

ZARZĄDZENIE NR 340/10
BURMISTRZA MIASTA BIAŁOGARD

z dnia 30 listopada 2010 r.

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

Na podstawie art. 2 pkt 2, 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 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. i Nr LXX/487/10 z dnia 10 listopada 2010 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z zawiadomieniami Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.3011-270/10-2[PM] z dnia 15 listopada 2010 r. i Nr FB.1.3011-283/10-3[MW] z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej i Informacją Nr 16c Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 15 listopada 2010 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2010 dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 70.173 zł - do kwoty 68.498.828,65 zł w ten sposób, że:

a) zmniejsza się Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 3.430 zł - do kwoty 156.366 zł a w nim rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 3.430 zł - do kwoty 70.895 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 o kwotę 3.430 zł - do kwoty 70.895 zł,

b) zwiększa się Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 73.603 zł - do kwoty 10.823.146,40 zł a w nim:

- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 72.803 zł - do kwoty 1.126.512 zł i § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 72.803 zł - do kwoty 1.126.512 zł,

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 800 zł - do kwoty 669.104,40 zł, w którym tworzy się § 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 800 zł;

2) zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 70.173 zł - do kwoty 75.196.304,33 zł w ten sposób, że:

a) zmniejsza się Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 3.430 zł - do kwoty 156.366 zł a w nim rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 3.430 zł - do kwoty 70.895 zł i:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 540 zł - do kwoty 43.470 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 604 zł - do kwoty 2.652 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 98,24 zł - do kwoty 427,76 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.174,48 zł - do kwoty 17.458,52 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13,28 zł - do kwoty 1.486,72 zł,

b) zwiększa się Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 73.603 zł - do kwoty 13.667.630,58 zł a w nim:

- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 72.803 zł - do kwoty 1.817.059,70 zł i § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 72.803 zł - do kwoty 1.173.512 zł,

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 800 zł - do kwoty 1.540.720,88 zł, w którym tworzy się § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 800 zł.

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

1) w Dziale 750 Administracja publiczna:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zmniejsza się:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.350 zł - do kwoty 3.579.050 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10.000 zł - do kwoty 272.796 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 5.500 zł - do kwoty 31.500 zł,

- zwiększa się:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 11.500 zł - do kwoty 46.500 zł,
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2.000 zł - do kwoty 35.000 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 25.350 zł - do kwoty 137.350 zł,
- § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 2.000 zł - do kwoty 13.000 zł,

b) zwiększa się rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8.850 zł - do kwoty 420.237 zł i:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.200 zł - do kwoty 19.900 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.550 zł - do kwoty 51.250 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.100 zł - do kwoty 178.917,47 zł,

c) zmniejsza się rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 8.850 zł - do kwoty 454.313 zł i § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.850 zł - do kwoty 6.150 zł;

2) w Dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) zmniejsza się rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 5 zł - do kwoty 8.930.033,27 zł a w nim:

- zmniejsza się § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 299 zł - do kwoty 307.389 zł,

- zwiększa się § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 294 zł - do kwoty 5.282.249,75 zł,

b) zwiększa się rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 5 zł - do kwoty 154.712,86 zł i § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5 zł - do kwoty 7.375 zł,

c) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- zmniejsza się:

- § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 zł - do kwoty 7.850 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 493 zł - do kwoty 17.345 zł,

- zwiększa się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 390 zł - do kwoty 2.945 zł,
- § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 123 zł - do kwoty 723 zł,

d) w rozdziale 80195 Pozostała działalność:

- zmniejsza się:

- § 4177 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30 zł - do kwoty 182.609,44 zł,

-- § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 zł - do kwoty 32.227,52 zł,

- zwiększa się:

- 4117 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 26 zł - do kwoty 22.825,36 zł,
- 4119 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 zł - do kwoty 4.025,60 zł,
- 4127 składki na Fundusz Pracy o kwotę 3 zł - do kwoty 3.690,20 zł,
- 4129 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 zł - do kwoty 651,88 zł;

3) w Dziale 852 Pomoc społeczna:

a) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia:

- zmniejsza się § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 800 zł - do kwoty 6.800 zł,
- zwiększa się § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 800 zł - do kwoty 4.500 zł,

b) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej:

- zmniejsza się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.044 zł - do kwoty 14.056 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 776 zł - do kwoty 11.224 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 513 zł - do kwoty 387 zł,
- § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 2.080 zł - do kwoty 1.070 zł,
- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45.000 zł - do kwoty 174.246,48 zł,

- zwiększa się:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500 zł - do kwoty 7.350 zł,
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1.100 zł - do kwoty 3.900 zł,
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45.000 zł, do kwoty 104.000 zł,

- tworzy się § 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7.813 zł;

4) w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) zwiększa się rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 10.000 zł - do kwoty 947.250 zł i § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł - do kwoty 502.250 zł,

b) zmniejsza się rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł - do kwoty 256.145 zł i § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 10.000 zł - do kwoty 11.145 zł.

