

**ZARZĄDZENIE NR 12/06
BURMISTRZA MIASTA BIAŁOGARD**

z dnia 14 grudnia 2006 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2006

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381), i § 13 uchwały Nr XXXVII/336/05 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 21 grudnia 2005 r. – Uchwała budżetowa na rok 2006 r. zmienionej uchwałami Nr XXXIX/359/06 z dnia 15 marca 2006 r., Nr XLI/364/06 z dnia 7 czerwca 2006 r., Nr XLIII/381/06 z dnia 28 czerwca 2006 r., Nr XLIV/384/06 z dnia 6 września 2006 r., Nr XLV/395/06 z dnia 27 września 2006 r., Nr XLVII/397/06 z dnia 27 października 2006 r. i Nr I/8/06 z dnia 27 listopada 2006 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z zawiadomieniami Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2006 r. Nr FB.1.LM-3011-2/176/06 i Nr FB.1.LM-3011-2/177/06, z dnia 5 grudnia 2006 r. Nr FB.1.LM-3011-2/186/06 i z dnia 6 grudnia 2006 r. Nr FB.1.LM-3011-2/188/06 dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2006 związanych ze zmianą kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa w ten sposób, że:

1) zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 1.664.047 zł – do kwoty 45.952.680 zł, w tym:

a) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 77.329 zł – do kwoty 266.954 zł a w nim rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 77.329 zł – do kwoty 81.366 zł i § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 77.329 zł – do kwoty 62.026 zł,

b) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 1.586.718 zł – do kwoty 10.606.702 zł a w nim:

- zmniejsza się:

-- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.010.068 zł – do kwoty 7.000.932 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 2.010.068 zł – do kwoty 6.999.932 zł,

-- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 16.879 zł – do kwoty 89.121 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 16.879 zł – do kwoty 89.121 zł,

- zwiększa się:

-- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 292.000 zł – do kwoty 2.066.821 zł, w którym:

--- zmniejsza się § 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 35.000 zł – do kwoty 924.883 zł,

--- zwiększa się § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 327.000 zł – do kwoty 1.141.938 zł,

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 16.000 zł – do kwoty 397.000 zł i § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 16.000 zł – do kwoty 397.000 zł,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 2.900 zł - do kwoty 59.900 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 2.900 zł – do kwoty 59.900 zł,
- rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 2.264 zł - do kwoty 18.068 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 2.264 zł – do kwoty 18.068 zł,
- rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 127.065 zł – do kwoty 968.660 zł i § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 127.065 zł – do kwoty 942.060 zł;

2) zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę 1.664.047 zł – do kwoty 51.422.160 zł, w tym:

a) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 77.329 zł - do kwoty 17.297.174 zł a w nim rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 77.329 zł - do kwoty 209.059 zł. i § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 77.329 zł – do kwoty 83.126 zł,

b) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 1.586.718 zł – do kwoty 12.959.475 zł a w nim:

- zmniejsza się:

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.010.068 zł – do kwoty 6.999.932 zł i § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 2.010.068 zł – do kwoty 6.689.272 zł,
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 16.879 zł – do kwoty 89.121 zł i § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 16.879 zł – do kwoty 89.121 zł,

- zwiększa się:

-- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 292.000 zł – do kwoty 2.556.394 zł i § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 280.000 zł – do kwoty 2.406.394 zł,

-- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 16.000 zł – do kwoty 705.000 zł a w nim:

--- tworzy się:

---- § 4140 wpłaty na PFRON w kwocie 3.000 zł,

---- § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 385 zł,

--- zwiększa się:

---- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 782 zł – do kwoty 8.782 zł,

- § 4260 zakup energii o kwotę 6.568 zł – do kwoty 17.268 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.400 zł – do kwoty 16.400 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 63 zł – do kwoty 563 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 802 zł - do kwoty 14.402 zł,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 2.900 zł – do kwoty 200.360 zł i § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.900 zł – do kwoty 184.910 zł,
- rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 2.264 zł - do kwoty 18.068 zł i § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 2.264 zł – do kwoty 18.068 zł,
- rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 127.065 zł – do kwoty 979.060 zł i § 4220 zakup środków żywności o kwotę 127.065 zł – do kwoty 944.060 zł.

§ 2. W planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2006 dokonuje się następujących zmian:

- 1) w Dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
 - a) zmniejsza się § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł - do kwoty 240.278 zł,
 - b) zwiększa się § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.000 zł - do kwoty 31.000 zł;
- 2) w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - a) tworzy się § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400 zł,
 - b) zmniejsza się § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400 zł - do kwoty 4.100 zł;
- 3) w Dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - a) zwiększa się rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 782 zł – do kwoty 8.657.847 zł a w nim:
 - zmniejsza się:
 - § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 360 zł - do kwoty 18.941 zł,
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.280 zł - do kwoty 4.221.524 zł,
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20.166 zł - do kwoty 768.878 zł,
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.891 zł - do kwoty 107.698 zł,
 - § 4260 zakup energii o kwotę 2.476 zł - do kwoty 285.346 zł,
 - § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 555 zł - do kwoty 203.622 zł,



