

**ZARZĄDZENIE NR 62/2011
BURMISTRZA BIAŁOGARDU**

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2011

Na podstawie art. 11a ust. 3 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) i § 12 uchwały Nr IV/35/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 9 lutego 2011 r. - Uchwała budżetowa na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 45, poz. 795) zmienionej uchwałami Nr VI/50/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r., Nr VII/59/2011 z dnia 25 maja 2011 r., Nr VIII/68/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. i Nr IX/82/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. Nr FB-1.3111.2.97.2011.JS w sprawie zwiększenia dotacji celowej w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2011 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 31.206 zł - do kwoty 64.267.741,23 zł w ten sposób, że zwiększa się Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 31.206 zł - do kwoty 470.688 zł a w nim rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 31.206 zł - do kwoty 470.688 zł i § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 31.206 zł - do kwoty 470.688 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 31.206 zł - do kwoty 62.371.069,23 zł w ten sposób, że zwiększa się Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 31.206 zł - do kwoty 580.688 zł, w którym tworzy się rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 31.206 zł i § 3260 inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 31.206 zł.

§ 2. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej budżetu Miasta Białogard na rok 2011 w ten sposób, że:

- 1) zmniejsza się Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 54.550 zł - do kwoty 35.164,06 zł a w nim rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 54.550 zł - do kwoty 35.164,06 zł i § 4810 rezerwy o kwotę 54.550 zł - do kwoty 35.164,06 zł;
- 2) zwiększa się:
 - a) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 50.000 zł - do kwoty 7.902.002 zł a w nim rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 50.000 zł - do kwoty 6.409.136 zł i § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 50.000 zł - do kwoty 240.000 zł,
 - b) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 4.550 zł - do kwoty 18.718.357,94 zł a w nim:
 - rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 345 zł - do kwoty 3.362.244,94 zł, w którym tworzy się § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 345 zł,
 - rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 4.205 zł - do kwoty 929.654,29 zł i:
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 305 zł - do kwoty 31.505 zł,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 700 zł - do kwoty 6.316,94 zł,
 - § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.200 zł - do kwoty 24.154,88 zł.

§ 3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej budżetu Miasta Białogard na rok 2011 z przeznaczeniem na cel, na jaki została utworzona w ten sposób, że w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe:

- 1) zmniejsza się § 4810 rezerwy o kwotę 5.100 zł - do kwoty 86.255,30 zł;
- 2) zwiększa się § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.100 zł - do kwoty 9.100 zł.

§ 4. W planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2011 dokonuje się następujących zmian:

- 1) w Dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
 - a) zmniejsza się § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 528 zł - do kwoty 1.192.472 zł,
 - b) tworzy się § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 528 zł;
- 2) w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:
 - a) zwiększa się rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.000 zł - do kwoty 1.735.366,50 zł i § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł - do kwoty 163.500 zł,
 - b) zmniejsza się rozdział 70095 Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł - do kwoty 278.000 zł i § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł - do kwoty 218.000 zł;
- 3) w Dziale 710 Działalność usługowa:
 - a) zmniejsza się rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 15.220 zł - do kwoty 81.780 zł i § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15.220 zł - do kwoty 74.780 zł,
 - b) zwiększa się rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 15.220 zł - do kwoty 115.220 zł i § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15.220 zł - do kwoty 115.220 zł;
- 4) w Dziale 750 Administracja publiczna:
 - a) w rozdziale 75023 Urzędy miast i gmin (miast i miast na prawach powiatu):
 - zmniejsza się:
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 15.000 zł - do kwoty 315.000 zł,
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 26.000 zł - do kwoty 653.852 zł,
 - zwiększa się § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 41.000 zł - do kwoty 231.384 zł,
 - b) zwiększa się rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.250 zł - do kwoty 218.982 zł a w nim:
 - zmniejsza się:
 - § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.200 zł - do kwoty 90.372 zł,
 - § 4307 zakup usług pozostałych o kwotę 1.535 zł - do kwoty 46.197 zł,
 - § 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 286 zł - do kwoty 8.142 zł,
 - tworzy się:
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.200 zł,
 - § 4177 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 485 zł,
 - § 4179 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 zł,
 - § 4217 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.050 zł,
 - § 4219 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 zł,
 - § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 1.250 zł,

- c) zmniejsza się rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 1.250 zł a w nim:
- zmniejsza się § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 14.250 zł,
 - zwiększa się § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 13.000 zł;
- 5) w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych:
- a) zmniejsza się § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 741 zł do kwoty 44.259 zł,
 - b) zwiększa się § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 741 zł - do kwoty 16.341 zł;
- 6) w Dziale 801 Oświata i wychowanie:
- a) w rozdziale 80104 Przedszkola:
 - zmniejsza się § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł - do kwoty 2.336 zł,
 - zwiększa się § 4170 wynagrodzenia osobowe o kwotę 5.000 zł - do kwoty 5.345 zł,
 - b) w rozdziale 80110 Gimnazja:
 - zmniejsza się § 4260 zakup energii o kwotę 7.000 zł - do kwoty 208.000 zł,
 - zwiększa się § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł - do kwoty 72.600 zł;
- 7) w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
- a) zmniejsza się § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 20.000 zł - do kwoty 8.135,57 zł,
 - b) zwiększa się:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.500 zł - do kwoty 246.622 zł,
 - § 4220 zakup środków żywności o kwotę 3.000 zł - do kwoty 10.000 zł,
 - § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1.500 zł - do kwoty 2.000 zł;
- 8) w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- a) zmniejsza się rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 2.000 zł - do kwoty 8.000 zł i § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 2.000 zł - do kwoty 8.000 zł,
 - b) zwiększa się rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł - do kwoty 62.000 zł i § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 2.000 zł - do kwoty 5.000 zł;
- 9) w Dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe:
- a) zmniejsza się:
 - § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11.611,88 zł - do kwoty 2.285.084,12 zł,
 - § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 53.892,45 zł - do kwoty 644.411,55 zł,
 - b) zwiększa się § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 65.504,33 zł - do kwoty 97.220,33 zł.

§ 5. W uchwale Nr IV/35/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 9 lutego 2011 r. - Uchwała budżetowa na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 45, poz. 795) zmienionej uchwałami Nr VI/50/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r., Nr VII/59/2011 z dnia 25 maja 2011 r., Nr VIII/68/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. i Nr IX/82/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. załączniki:

- 1) nr 5 - Wydatki majątkowe budżetu Miasta Białogard w roku 2011 (inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu Miasta);
- 2) nr 10 - Zestawienie planowanych kwot dotacji przedmiotowych dla miejskich zakładów budżetowych w roku 2011

- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach 1 i 2 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 31.206 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkola”
2. Z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 50.000 zł na zwiększenie wydatków związanych z remontem Urzędu Miasta.
3. Z rezerwy celowej przeniesiono kwotę 5.100 zł na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.
4. Dokonano przeniesień w planach finansowych Urzędu Miasta, Gimnazjum Nr 1 i Warsztatu Terapii Zajęciowej .