§ 3. 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. i Nr LXX/487/10 z dnia 10 listopada 2010 załącznik nr 11 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w roku 2010 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADCA PRAWNY

mgr Walerian Ławnikowski
Lp. 10/258/82

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Raczewski

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami
w roku 2010**

A. Dochody

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan
				2010
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 997,11
	01095		Pozostała działalność	24 997,11
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	24 997,11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	171 000
	75056			9 200
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 200
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	156 366
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	4 046
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 046
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 895
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	70 895
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 425
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	81 425
852			POMOC SPOŁECZNA	7 142 450
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka na alimenty oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 044 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 044 000

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 650
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 650
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	83 000
			RAZEM	7 504 013,11

B. Wydatki

Dział	rozdział	§	nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem 2010 (zł)	z tego:				majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	składki od naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 997,11	24 997,11	207,86	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	24 997,11	24 997,11	207,86	0		0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	207,86	207,86	207,86			
		4430	różne opłaty i składki	24 506,97	24 506,97				
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	282,28	282,28				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 200	180 200	172 140,77	2 318,03	6 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 000	171 000	171 000	0		0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000	171 000	171 000			
	75056		Spis powszechny i inne	9 200	9 200	1140,77	2318,03	6 000	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000	0	1 058,40	6 000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,68	1 084,68		1 084,68		
		4120	składki na Fundusz Pracy	174,95	174,95		174,95		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 140,77	1 140,77	1140,77			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	199,60	199,60				
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	100				
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	156 366	156 366	36 529,76	6 437,92		0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 046	4 046	0	0		0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 046	4 046				

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 895	70 895	17 458,52	3 079,76
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 470	43 470		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 652	2 652		2 652
4120	składki na Fundusz Pracy	427,76	427,76		427,76
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 458,52	17 458,52	17 458,52	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 486,72	1 486,72		
4300	zakup usług pozostałych	5 400	5 400		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 425	81 425	19 071,24	3 358,16
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 940	46 940		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 891,03	2 891,03		2 891,03
4120	składki na Fundusz Pracy	467,13	467,13		467,13
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 071,24	19 071,24	19 071,24	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 656,60	1 656,6		
4300	zakup usług pozostałych	10 399	10 399		
852	POMOC SPOŁECZNA	7 142 450	7 142 450	219 300	94 796
85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 044 000	7 044 000	148 500	86 296
3110	świadczenia społeczne	6 772 680	6 772 680		6 772 680
4010	wynagrodzenia osobowe pracownikom	130 100	130 100	130 100	
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 000	13 000	13 000	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 770	82 770		82 770
4120	składki na Fundusz Pracy	3 526	3 526		3 526
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400	5 400	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		
4260	zakup energii	5 000	5 000		
4280	zakup usług zdrowotnych	200	200		
4300	zakup usług pozostałych	12 520	12 520		
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600		

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600				
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800				
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800	6 800				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 004	2 004				
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 650	14 650	0	0	0	0
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 650	14 650				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	800	800				800
	3110	świadczenia społeczne	800	800				800
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000	83 000	70 800	8 500		0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300			300	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 930	40 930	40 930			
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 400	3 400	2 100			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 100	7 100			7 100	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100			1 100	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 770	27 770	27 770			
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 400				
		OGÓLEM	7 504 013,11	7 504 013,11	428 178,39	103 551,95	6 779 480	0

C. Plan finansowy dochodów państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan 2010
				w złotych
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 000
		069	wpływy z różnych opłat	8 000
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000
		069	wpływy z usług	4 000
			RAZEM	12 000

UZASADNIENIE

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 70.173 zł w związku z:
 - a) zmniejszeniem o kwotę 3 430 zł kwoty dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących wydatków rzeczowych, obsługi informatycznej i wypłaty zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) zwiększeniem kwoty dotacji celowej:
 - o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - o kwotę 72.803 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego.
2. Dokonano zmian w planach finansowych MOPS, Szkoły Podstawowej Nr 3, Gimnazjum Nr 2 i Urzędu Miasta.