

ZARZĄDZENIE NR 332/10
BURMISTRZA MIASTA BIAŁOGARD

z dnia 29 października 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, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 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 i Nr 152, poz. 1020) i § 14 uchwały 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 LXI/409/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr LXII/420/10 z 28 kwietnia 2010 r., Nr LXIV/441/10 z dnia 19 maja 2010 r., Nr LXV/452/10 z dnia 16 czerwca 2010 r., Nr LXVI/463/10 z dnia 14 lipca 2010 r., Nr LXVII/467/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Nr LXVIII/476/10 i Nr LXVIII/478/10 z dnia 29 września 2010 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z zawiadomieniami Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.3011-212/10-3[PW] z dnia 8 października 2010 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej, Nr FB.1.3011-217/10-3[MW], Nr FB.1.3011-222/10-3[MW] i FB.1.3011-225/10-3[KK] z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2010 dokonuje się następujących zmian:

1) zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 90.319 zł - do kwoty 68.314.300,43 zł w ten sposób, że:

a) zmniejsza się Dział 600 Transport i łączność o kwotę 629.674 zł - do kwoty 5.994.574 zł a w nim rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 629.674 zł - do kwoty 5.994.574 zł i § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 629.674 zł - do kwoty 1.847.086 zł,

b) zwiększa się:

- Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 246.800 zł - do kwoty 10.649.584,40 zł a w nim:

-- rozdział 85216 Zasiłki stałe o kwotę 40.000 zł - do kwoty 782.000 zł i § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 40.000 zł - do kwoty 782.000 zł,

-- rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 206.800 zł - do kwoty 956.080 zł i § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 206.800 zł - do kwoty 900.000 zł,

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 292.555 zł - do kwoty 788.730 zł a w nim rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 292.555 zł - do kwoty 768.730 zł i § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 292.555 zł - do kwoty 768.730 zł;

2) zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę 90.319 zł - do kwoty 75.011.776,11 zł w ten sposób, że:

a) zmniejsza się Dział 600 Transport i łączność o kwotę 629.674 zł - do kwoty 16.207.378 zł a w nim rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 629.674 zł - do kwoty 15.678.009 zł i § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 629.674 zł - do kwoty 7.569.417 zł,

b) zwiększa się:

- Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 246.800 zł - do kwoty 13.472.068,58 zł a w nim:

- rozdział 85216 Zasiłki stałe o kwotę 40.000 zł - do kwoty 782.000 zł i § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 40.000 zł - do kwoty 782.000 zł,
- rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 206.800 zł - do kwoty 935.000 zł i § 4220 zakup środków żywności o kwotę 206.800 zł - do kwoty 900.000 zł,
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 292.555 zł - do kwoty 1.103.047 zł a w nim rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 292.555 zł - do kwoty 768.730 zł i § 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 292.555 zł - do kwoty 714.922 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 1.200 zł - do kwoty 6,14 zł a w nim rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 1.200 zł - do kwoty 6,14 zł i § 4810 rezerwy o kwotę 1.200 zł - do kwoty 6,14 zł;
- 2) zwiększa się Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 1.200 zł - do kwoty 7.377.950 zł a w nim rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.200 zł - do kwoty 411.387 zł i § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.200 zł - do kwoty 46.700 zł.

§ 3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej budżetu Miasta Białogard na rok 2010 z przeznaczeniem na cel na jaki została utworzona w ten sposób, że w Dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) zmniejsza się rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 180.000 zł - do kwoty 731.764 zł i § 4810 rezerwy o kwotę 180.000 zł - do kwoty 137.653 zł;
- 2) zwiększa się:
 - a) rozdział 80101 Oświata i wychowanie o kwotę 56.274 zł - do kwoty 8.890.999 zł a w nim:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 49.072 zł - do kwoty 5.236.493 zł,
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.202 zł - do kwoty 812.132 zł,
 - b) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 23.726 zł - do kwoty 154.700 zł a w nim:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21.167 zł - do kwoty 117.991 zł,
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.504 zł - do kwoty 17.818 zł,
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł - do kwoty 2.814 zł,
 - § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 855 zł - do kwoty 7.370 zł,
 - c) rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 100.000 zł - do kwoty 6.217.092 zł a w nim:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 51.130 zł - do kwoty 3.290.086 zł,
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40.000 zł - do kwoty 522.307 zł,
 - § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 5.000 zł - do kwoty 13.000 zł,
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.000 zł - do kwoty 2.600 zł,
 - § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 959 zł - do kwoty 1.759 zł,
 - § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.911 zł - do kwoty 187.567 zł.

