

ZARZĄDZENIE NR2402/23.....
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia24 listopada..... 2023 r.

w sprawie zmian budżetu 2023 roku oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 1 i 5 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 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. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej, o której mowa w § 5 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 w kwocie 83.385,09 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 09/100), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej, o której mowa w § 5 pkt 3 uchwały Nr XLIII/348/2022 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2023 w kwocie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem Nr 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
prawnym i redakcyjnym

1. DOCHODY

Urząd Miejski w Choszcznie- jednostka wykonująca

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	782 463,00	68 984,00	851 447,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	782 463,00	68 984,00	851 447,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	782 463,00	68 984,00	851 447,00
852			Pomoc społeczna	81 770,00	10 634,00	92 404,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 770,00	10 634,00	92 404,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 770,00	10 634,00	92 404,00
Razem:				864 233,00	79 618,00	943 851,00

2.WYDATKI

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	552 708,28	-183 385,09	369 323,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	552 708,28	-183 385,09	369 323,19
		4810	Rezerwy	396 339,67	-83 385,09	312 954,58
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 368,61	-100 000,00	56 368,61
801			Oświata i wychowanie	736 143,10	252 369,09	988 512,19
	80101		Szkoły podstawowe	470 416,16	227 785,09	698 201,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 389,91	3 600,00	102 989,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 643,09	7 400,00	59 043,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265 787,84	26 200,00	291 987,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 595,32	7 200,00	60 795,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 385,09	183 385,09
	80104		Przedszkola	265 726,94	24 584,00	290 310,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 762,37	3 300,00	38 062,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 040,37	10 184,00	99 224,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 341,08	8 500,00	132 841,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 583,12	2 600,00	20 183,12
852			Pomoc społeczna	990 145,70	10 634,00	1 000 779,70
	85203		Ośrodki wsparcia	53 100,00	0,00	53 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	-235,00	34 265,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	240,00	6 840,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	-5,00	11 995,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	937 045,70	10 634,00	947 679,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 109,84	8 886,10	767 995,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 783,50	1 530,19	162 313,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 152,36	217,71	17 370,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 086 788,98	0,00	1 086 788,98

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 086 788,98	0,00	1 086 788,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 098,05	-1 000,00	87 098,05
		4300	Zakup usług pozostałych	998 690,93	1 000,00	999 690,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 445,95	0,00	150 445,95
	92195		Pozostała działalność	150 445,95	0,00	150 445,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 425,48	-1,00	46 424,48
		4220	Zakup środków żywności	52 908,71	-312,00	52 596,71
		4300	Zakup usług pozostałych	51 111,76	313,00	51 424,76
			Razem:	3 516 232,01	79 618,00	3 595 850,01

wg jednostek wykonujących:

Jednostka: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZNIIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	937 045,70	10 634,00	947 679,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	937 045,70	10 634,00	947 679,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 109,84	8 886,10	767 995,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 783,50	1 530,19	162 313,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 152,36	217,71	17 370,07
			Razem:	937 045,70	10 634,00	947 679,70

Jednostka: PRZEDSZKOLE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHOSZCZNIIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	120 216,98	8 684,00	128 900,98
	80104		Przedszkola	120 216,98	8 684,00	128 900,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 371,30	2 100,00	20 471,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 400,00	3 584,00	44 984,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 445,68	3 000,00	63 445,68
Razem:				120 216,98	8 684,00	128 900,98

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	133 130,96	11 700,00	144 830,96
	80104		Przedszkola	133 130,96	11 700,00	144 830,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 391,07	1 200,00	17 591,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 000,00	5 000,00	48 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 865,60	3 500,00	61 365,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 874,29	2 000,00	17 874,29
Razem:				133 130,96	11 700,00	144 830,96

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 379,00	4 200,00	16 579,00
	80104		Przedszkola	12 379,00	4 200,00	16 579,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 640,37	1 600,00	6 240,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 029,80	2 000,00	8 029,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 708,83	600,00	2 308,83
Razem:				12 379,00	4 200,00	16 579,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KORYTOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 835,40	3 300,00	28 135,40
	80101		Szkoły podstawowe	24 835,40	3 300,00	28 135,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 031,00	400,00	3 431,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 105,01	2 200,00	20 305,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 699,39	700,00	4 399,39
			Razem:	24 835,40	3 300,00	28 135,40

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SŁAWĘCINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	78 886,71	10 300,00	89 186,71
	80101		Szkoły podstawowe	78 886,71	10 300,00	89 186,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 298,00	300,00	18 598,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 606,00	2 000,00	10 606,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 457,96	6 000,00	49 457,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 524,75	2 000,00	10 524,75
			Razem:	78 886,71	10 300,00	89 186,71

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	311 500,89	26 500,00	338 000,89
	80101		Szkoły podstawowe	311 500,89	26 500,00	338 000,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 705,81	3 000,00	74 705,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 006,09	5 000,00	45 006,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 372,08	15 000,00	180 372,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 416,91	3 500,00	37 916,91
			Razem:	311 500,89	26 500,00	338 000,89

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOSZCZNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	55 193,16	4 300,00	59 493,16
	80101		Szkoły podstawowe	55 193,16	4 300,00	59 493,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 386,10	300,00	9 686,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 852,79	3 000,00	41 852,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 954,27	1 000,00	7 954,27
Razem:				55 193,16	4 300,00	59 493,16

Jednostka: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	53 100,00	0,00	53 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	53 100,00	0,00	53 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	-235,00	34 265,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	240,00	6 840,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	-5,00	11 995,00
			Razem:	53 100,00	0,00	53 100,00

Jednostka: **Urząd Miejski w Choszcznie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	552 708,28	-183 385,09	369 323,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	552 708,28	-183 385,09	369 323,19
		4810	Rezerwy	396 339,67	-83 385,09	312 954,58
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 368,61	-100 000,00	56 368,61
801			Oświata i wychowanie	0,00	183 385,09	183 385,09
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	183 385,09	183 385,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 385,09	183 385,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 086 788,98	0,00	1 086 788,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 086 788,98	0,00	1 086 788,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 098,05	-1 000,00	87 098,05
		4300	Zakup usług pozostałych	998 690,93	1 000,00	999 690,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 445,95	0,00	150 445,95
	92195		Pozostała działalność	150 445,95	0,00	150 445,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 425,48	-1,00	46 424,48
		4220	Zakup środków żywności	52 908,71	-312,00	52 596,71
		4300	Zakup usług pozostałych	51 111,76	313,00	51 424,76
Razem:				1 789 943,21	0,00	1 789 943,21