

Sprawdzono pod
względem
merytorycznym

SKARBNIK MIEJSKI

Agata Bruzgo
mgr Agata Bruzgo

mono pod względem
formalno-prawnym
Stanisław Kalina
Stanisław Kalina

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2372/23.....

Burmistrza Choszczna

z dnia 31 października 2023 r.**1. DOCHODY**

Urząd Miejski w Choszcznie- jednostka wykonująca

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	271 369,45	45 549,40	316 918,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 369,45	45 549,40	316 918,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 369,45	45 549,40	316 918,85
852			Pomoc społeczna	1 139 602,56	28 850,00	1 168 452,56
	85203		Ośrodki wsparcia	1 139 602,56	28 850,00	1 168 452,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 139 602,56	28 850,00	1 168 452,56
Razem:				1 410 972,01	74 399,40	1 485 371,41

2. WYDATKI

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 021 466,63	0,00	4 021 466,63
	80101		Szkoły podstawowe	933 213,16	-125,00	933 088,16
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 263,16	-125,00	13 138,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 450,00	500,00	918 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	6 000,00	8 500,00
	80104		Przedszkola	2 970 434,48	-180,36	2 970 254,12
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 117,85	-180,36	25 937,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 300,00	-6 200,00	1 329 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 564,00	4 500,00	158 064,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 444 952,63	6 200,00	1 451 152,63
	80107		Świetlice szkolne	2 050,00	0,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	-10,00	2 040,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
	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	14 882,15	830,36	15 712,51
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	882,15	180,36	1 062,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-650,00	13 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	500,00	500,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 386,84	-525,00	91 861,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	236,84	125,00	361,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 350,00	2 700,00	30 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 600,00	-2 350,00	61 250,00
851			Ochrona zdrowia	463 600,00	0,00	463 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 600,00	0,00	463 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 200,00	8 783,26	350 983,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 760,00	-923,26	22 836,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	1 341,00	64 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 150,00	-1 611,00	7 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 590,00	-4 590,00	0,00
852			Pomoc społeczna	861 512,14	0,00	861 512,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	861 512,14	0,00	861 512,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 112,14	-844,10	843 268,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	844,10	5 244,10
		4410	Podroże służbowe krajowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
855			Rodzina	492 371,86	0,00	492 371,86
	85504		Wspieranie rodziny	104 371,86	0,00	104 371,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 671,86	1 000,00	102 671,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	388 000,00	0,00	388 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 900,00	2 700,00	316 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	-2 700,00	48 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	1 500,00	17 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 916,00	-146,00	3 770,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	84,00	96,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 678,64	0,00	303 678,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 678,64	0,00	303 678,64

4260	Zakup energii	229 551,59	-2 573,52	226 978,07
4300	Zakup usług pozostałych	74 127,05	2 573,52	76 700,57
Razem:		6 142 629,27	0,00	6 142 629,27

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	271 369,45	45 549,40	316 918,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 369,45	45 549,40	316 918,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 369,45	45 549,40	316 918,85
852			Pomoc społeczna	38 620,48	28 850,00	67 470,48
	85203		Ośrodki wsparcia	38 620,48	28 850,00	67 470,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 620,48	26 850,00	59 470,48
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
855			Rodzina	9 268,48	0,00	9 268,48
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 268,48	0,00	9 268,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 372,00	0,08	8 372,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,48	-0,08	896,40
Razem:				319 258,41	74 399,40	393 657,81

wg jednostek wykonujących:

Jednostka MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZNI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	463 600,00	0,00	463 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 600,00	0,00	463 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 200,00	8 783,26	350 983,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 760,00	-923,26	22 836,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	1 341,00	64 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 150,00	-1 611,00	7 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 590,00	-4 590,00	0,00
852			Pomoc społeczna	861 512,14	0,00	861 512,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	861 512,14	0,00	861 512,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 112,14	-844,10	843 268,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	844,10	5 244,10
		4410	Podroże służbowe krajowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
855			Rodzina	113 640,34	0,00	113 640,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 268,48	0,00	9 268,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 372,00	0,08	8 372,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,48	-0,08	896,40
	85504		Wspieranie rodziny	104 371,86	0,00	104 371,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 671,86	1 000,00	102 671,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
Razem:				1 438 752,48	0,00	1 438 752,48