§ 4. W planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2010 dokonuje się następujących zmian:

- 1) w Dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
 - a) zmniejsza się § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 9.000 zł - do kwoty 31.000 zł,
 - b) zwiększa się:
 - § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 4.000 zł - do kwoty 33.000 zł,
 - § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 5.000 zł - do kwoty 15.000 zł;

2) w Dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) zmniejsza się rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 405 zł - do kwoty 8.890.594 zł a w nim:

- zmniejsza się:

- § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.978 zł - do kwoty 127.833 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3.000 zł - do kwoty 74.960 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 400 zł - do kwoty 3.523 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł - do kwoty 2.300 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 606 zł - do kwoty 6.524 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.741 zł - do kwoty 309.549 zł,

- zwiększa się:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000 zł - do kwoty 5.239.493 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.292 zł - do kwoty 817.424 zł,
- § 4260 zakup energii o kwotę 3.422 zł - do kwoty 374.188 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 172 zł - do kwoty 84.019 zł,
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 934 zł - do kwoty 31.300 zł,

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- zmniejsza się § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników i kwotę 490 zł - do kwoty 117.501 zł,

- zwiększa się:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 444 zł - do kwoty 18.262 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 46 zł - do kwoty 2.860 zł,

c) w rozdziale 80110 Gimnazja:

- zmniejsza się § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.242 zł - do kwoty 86.323 zł,

- zwiększa się § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.242 zł - do kwoty 3.291.328 zł,

d) zwiększa się rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 405 zł - do kwoty 732.169 zł i § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 405 zł - do kwoty 127.476 zł;

3) w Dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii:

a) zmniejsza się § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 9.600 zł - do kwoty 10.500 zł,

b) zwiększa się § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9.600 zł - do kwoty 12.500 zł;

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

a) zmniejsza się:

- § 4177 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.423,65 zł - do kwoty 195.413,43 zł,
- § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 142,69 zł - do kwoty 21.236,80 zł,
- § 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 126,27 zł - do kwoty 1.979,14 zł,
- § 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 7,43 zł - do kwoty 116,54 zł,

b) zwiększa się:

- § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.094,30 zł - do kwoty 28.782 zł,
- § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 123,30 zł - do kwoty 2.750,65 zł,
- § 4127 składki na Fundusz Pracy o kwotę 329,35 zł - do kwoty 3.537,28 zł,
- § 4129 składki na Fundusz Pracy o kwotę 19,39 zł - do kwoty 317,82 zł,
- § 4217 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 126,27 zł - do kwoty 24.463,95 zł,

- § 4219 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7,43 zł - do kwoty 2.669,75 zł;
- 5) w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401 Świetlice szkolne:
- a) zmniejsza się § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19 zł - do kwoty 37.531 zł,
 - b) zwiększa się § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19 zł - do kwoty 229.981 zł;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- a) zwiększa się rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 10.000 zł - do kwoty 792.880 zł i § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł - do kwoty 792.880 zł,
 - b) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:
 - zmniejsza się § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18.000 zł - do kwoty 0 zł,
 - zwiększa się § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 18.000 zł - do kwoty 492.250 zł,
 - c) zmniejsza się rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł - do kwoty 276.145 zł i § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 10.000 zł - do kwoty 21.145 zł.

§ 5. 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 LXI/409/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr LXII/420/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r., Nr LXIV/441/10 z dnia 19 maja 2010 r., Nr LXV/452/10 z dnia 16 czerwca 2010 r., Nr LXVI/463/10 z dnia 14 lipca 2010 r., Nr LXVII/467/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Nr LXVIII/476/10 i Nr LXVIII/478/10 z dnia 29 września 2010 r. załącznik nr 4 - Wydatki majątkowe w roku 2010 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. Zmniejszono plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 90.319 zł w związku z:
 - a) zmniejszeniem o kwotę 629.674 zł kwoty dotacji celowej na przebudowę ulicy Krakowskiej,
 - b) zwiększeniem kwoty dotacji celowej:
 - o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - o kwotę 206.800 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 - o kwotę 292.555 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2. Z rezerwy ogólnej przeniesiono 1.200 zł na zakupy dla Straży Pożarnej.
3. Z rezerwy celowej przeniesiono kwotę 180.000 zł na zwiększenie planów finansowych szkół (Szkoła Podstawowa Nr 3 o kwotę 80.000 zł, Gimnazjum Nr 2 o kwotę 100.000 zł).
4. Dokonano zmian w planach finansowych MOPS, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 5, Gimnazjum Nr 2 i Urzędu Miasta.