

**ZARZĄDZENIE NR 66/07
BURMISTRZA MIASTA BIAŁOGARD**

z dnia 28 września 2007 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2007

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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974), art. 2 pkt 2, art. 173 ust. 5 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) i § 14 uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 24 stycznia 2007 r. – Uchwała budżetowa na rok 2007 r. zmienionej uchwałami Nr VII/40/07 z dnia 28 lutego 2007 r., Nr X/75/07 z dnia 6 czerwca 2007 r., Nr XI/81/07 z dnia 28 czerwca 2007 r., Nr XIII/90/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. i Nr XV/101/07 z dnia 26 września 2007 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z zawiadomieniami Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.KK-3011-2/163/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r., Nr FB.1.JP-3011-2/171/07 z dnia 7 września 2007 r., Nr FB.1.JP-3011-2/181/07 z dnia 19 września 2007 r. i umową Nr WKETIS//P/8/07 z dnia 21 września 2007 r. z Województwem Zachodniopomorskim dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2007 związanych ze zmianą kwot i uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 100.567 zł – do kwoty 51.576.433,91 zł, w tym:
 - a) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 6.822 zł – do kwoty 10.749 zł, w którym tworzy się rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 6.822 zł i § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie 6.822 zł,
 - b) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 48.375 zł – do kwoty 122.375 zł a w nim rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 48.375 zł – do kwoty 114.989 zł i § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 48.375 zł – do kwoty 96.750 zł,
 - c) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 22.500 zł – do kwoty 12.010.330 zł a w nim:
 - rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 16.500 zł – do kwoty 383.500 zł i § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 16.500 zł – do kwoty 383.500 zł,
 - rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 6.000 zł – do kwoty 81.200 zł i § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) o kwotę 6.000 zł – do kwoty 81.000 zł,
 - d) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 12.870 zł – do kwoty 481.760 zł a nim rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 12.870 zł – do kwoty 481.760 zł i § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 12.870 zł – do kwoty 481.760 zł,



e) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.000 zł – do kwoty 4.794.311 zł a w nim rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 10.000 zł – do kwoty 424.966 zł, w którym tworzy się § 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10.000 zł;

2) zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 100.567 zł – do kwoty 56.267.350,91 zł, w tym:

a) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 6.822 zł – do kwoty 10.749 zł, w którym tworzy się rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 6.822 zł i:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.422 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 4.400 zł,

b) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 48.375 zł – do kwoty 13.414.875 zł a w nim rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 48.375 zł – do kwoty 365.172 zł i § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 48.375 zł – do kwoty 191.750 zł,

c) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 22.500 zł – do kwoty 14.358.530 zł a w nim:

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 16.500 zł – do kwoty 727.500 zł, w którym:

-- zwiększa się:

--- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.200 zł – do kwoty 3.200 zł,

--- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.500 zł – do kwoty 88.800 zł,

--- § 4260 zakup energii o kwotę 1.800 zł – do kwoty 8.800 zł,

--- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 8.500 zł – do kwoty 17.300 zł,

-- tworzy się § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.500 zł,

- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 6.000 zł – do kwoty 222.000 zł i § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000 zł – do kwoty 206.000 zł,

d) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 12.870 zł – do kwoty 761.275 zł a w nim rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 12.870 zł – do kwoty 482.760 zł i § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 12.870 zł – do kwoty 48.110 zł,

e) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.000 zł – do kwoty 9.812.809 zł a w nim rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 10.000 zł – do kwoty 348.000 zł, w którym tworzy się § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 10.000 zł.



§ 2. W planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2007 dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej w ten sposób, że:

1) zmniejsza się Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 18.750 zł – do kwoty 103.122 zł a w nim rozdział 75818 Rezerwy ogólne o kwotę 18.750 zł – do kwoty 103.122 zł i § 4810 rezerwy o kwotę 18.750 zł – do kwoty 103.122 zł;

2) zwiększa się:

a) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.000 zł – do kwoty 2.394.100 zł a w nim rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 5.000 zł – do kwoty 428.350 zł i § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000 zł – do kwoty 110.000 zł,

b) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 13.750 zł – do kwoty 9.812.809 zł a w nim:

- rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 10.000 zł – do kwoty 358.000 zł i § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł – do kwoty 20.000 zł,

- rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 3.750 zł – do kwoty 8.812.881 zł, w którym tworzy się § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.750 zł.