- zwiększa się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 39.417 zł - do kwoty 128.976 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 87 zł – do kwoty 3.387 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6 zł - do kwoty 250.701 zł,

b) zmniejsza się rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 11.000 zł – do kwoty 4.264.570 zł
a w nim:

- zwiększa się:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.920 zł - do kwoty 2.565.306 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 892 zł – do kwoty 465.557 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 113 zł – do kwoty 65.691 zł,

- zmniejsza się:

- § 4260 zakup energii o kwotę 8.741 zł – do kwoty 106.259 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 155 zł - do kwoty 1.837 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 14.029 zł - do kwoty 158.367 zł,

c) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- zwiększa się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 376 zł - do kwoty 1.176 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 57 zł - do kwoty 4.257 zł,

- zmniejsza się § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 433 zł – do kwoty 28.567 zł,

d) zwiększa się rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 10.218 zł – do kwoty 219.277 zł i § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 10.218 zł - do kwoty 91.911 zł;

4) w Dziale 852 Pomoc społeczna:

a) zmniejsza się rozdział 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 3.586 zł – do kwoty 219.354 zł
a w nim:

- zmniejsza się:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 416 zł - do kwoty 2.334 zł,
- § 4220 zakup środków żywności o kwotę 6.328 zł - do kwoty 107.472 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 200 zł - do kwoty 0 zł,

- zwiększa się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 150 zł - do kwoty 2.650 zł,
- § 4260 zakup energii o kwotę 3.000 zł – do kwoty 24.000 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 88 zł – do kwoty 3.738 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 120 zł - do kwoty 2.420 zł,

b) w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- zwiększa się:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.600 zł - do kwoty 12.600 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 220 zł - do kwoty 3.820 zł,

- zmniejsza się § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.820 zł - do kwoty 19.180 zł,

c) zwiększa się rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 2.950 zł – do kwoty 2.559.344 zł i § 4220 zakup żywności o kwotę 2.950 zł – do kwoty 152.950 zł,

d) zwiększa się rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2.546 zł – do kwoty 707.546 zł a w nim:

- zmniejsza się:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 239 zł – do kwoty 2.961 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.539 zł – do kwoty 35.561 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.474 zł - do kwoty 87.026 zł,
- § 4260 zakup energii o kwotę 2.268 zł – do kwoty 15.000 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 99 zł – do kwoty 1.201 zł,

- zwiększa się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł - do kwoty 9.782 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 325 zł – do kwoty 16.725 zł,

- tworzy się § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8.840 zł,

e) zmniejsza się rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 1.910 zł – do kwoty 198.450 zł a w nim:

- zmniejsza się § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.095 zł - do kwoty 182.815 zł,

- zwiększa się § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 185 zł - do kwoty 1.165 zł;

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

a) zmniejsza się:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 108 zł - do kwoty 178.064 zł,

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 34 zł - do kwoty 34.513 zł,

- § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 5 zł - do kwoty 4.769 zł,

b) zwiększa się § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 147 zł - do kwoty 14.921 zł.

§ 3. W układzie wykonawczym budżetu Miasta Białogard na rok 2006 dokonuje się zmian uwzględniających zmiany kwot dotacji celowych i przeniesienia wydatków, o których mowa w § 1 i 2.

§ 4. Załącznik nr 5 „Wydatki majątkowe (Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu)” do uchwały Nr XXXVII/336/05 z dnia 21 grudnia 2005 r. – Uchwała budżetowa na rok 2006 zmienionej uchwałami Nr XXXIX/359/06 z dnia 15 marca 2006 r., Nr XLI/364/06 z dnia 7 czerwca 2006 r., Nr XLIII/381/06 z dnia 28 czerwca 2006 r., Nr XLIV/384/06 z dnia 6 września 2006 r., Nr XLV/395/06 z dnia 27 września 2006 r., Nr XLVII/397/06 z dnia 27 października 2006 r. i Nr I/8/06 z dnia 27 listopada 2006 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADCA PRAWNY

mgr Walerian Ławnikowski
Lp. 120-258/82

w/z BURMISTRZA

mgr Zbigniew Raczeński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

UZASADNIENIE

1. Zmiana planu spowodowana tym, że Wojewoda Zachodniopomorski przyznał środki na:

- 2.264 zł na pomoc dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą,
- 16.000 dofinansowanie działalności ośrodka,
- 292.000 dofinansowanie zasiłków okresowych i stałych
- 2.900 na finansowanie usług opiekuńczych,
- 127.065 na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,

zmniejszenie środków:

- 77.329 zł dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
 - 2.010.068 zł na finansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 - 16.879 zł na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
 - 35.000 zł na wypłaty zasiłków stałych
2. Zwiększenie środków w UM na zakup komputerów.
3. Zmiany w planie finansowym MOPS w Dziale 754 i Gimnazjum Nr 2 oraz Sz.P. Nr 3 i 4.