Jednostka. PRZEDSZKOLE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHOSZCZNIĘ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	0,00	14 000,00
	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	14 000,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-650,00	13 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00
Razem				14 000,00	0,00	14 000,00

Jednostka: **PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 "TĘCZOWA KRAINA" W CHOSZCZNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 440 352,23	0,00	1 440 352,23
	80104		Przedszkola	1 440 352,23	0,00	1 440 352,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 000,00	-200,00	706 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	733 352,23	200,00	733 552,23
			Razem.	1 440 352,23	0,00	1 440 352,23

Jednostka: **PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W CHOSZCZNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	130 064,00	0,00	130 064,00
	80104		Przedszkola	129 887,46	-192,20	129 695,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 323,46	-192,20	13 131,26
		4300	Zakup usług pozostałych	111 564,00	2 000,00	113 564,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	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	176,54	192,20	368,74
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	176,54	192,20	368,74
			Razem	130 064,00	0,00	130 064,00

Jednostka: **PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W CHOSZCZNI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 400 900,40	0,00	1 400 900,40
	80104		Przedszkola	1 400 194,79	11,84	1 400 206,63
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 794,39	11,84	12 806,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 300,00	-6 000,00	622 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 500,00	44 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 600,40	6 000,00	717 600,40
	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	705,61	-11,84	693,77
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	705,61	-11,84	693,77
			Razem	1 400 900,40	0,00	1 400 900,40

Jednostka. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KORYTOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 450,00	0,00	10 450,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 450,00	0,00	10 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
		4240	Zakup srodkow dydaktycznych i książek	10 350,00	-100,00	10 250,00
			Razem:	10 450,00	0,00	10 450,00

Jednostka SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ZAMEĆINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	76 200,00	0,00	76 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	6 000,00	8 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 700,00	0,00	67 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 450,00	6 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 600,00	-2 350,00	61 250,00
			Razem:	76 200,00	0,00	76 200,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA BRZECHWY W SULISZEWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	947 450,00	0,00	947 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	933 213,16	-125,00	933 088,16
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 263,16	-125,00	13 138,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 450,00	500,00	918 950,00
	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	0,00	650,00	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	500,00	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 236,84	-525,00	13 711,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	236,84	125,00	361,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-650,00	13 350,00
			Razem	947 450,00	0,00	947 450,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WOJSKA POLSKIEGO W CHOSZCZNI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 050,00	0,00	2 050,00
	80107		Swietlice szkolne	2 050,00	0,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	-10,00	2 040,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
			Razem	2 050,00	0,00	2 050,00

Jednostka **ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	38 620,48	28 850,00	67 470,48
	85203		Ośrodki wsparcia	38 620,48	28 850,00	67 470,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 620,48	26 850,00	59 470,48
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Razem	38 620,48	28 850,00	67 470,48

Jednostka. Urząd Miejski w Choszcznie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	271 369,45	45 549,40	316 918,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 369,45	45 549,40	316 918,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 369,45	45 549,40	316 918,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 678,64	0,00	303 678,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 678,64	0,00	303 678,64
		4260	Zakup energii	229 551,59	-2 573,52	226 978,07
		4300	Zakup usług pozostałych	74 127,05	2 573,52	76 700,57
Razem				575 048,09	45 549,40	620 597,49

Jednostka **Żłobek Nr 1 w Choszczynie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	366 700,00	0,00	366 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	366 700,00	0,00	366 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 900,00	2 700,00	316 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	-2 700,00	48 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 916,00	-96,00	1 820,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	84,00	96,00	180,00
			Razem	366 700,00	0,00	366 700,00

Jednostka **Żłobek Nr 2 w Choszczynie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 300,00	0,00	21 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 300,00	0,00	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	1 500,00	17 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-50,00	1 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00
			Razem.	21 300,00	0,00	21 300,00