

ZARZĄDZENIE NR 2810/24
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 25 marca..... 2024 r.

w sprawie zmian budżetu 2024 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 § 21 pkt 1, 2 i 5 uchwały Nr LII/450/2023 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LII/450/2023 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2024, w zarządzeniu Nr 2447/23 Burmistrza Choszczna z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2024 oraz w zarządzeniu Nr 2446/23 Burmistrza Choszczna z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszczynie na rok 2024, 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

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym
dr Stanisław K...

1. DOCHODY

Urząd Miejski w Choszcznie- jednostka wykonująca

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	847 029,25	0,00	847 029,25
	72095		Pozostała działalność	847 029,25	0,00	847 029,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 381,58	156 381,58
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 327,67	34 327,67
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	694 563,98	-156 381,58	538 182,40
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 465,27	-34 327,67	118 137,60
758			Różne rozliczenia	125 011,00	57 053,00	182 064,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 011,00	57 053,00	182 064,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 011,00	57 053,00	182 064,00
			Razem:	972 040,25	57 053,00	1 029 093,25

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 064,00	252 688,68	254 752,68
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	252 688,68	254 752,68
		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	2 064,00	252 688,68	254 752,68
Razem:				2 064,00	252 688,68	254 752,68

2.WYDATKIRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	955 605,00	0,00	955 605,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	95 605,00	7 600,00	103 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 605,00	7 600,00	103 205,00
	60016		Drogi publiczne gminne	860 000,00	-7 600,00	852 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	860 000,00	-7 600,00	852 400,00
720			Informatyka	847 029,25	0,00	847 029,25
	72095		Pozostała działalność	847 029,25	0,00	847 029,25
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 601,58	91 601,58
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 107,67	20 107,67
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64 780,00	64 780,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 220,00	14 220,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 563,98	-694 563,98	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 465,27	-152 465,27	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	538 182,40	538 182,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 137,60	118 137,60
801			Oświata i wychowanie	5 154 111,00	57 053,00	5 211 164,00
	80101		Szkoły podstawowe	308 992,00	41 132,00	350 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	15 300,00	19 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 092,00	3 300,00	13 392,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 200,00	19 532,00	61 732,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 700,00	-10 000,00	228 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	80104		Przedszkola	4 835 769,00	14 671,00	4 850 440,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 672 557,00	671,00	4 673 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-5 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	12 037,33	13 037,33

	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-3 000,00	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 600,00	2 600,00	20 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	8 800,00	32 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 900,00	-4 237,33	60 662,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 712,00	2 600,00	8 312,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 250,00	1 250,00	2 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	1 250,00	2 500,00
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	8 100,00	0,00	8 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 889,11	3 110,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 100,00	1 889,11	4 989,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 060,00	0,00	35 060,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 060,00	0,00	35 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	-2 904,00	11 896,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 260,00	2 904,00	23 164,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 141,53	0,00	221 141,53
	92195	Pozostała działalność	221 141,53	0,00	221 141,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	2 000,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 758,12	26,18	80 784,30
	4220	Zakup środków żywności	45 583,41	-1 026,18	44 557,23
	4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	-1 000,00	88 900,00
		Razem:	7 212 946,78	57 053,00	7 269 999,78

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 064,00	252 688,68	254 752,68
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	252 688,68	254 752,68
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	247 734,00	247 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	689,00	689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00	167,68	2 231,68
			Razem:	2 064,00	252 688,68	254 752,68

wg jednostek wykonujących:

Jednostka: **BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHOSZCZNI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 250,00	1 250,00	2 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 250,00	1 250,00	2 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	1 250,00	2 500,00
Razem:				1 250,00	1 250,00	2 500,00

Jednostka: **MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZNI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 064,00	252 688,68	254 752,68
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	252 688,68	254 752,68
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	247 734,00	247 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	689,00	689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00	167,68	2 231,68
			Razem:	2 064,00	252 688,68	254 752,68

Jednostka: **PRZEDSZKOLE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHOSZCZNI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 000,00	8 200,00	30 200,00
	80104		Przedszkola	22 000,00	8 200,00	30 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 200,00	4 200,00
Razem:				22 000,00	8 200,00	30 200,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 712,00	4 600,00	26 312,00
	80104		Przedszkola	21 712,00	4 600,00	26 312,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	200,00	8 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 712,00	1 400,00	4 112,00
Razem:				21 712,00	4 600,00	26 312,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	127 600,00	1 200,00	128 800,00
	80104		Przedszkola	119 500,00	1 200,00	120 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-5 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	12 037,33	13 037,33
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-3 000,00	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	400,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	800,00	2 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 900,00	-4 237,33	60 662,67
	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	8 100,00	0,00	8 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 889,11	3 110,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 100,00	1 889,11	4 989,11
Razem:				127 600,00	1 200,00	128 800,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KORYTOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	4 400,00	2 300,00	6 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 400,00	2 300,00	6 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	100,00	1 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	2 000,00	4 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	200,00	800,00
Razem:				4 400,00	2 300,00	6 700,00

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SŁAWĘCINIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 800,00	6 500,00	16 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 800,00	6 500,00	16 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	500,00	1 900,00
Razem:				9 800,00	6 500,00	16 300,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	43 000,00	28 832,00	71 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 000,00	28 832,00	71 832,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	15 300,00	19 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	9 532,00	37 532,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				43 000,00	28 832,00	71 832,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOSZCZNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	251 792,00	3 500,00	255 292,00
	80101		Szkoły podstawowe	251 792,00	3 500,00	255 292,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 692,00	200,00	1 892,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	3 000,00	7 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 700,00	-10 000,00	228 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	300,00	1 300,00
			Razem:	251 792,00	3 500,00	255 292,00

Jednostka: **Urząd Miejski w Choszczynie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	955 605,00	0,00	955 605,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	95 605,00	7 600,00	103 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 605,00	7 600,00	103 205,00
	60016		Drogi publiczne gminne	860 000,00	-7 600,00	852 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	860 000,00	-7 600,00	852 400,00
720			Informatyka	847 029,25	0,00	847 029,25
	72095		Pozostała działalność	847 029,25	0,00	847 029,25
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 601,58	91 601,58
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 107,67	20 107,67
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64 780,00	64 780,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 220,00	14 220,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 563,98	-694 563,98	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 465,27	-152 465,27	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	538 182,40	538 182,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 137,60	118 137,60
801			Oświata i wychowanie	4 672 557,00	671,00	4 673 228,00
	80104		Przedszkola	4 672 557,00	671,00	4 673 228,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 672 557,00	671,00	4 673 228,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 141,53	0,00	221 141,53
	92195		Pozostała działalność	221 141,53	0,00	221 141,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	2 000,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 758,12	26,18	80 784,30
		4220	Zakup środków żywności	45 583,41	-1 026,18	44 557,23
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	-1 000,00	88 900,00
Razem:				6 696 332,78	671,00	6 697 003,78

Jednostka: **WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 060,00	0,00	35 060,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 060,00	0,00	35 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	-2 904,00	11 896,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 260,00	2 904,00	23 164,00
			Razem:	35 060,00	0,00	35 060,00