

ZARZĄDZENIE NR .....2398/23.....  
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 20 listopada..... 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 Choszczyno 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 Choszczyno na rok 2023, w zarządzeniu Nr 1869/22 Burmistrza Choszczyna z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę choszczyno w roku 2023 oraz w zarządzeniu Nr 1870/22 Burmistrza Choszczyna 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

mgr Agata Bruzgo

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

dr Stanisław Kalina

**1. DOCHODY**

Urząd Miejski w Choszczynie- jednostka wykonująca

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 168 452,56</b>	<b>2 025,36</b>	<b>1 170 477,92</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 168 452,56	2 025,36	1 170 477,92
		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	1 168 452,56	2 025,36	1 170 477,92
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 033 506,42</b>	<b>281 146,00</b>	<b>9 314 652,42</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 794 747,42	252 691,00	9 047 438,42
		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	8 678 247,42	221 791,00	8 900 038,42
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	116 500,00	30 900,00	147 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 790,00	600,00	3 390,00
		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	2 790,00	600,00	3 390,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 969,00	27 855,00	263 824,00
		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	235 969,00	27 855,00	263 824,00
<b>Razem:</b>				<b>10 201 958,98</b>	<b>283 171,36</b>	<b>10 485 130,34</b>

## 2. WYDATKI

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>573 323,26</b>	<b>0,00</b>	<b>573 323,26</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	573 323,26	0,00	573 323,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 983,26	11 699,00	362 682,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 241,00	1 545,00	65 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 539,00	-1 514,00	6 025,00
		4220	Zakup środków żywności	17 300,00	-530,00	16 770,00
		4260	Zakup energii	60 240,00	-8 130,00	52 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 120,00	-3 600,00	64 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	530,00	5 430,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 828 109,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5 828 109,13</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 725 406,23	60 000,00	2 785 406,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 725 406,23	60 000,00	2 785 406,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 075 177,00	30 480,20	2 105 657,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 177,00	32 420,00	1 644 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	-2 093,80	129 906,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	7 639,00	297 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	-6 485,00	33 515,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 027 525,90	-90 480,20	937 045,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 268,04	-84 158,20	759 109,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 606,50	-823,00	160 783,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 651,36	-5 499,00	17 152,36
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>526 361,92</b>	<b>0,00</b>	<b>526 361,92</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 166,06	-6 852,64	56 313,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 091,00	-2 189,97	39 901,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 015,00	-514,04	9 500,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,00	-73,22	1 351,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,00	-1 741,45	1 983,55

		4300	Zakup usług pozostałych	1 410,06	-831,96	578,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 502,00	2 998,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 195,86	-6 020,32	133 175,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 671,86	3 215,00	105 886,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 224,00	1 200,00	20 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	75,00	1 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	-7 790,32	2 809,68
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-720,00	280,00
	85508		Rodziny zastępcze	324 000,00	12 872,96	336 872,96
		3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	12 872,96	336 872,96
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 086 788,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086 788,98</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 086 788,98	0,00	1 086 788,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 814,54	277,86	88 092,40
		4300	Zakup usług pozostałych	998 974,44	-277,86	998 696,58
			<b>Razem:</b>	<b>8 014 583,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8 014 583,29</b>

## Rodzaj. Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 007 678,08</b>	<b>2 025,36</b>	<b>1 009 703,44</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	790 842,08	2 025,36	792 867,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 842,08	2 025,36	792 867,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 836,00	0,00	216 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 800,00	703,86	129 503,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	-392,50	8 457,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	1 591,22	23 391,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	-648,00	1 702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	-154,00	41 646,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 036,00	-160,58	3 875,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-940,00	260,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 020 660,63</b>	<b>281 146,00</b>	<b>9 301 806,63</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 781 901,63	252 691,00	9 034 592,63
		3110	Świadczenia społeczne	7 867 507,00	125 311,00	7 992 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 447,63	6 293,30	202 740,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 057,50	120 612,97	832 670,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 891,50	213,73	5 105,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	260,00	1 258,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 790,00	600,00	3 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	600,00	3 390,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 969,00	27 855,00	263 824,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 969,00	27 855,00	263 824,00
<b>Razem:</b>				<b>10 028 338,71</b>	<b>283 171,36</b>	<b>10 311 510,07</b>

wg jednostek wykonujących:

Jednostka: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>573 323,26</b>	<b>0,00</b>	<b>573 323,26</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	573 323,26	0,00	573 323,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 983,26	11 699,00	362 682,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 241,00	1 545,00	65 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 539,00	-1 514,00	6 025,00
		4220	Zakup środków żywności	17 300,00	-530,00	16 770,00
		4260	Zakup energii	60 240,00	-8 130,00	52 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 120,00	-3 600,00	64 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	530,00	5 430,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 044 945,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6 044 945,13</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 725 406,23	60 000,00	2 785 406,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 725 406,23	60 000,00	2 785 406,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 075 177,00	30 480,20	2 105 657,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 177,00	32 420,00	1 644 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	-2 093,80	129 906,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	7 639,00	297 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	-6 485,00	33 515,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 244 361,90	-90 480,20	1 153 881,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 068,04	-83 454,34	888 613,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	-392,50	8 457,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 406,50	768,22	184 174,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 001,36	-6 147,00	18 854,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	-154,00	41 646,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 036,00	-160,58	3 875,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-940,00	260,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 547 022,55</b>	<b>281 146,00</b>	<b>9 828 168,55</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 845 067,69	245 838,36	9 090 906,05
		3110	Świadczenia społeczne	7 867 507,00	125 311,00	7 992 818,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 538,63	4 103,33	242 641,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 072,50	120 098,93	842 171,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 316,50	140,51	6 457,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,00	-1 741,45	1 983,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 410,06	-831,96	578,10
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 502,00	2 998,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	260,00	1 258,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 790,00	600,00	3 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	600,00	3 390,00
85504		Wspieranie rodziny	139 195,86	-6 020,32	133 175,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 671,86	3 215,00	105 886,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 224,00	1 200,00	20 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	75,00	1 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	-7 790,32	2 809,68
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-720,00	280,00
85508		Rodziny zastępcze	324 000,00	12 872,96	336 872,96
	3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	12 872,96	336 872,96
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 969,00	27 855,00	263 824,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 969,00	27 855,00	263 824,00
<b>Razem:</b>			<b>16 165 290,94</b>	<b>281 146,00</b>	<b>16 446 436,94</b>

Jednostka: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>790 842,08</b>	<b>2 025,36</b>	<b>792 867,44</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	790 842,08	2 025,36	792 867,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 842,08	2 025,36	792 867,44
<b>Razem:</b>				790 842,08	2 025,36	792 867,44



Jednostka: **Urząd Miejski w Choszcznie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 086 788,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086 788,98</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 086 788,98	0,00	1 086 788,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 814,54	277,86	88 092,40
		4300	Zakup usług pozostałych	998 974,44	-277,86	998 696,58
<b>Razem:</b>				<b>1 086 788,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086 788,98</b>