

Zarządzenie Nr 320/2018
Burmistrza Biskupca
z dnia 28 września 2018r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2018r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz.994 ze zm.), art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2077 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XXXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 28 grudnia 2017r.

Burmistrz zarządził:

§ 1

Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 677.499,14zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustalić plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ustalić dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 7.196.366,65zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Budżet Gminy na 2018r. po zmianach:

Dochody Gminy w kwocie – 120.990.671,27zł

Wydatki Gminy w kwocie – 149.282.892,18 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 września 2018r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 320/2018

Burmistrza Biskupca

z dnia 28 września 2018r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 434 389,92	0,00	2 008,00	5 436 397,92
	75011	2010	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	130 222,00	0,00	2 008,00	132 230,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 222,00	0,00	2 008,00	132 230,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 565 631,88	11 619,86	0,00	1 554 012,02
	80153	2010	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	191 111,88	11 619,86	0,00	179 492,02
				191 111,88	11 619,86	0,00	179 492,02
852			POMOC SPOŁECZNA	2 835 082,00	1 134,00	0,00	2 833 948,00
	85215	2010	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6 606,00	1 134,00	0,00	5 472,00
				6 606,00	1 134,00	0,00	5 472,00
855			RODZINA	22 253 605,00	0,00	688 245,00	22 941 850,00
	85501	2060	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	12 132 059,00	0,00	461 166,00	12 593 225,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 132 059,00	0,00	461 166,00	12 593 225,00
	85502	2010	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	9 323 990,00	0,00	227 079,00	9 551 069,00
				9 283 990,00	0,00	227 079,00	9 511 069,00
			OGÓŁEM	120 313 172,13	12 753,86	690 253,00	120 990 671,27
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 271 913,00	47 586,39	47 586,39	10 271 913,00
	60014	4270	<i>Utrzymanie dróg publicznych powiatowych</i>	1 078 560,00	5 586,39	5 586,39	1 078 560,00
		4300	Zakup usług remontowych	29 576,00	5 586,39	0,00	23 989,61
			Zakup usług pozostałych	3 307,00	0,00	5 586,39	8 893,39
	60016		<i>Utrzymanie dróg publicznych gminnych</i>	7 703 000,00	42 000,00	42 000,00	7 703 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	0,00	10 000,00	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	42 000,00	0,00	458 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	0,00	32 000,00	362 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 466 288,08	36 300,00	38 308,00	16 468 296,08
	75011	4210	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	130 222,00	0,00	2 008,00	132 230,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 008,00	2 008,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	204 300,00	500,00	1 300,00	205 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	10 424 237,08	35 800,00	32 000,00	10 420 437,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	2 000,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	0,00	20 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	841 966,25	35 800,00	0,00	806 166,25
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	74 000,00	0,00	10 000,00	84 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	5 707 529,00	0,00	3 000,00	5 710 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	3 000,00	17 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 800 912,88	53 919,86	42 300,00	25 789 293,02
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	14 365 394,00	16 200,00	16 200,00	14 365 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 751,00	0,00	8 800,00	248 551,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	52 000,00	0,00	2 400,00	54 400,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	364 000,00	2 400,00	0,00	361 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 300,00	0,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	0,00	5 000,00	226 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 700,00	8 500,00	0,00	21 200,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 341 591,00	100,00	100,00	3 341 591,00

