

**ZARZĄDZENIE NR 287/10
BURMISTRZA MIASTA BIAŁOGARD**

z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2010

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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230), art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4 i art. 257 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) i § 14 uchwały Nr LVIII/381/09 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 2009 r. - Uchwała budżetowa na rok 2010 zmienionej uchwałami Nr LIX/396/10 z dnia 24 lutego 2010 r., Nr LX/403/10 z dnia 15 marca 2010 r., Nr LXI/409/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr LXII/420/10 z 28 kwietnia 2010 r. i Nr LXIV/441/10 z dnia 19 maja 2010r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2010 r. Nr FB.1-MW-3011-2/61/10 w sprawie zwiększenia dotacji celowej i aneksem nr 4 z dnia 12 stycznia 2010 r. 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 2010 dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 266.671,59 zł - do kwoty 64.365.972,43 zł w ten sposób, że:

a) tworzy się Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 10.600,89 zł a w nim rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 10.600,89 zł i § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 10.600,89 zł,

b) zwiększa się Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 256.070,70 zł - do kwoty 456.070,70 zł a w nim rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 256.070,70 zł - do kwoty 456.070,70 zł a nim tworzy się:

- § 2327 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 241.833,17 zł,

- § 2329 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14.237,53 zł;

2) zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 266.671,59 zł - do kwoty 73.741.785,43 zł w ten sposób, że:

a) zwiększa się Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 10.600,89 zł - do kwoty 13.600,89 zł a w nim tworzy się rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 10.600,89 zł i:

- § 4170 wynagrodzenia osobowe w kwocie 207,86 zł,

- § 4430 wynagrodzenia osobowe w kwocie 10.393,03 zł,

b) zwiększa się Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 256.070,70 zł - do kwoty 583.368 zł a w nim rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 256.070,70 zł - do kwoty 583.368 zł, w którym:

- zwiększa się:

- § 3119 świadczenia społeczne o kwotę 1.898,86 zł - do kwoty 30.351,16 zł,
- § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 17.705,03 zł - do kwoty 26.714,15 zł,
- § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.042,35 zł - do kwoty 2.632,19 zł,
- § 4127 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.276,97 zł - do kwoty 3.157,81 zł,
- § 4129 składki na Fundusz Pracy o kwotę 134,05 zł - do kwoty 289,57 zł,
- § 4177 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 115.079,46 zł - do kwoty 197.860,75 zł,
- § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.775,12 zł - do kwoty 21.383,51 zł,
- § 4217 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.882,68 zł - do kwoty 20.087,68 zł,
- § 4219 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 817,32 zł - do kwoty 1.912,32 zł,

- tworzy się:

- § 3117 świadczenia społeczne w kwocie 32.253,48 zł,
- § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54.388 zł,
- § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.202 zł,
- § 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.142,14 zł,
- § 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 243,86 zł,,
- § 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.105,41 zł,
- § 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123,97 zł.

§ 2. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej budżetu Miasta Białogard na rok 2010 w ten sposób, że:

1) zmniejsza się Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 19.250 zł - do kwoty 11.350 zł a w nim rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 19.250 zł - do kwoty 11.350 zł i § 4810 rezerwy o kwotę 19.250 zł - do kwoty 11.350 zł;

2) zwiększa się:

- a) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 82 zł - do kwoty 190.082 zł a w nim rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe o kwotę 82 zł - do kwoty 133.082 zł i § 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 82 zł - do kwoty 3.082 zł,
- b) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 168 zł - do kwoty 19.975.262,23 zł a w nim rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 168 zł - do kwoty 4.232.552,23 zł i § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 168 zł - do kwoty 3.668 zł,
- c) Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 19.000 zł - do kwoty 6.688.440,21 zł a w nim rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 19.000 zł - do kwoty 6.298.440,21 zł i § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 19.000 zł - do kwoty 332.400 zł.

§ 3. W planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2010 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 5.000 zł - do kwoty 496.680 zł,
- b) zwiększa się § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000 zł - do kwoty 8.621.832 zł;

2) w Dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- a) zmniejsza się § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł - do kwoty 45.500 zł,

b) zwiększa się § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.500 zł - do kwoty 10.500 zł;

3) w Dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:

- zmniejsza się § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.024 zł - do kwoty 5.181.421 zł,

- zwiększa się § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.024 zł - do kwoty 312.290 zł,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- zmniejsza się § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 95 zł - do kwoty 96.824 zł,

- zwiększa się § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 95 zł - do kwoty 6.515 zł,

c) w rozdziale 80110 Gimnazja:

- zmniejsza się:

-- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.631 zł - do kwoty 251.421 zł,

-- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.058 zł - do kwoty 483.569 zł,

- zwiększa się § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.689 zł - do kwoty 185.656 zł;

4) w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401 Świetlice szkolne:

a) zmniejsza się § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.393 zł - do kwoty 0 zł,

b) zwiększa się:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.039 zł - do kwoty 229.962 zł,

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 44 zł - do kwoty 19.845 zł,

- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 310 zł - do kwoty 20.702 zł;

5) w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność:

a) zmniejsza się § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł - do kwoty 252.600 zł,

b) tworzy się § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000 zł.

§ 4 W uchwale Nr LVII/381/09 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 2009 r. - Uchwała budżetowa na rok 2010 zmienionej uchwałami Nr LIX/396/10 z dnia 24 lutego 2010 r., Nr LX/403/10 z dnia 15 marca 2010 r., Nr LXII/420/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. i Nr LXIV/441/10 z dnia 19 maja 2010 r. załączniki:

1) nr 4 - Wydatki majątkowe w roku 2010,

2) nr 8 - Zakres i kwoty dotacji z budżetu,

3) nr 11 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w roku 2010

- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 - 3 do zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.600,89 zł w związku ze zwiększenie kwoty dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz o kwotę 256.070,70 zł z związku z podpisaniem aneksu do Porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 19.250 zł na zarządzanie kryzysowe, na zwiększenie plany odpisu za ZFSS w przedszkolach i na dotację dla BOSIR
3. Dokonano zmian w planie wydatków Urzędu Miasta, Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 1 w Białogardzie.