§ 3. W planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2007 dokonuje się następujących zmian:

1) w Dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) zmniejsza się rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 5.127 zł – do kwoty 6.620.315 zł a w nim:

- zmniejsza się:

-- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 54.056 zł – do kwoty 4.437.411 zł,

-- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 25.704 zł – do kwoty 783.690 zł,

-- § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.099 zł - do kwoty 114.397 zł,

-- § 4250 zakup energii o kwotę 8.000 zł – do kwoty 292.500 zł,

-- § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 500 zł – do kwoty 4.118 zł,

-- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 700 zł – do kwoty 15.270 zł,

-- § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł – do kwoty 3.300 zł,

-- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 45 zł – do kwoty 1.955 zł,

- zwiększa się:

-- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 145 zł – do kwoty 22.464 zł,

-- § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 83.596 zł – do kwoty 112.763 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 300 zł – do kwoty 66.268 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.521 zł – do kwoty 267.046 zł,
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1.915 zł
- do kwoty 12.965 zł,

b) zwiększa się rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 5.127 zł – do kwoty 4.143.269 zł i § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.127 zł – do kwoty 2.720.163 zł,

c) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- zwiększa się § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 760 zł – do kwoty 22.360 zł,
- zmniejsza się:
 - § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 222 zł – do kwoty 3.978 zł,
 - § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 538 zł – do kwoty 10.882 zł;

2) w Dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

a) zmniejsza się:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 21 zł – do kwoty 3.582 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 3 zł - do kwoty 506 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 120 zł – do kwoty 50.633 zł,
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.413 zł – do kwoty 1.611 zł,

b) zwiększa się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 144 zł – do kwoty 7.656 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.413 zł – do kwoty 71.732 zł;

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

a) zmniejsza się § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.232 zł – do kwoty 196.911 zł,

b) zwiększa się:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 366 zł – do kwoty 38.143 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 32 zł - do kwoty 5.335 zł,

c) tworzy się § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 4.834 zł.

§ 4. W układzie wykonawczym budżetu Miasta Białogard na rok 2007 dokonuje się zmian uwzględniających zmianę kwot i uzyskanie dotacji celowych, zadysponowanie rezerwą ogólną oraz przeniesienia wydatków, o których mowa w § 1 - 3.

§ 5. Załącznik nr 5 „Wydatki majątkowe” do uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 24 stycznia 2007 r. - Uchwała budżetowa na rok 2007 zmienionej uchwałami Nr VII/40/07 z dnia 28 lutego 2007 r., Nr X/75/07 z dnia 6 czerwca 2007 r., Nr XI/81/07 z dnia 28 czerwca 2007 r., Nr XIII/90/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. i Nr XV/101/07 z dnia 26 września 2007 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


RADCA PRAWNY
mgr Walerian Kawanikowski
Lp. KO/258/82


w/z BURMISTRZA
mgr Zbigniew Raczewski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie dotacji zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego o kwotę:
 - 6.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług opiekuńczych i specjalistycznych,
 - 48.375 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników II transza,
 - 12.870 zł na dofinansowanie zakupu podręczników oraz zakupu stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
 - 16.500 zł na wypłatę comiesięcznego dodatku pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku;
2. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwotę 6.822 zł;
3. Umowa zawarta między Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego a Burmistrzem Miasta Białogard na wykonanie zadania „Konserwacja i renowacja zabytkowych gotyckich murów kościoła p.w. Św. Jerzego” – 10.000 zł.
4. Z rezerwy ogólnej:
 - 5.000 zł kanalizacja deszczowa Ul. Berki,
 - 10.000 zł na dofinansowanie zadania „Konserwacja i renowacja zabytkowych gotyckich murów kościoła p.w. Św. Jerzego” – 10.000 zł.
 - 3.750 zł wynagrodzenie dla pełnomocnika ds. utworzenia BOK.
4. Zmiana w planie budżetowym szkół podstawowych nr 3i 4.