	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	100,00	0,00	20 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	200,00
80110		<i>Gminazja</i>	3 041 733,00	24 000,00	5 000,00	3 022 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 009,00	19 000,00	0,00	1 563 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 224,00	5 000,00	0,00	32 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 440 750,00	2 000,00	21 000,00	1 459 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 818,00	0,00	19 000,00	597 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	0,00	1 000,00	106 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 575,00	1 000,00	0,00	13 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	1 000,00	0,00	41 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,00	1 000,00	35 500,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	191 111,88	11 619,86	0,00	179 492,02
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 113,70	4 747,05	0,00	46 366,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,17	115,05	0,00	1 777,12
	4240	Zakup pomocy naukowych	138 106,01	6 757,76	0,00	131 348,25
852		POMOC SPOŁECZNA	7 302 373,60	1 134,00	0,00	7 301 239,60
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	706 606,00	1 134,00	0,00	705 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	706 476,47	1 111,76	0,00	705 364,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129,53	22,24	0,00	107,29
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 843 250,20	60,00	60,00	2 843 250,20
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	432 920,00	60,00	60,00	432 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	60,00	5 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	60,00	0,00	2 140,00
855		RODZINA	22 863 661,00	3 902,00	692 147,00	23 551 906,00
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	12 132 059,00	3 902,00	465 068,00	12 593 225,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	103,84	0,00	896,16
	3110	Świadczenia społeczne	11 940 259,00	0,00	464 068,00	12 404 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 040,00	47,71	0,00	8 992,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	450,00	0,00	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 010,00	1 195,71	0,00	6 814,29
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 500,00	0,00	2 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	255,00	0,00	745,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	266,05	0,00	933,95
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	45,00	3,69	0,00	41,31
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 283 990,00	0,00	227 079,00	9 511 069,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 029 402,51	0,00	227 079,00	9 256 481,51
		OGÓŁEM	148 605 393,04	142 902,25	820 401,39	149 282 892,18

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody budżetowe
Dział	Rozdział	§				
1	2		4	5	6	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	357 864,47	357 864,47	0,00
	01095		Pozostała działalność	357 864,47	357 864,47	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	357 864,47	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	979,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	73,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	263,62	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350 847,52	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 230,00	132 230,00	500
	75011		Urzędy Wojewódzkie	132 230,00	132 230,00	500
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	132 230,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	108 846,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 710,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 666,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA	74 733,00	74 733,00	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00	3 858,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 858,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	485,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	71,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	401,44	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	70 875,00	70 875,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	70 875,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 122,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 500,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 253,00	
		4400	Opłaty czynszowe za po,ieszczenia biurowe	0	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 492,02	179 492,02	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 492,02	179 492,02	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	179 492,02	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	46 366,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 777,12	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	131 348,25	
852			POMOC SPOŁECZNA	114 216,00	114 216,00	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	108 744,00	108 744,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	108 744,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	108 744,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 472,00	5 472,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 472,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	5 364,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	107,29	
855			RODZINA	22 833 050,00	22 833 050,00	238 872
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 593 225	12 593 225,00	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	896,16	
		3110	Świadczenia społeczne	0	12 404 327,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	125 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 992,29	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	23 140,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	3 180,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 814,29	
		4260	Zakup energii	0	2 900,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0	745,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	933,95	
		4400	Opłaty czynszowe za po,ieszczenia biurowe	0	41,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	130,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy	0	3 755,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp	0	3 000,00	
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 314 184	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 511 069	9 511 069,00	238 835
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 511 069	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0,00	238 835
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	700,00	

		3110	Świadczenia społeczne	0	9 256 481,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	171 953,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 768,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	31 556,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	4 140,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 926,00	
		4260	Zakup energii	0	7 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0	740,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	170,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	960,00	
		4400	Opłaty czynszowe za po,ieszczenia biurowe	0	113,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	30,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 631,49	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp	0	2 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	256	256,00	37
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	256	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0,00	37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	213,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	37,40	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	5,60	
	85504		Wspieranie rodziny	728 500	728 500,00	239 372
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	728 500	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	705 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 079,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 942,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	419,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 061,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	505,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	494,00	
RAZEM:				23 691 585,49	23 691 585,49	239 372,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 320/2018
Burmistrza Biskupca
z dnia 28 października 2018r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2018

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu (r.80101 § 2540, r.80150 § 2540;80153 § 2540)	1420280,15
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101 § 2540,r.80150 § 2540;80153 § 2540)	1360805,85
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich (r.80101 § 2540,r.80150 § 2540, 80153 § 2540)	704846,05
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101 § 2540,r.80150 § 2540, 80153 § 2540)	1160063,35
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" w Biskupcu (r.80104 § 2540,r.80149 § 2540)	1350000,00
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	350 000
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r.80106 § 2540)	120 000
Punkt Przedszkolny w Węgoju (r.80106 § 2540)	100 000
Punkt Przedszkolny w Borkach Wlk (r.80106 § 2540)	80 000
Spółeczne Gimnazjum w Węgoju (r.80110 § 2540)	350000,00
Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu (r.80110 § 2540)	200371,25
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	7196366,65

