

**ZARZĄDZENIE NR 42/2011  
BURMISTRZA BIAŁOGARDU**

z dnia 26 kwietnia 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) 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 uchwałą Nr VI/50/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W związku z zawiadomieniami Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. Nr FB.1.3111.2.25.3.2011.JS i z dnia 14 kwietnia 2011 r. Nr FB.1.3111.2.27.2.2011.JS w sprawie zwiększenia dotacji celowych oraz w związku z Aneks nr 5 do porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2011 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 177.378,40 zł - do kwoty 64.059.051,40 zł w ten sposób, że:
  - a) zwiększa się :
    - Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 115.199 zł - do kwoty 625.984 zł a w nim rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 115.199 zł – do kwoty 119.699 zł, w którym tworzy się § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 115.199 zł,
    - Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.179,40 zł - do kwoty 769.079,40 zł a w nim rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 4.179,40 zł - do kwoty 333.879,40 zł i:
      - § 2327 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.935,96 zł - do kwoty 260.823,83 zł,
      - § 2329 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 243,44 zł - do kwoty 15.355,57 zł,
    - Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 50.000 zł - do kwoty 227.800 zł, w którym tworzy się rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 50.000 zł i § 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 50.000 zł
  - b) tworzy się Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 8.000 zł a w nim rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 8.000 zł i § 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8.000 zł;

2) zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 177.378,40 zł - do kwoty 62.162.379,40 zł w ten sposób, że zwiększa się:

- a) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 115.199 zł - do kwoty 18.750.464 zł a w nim rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 115.199 zł – do kwoty 8.230.275,65 zł i § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115.199 zł - do kwoty 525.199 zł,
- b) Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 8.000 zł - do kwoty 789.000 zł a w nim rozdział 85195 Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł - do kwoty 39.000 zł i § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 zł - do kwoty 19.000 zł,
- c) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.179,40 zł - do kwoty 900.079,40 zł a w nim rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 4.179,40 zł - do kwoty 364.879,40 zł i:
  - § 4177 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.935,96 zł - do kwoty 148.467,51 zł,
  - § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 243,44 zł - do kwoty 11.374,04 zł,
- d) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 50.000 zł - do kwoty 1.582.000 zł a w nim rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł - do kwoty 60.000, w którym tworzy się § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 50.000 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 11.611,94 zł - do kwoty 99.077,06 zł a w nim rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 11.611,94 zł - do kwoty 99.077,06 zł i § 4810 rezerwy o kwotę 11.611,94 zł - do kwoty 99.077,06 zł;
- 2) zwiększa się Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 11.611,94 zł - do kwoty 18.762.075,94 zł a w nim rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 11.611,94 zł - do kwoty 5.704.880,42 zł i § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 11.611,94 zł - do kwoty 54.611,94 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 801 Oświata i wychowanie:

- 1) zwiększa się rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 10.988,06 zł - do kwoty 5.715.868,48 zł i § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.988,06 zł - do kwoty 65.600 zł;
- 2) zmniejsza się rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 10.988,06 zł - do kwoty 935.219,17 zł i § 4810 rezerwy o kwotę 10.988,06 zł - do kwoty 404.192,35 zł.

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

1) w Dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) w rozdziale 80104 Przedszkola:

- zmniejsza się § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 68.319 zł - do kwoty 2.449.728,76 zł,
- zwiększa się:
  - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 11.993 zł - do kwoty 218.663,18 zł,
  - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 38.223 zł - do kwoty 296.505 zł,
- tworzy się § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 18.103 zł,

b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność:

- zmniejsza się:

- § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5,10 zł - do kwoty 23.428,90 zł,
- § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1,36 zł - do kwoty 4.124,64 zł,
- § 4129 składki na Fundusz Pracy o kwotę 0,12 zł - do kwoty 671,88 zł,
- § 4307 zakup usług pozostałych o kwotę 0,50 zł - do kwoty 17.467,50 zł,

- zwiększa się:

- § 4127 składki na Fundusz Pracy o kwotę 0,32 zł - do kwoty 3.789,32 zł,
- § 4177 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5,78 zł - do kwoty 181.910,78 zł,
- § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 0,48 zł - do kwoty 32.104,48 zł,
- § 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 0,50 zł - do kwoty 3.082,50 zł;

2) w Dziale 852 Pomoc społeczna:

a) tworzy się rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.640 zł i § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.640 zł,

b) zmniejsza się rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2.055 zł - do kwoty 1.023.285 zł a w nim:

- zmniejsza się § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6.714 zł - do kwoty 51.286 zł,

- zwiększa się:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.159 zł - do kwoty 110.539 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.500 zł - do kwoty 2.200 zł,

c) zwiększa się rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 415 zł - do kwoty 452.665 zł i § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 415 zł - do kwoty 515 zł;

3) w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność:

a) zmniejsza się:

- § 3117 świadczenia społeczne o kwotę 4.616,10 zł - do kwoty 29.654,16 zł,
- § 3119 świadczenia społeczne o kwotę 259,06 zł - do kwoty 32.745,84 zł,
- § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 830,65 zł - do kwoty 56.940,82 zł,
- § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 48,89 zł - do kwoty 3.352,30 zł,
- § 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 36,50 zł - do kwoty 4.363,32 zł,
- § 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2,15 zł - do kwoty 256,88 zł,
- § 4217 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.654,75 zł - do kwoty 7.174,57 zł,
- § 4219 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 568,87 zł - do kwoty 667,29 zł,
- § 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 170,16 - do kwoty 2.066,22 zł,
- § 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 10,04 zł - do kwoty 121,64 zł,

b) zwiększa się:

- § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.026,81 zł - do kwoty 23.793,26 zł,
- § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 120,10 zł - do kwoty 1.749,29 zł,
- § 4127 składki na Fundusz Pracy o kwotę 406,60 zł - do kwoty 3.114,22 zł,
- § 4129 składki na Fundusz Pracy o kwotę 23,02 zł - do kwoty 217,40 zł,
- § 4177 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.375,15 zł - do kwoty 152.842,66 zł,
- § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 245,49 zł - do kwoty 11.619,53 zł,

c) tworzy się:

- § 4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8.499,60 zł,
- § 4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,40 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 uchwałą Nr VI/50/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. załącznik Nr 5 Wydatki majątkowe budżetu Miasta Białogard w roku 2011 ( inwestycje

i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu Miasta) otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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 177.378,40 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej:
  - na utworzenie szkolnego placu zabaw dla Szkoły Nr 4 w Białogardzie o kwotę 115.199 zł,
  - na poprawę sytuacji zdrowotnej Romów w Białogardzie poprzez zapewnienie usług zdrowotnych wykonywanych przez pielęgniarkę o kwotę 8.000 zł,
  - na wsparcie rozwoju kultury romskiej poprzez remont pomieszczeń na piętrze budynku przeznaczonego na działalność kulturalną Stowarzyszenia Romów Polskich „Parno Foro” w Białogardzie o kwotę 50.000 zł,
  - na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego o kwotę 4.179,40 zł
2. Z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 11.611,94 zł na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z terenu miasta Białogard do Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Pomianowie.
3. Z rezerwy celowej przeniesiono kwotę 10.988,06 zł na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z terenu miasta Białogard do Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Pomianowie.
4. Dokonano przeniesień w planie finansowym MOPS, Przedszkola Nr 3 i Urzędu Miasta.