

Uchwała Nr XXVII/163/12
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2012r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r., Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 217 poz.1281, z 2012r. poz.567) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011r. Nr 149 poz.887, Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet Gminy na 2012r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 55.286.743,04zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 50.776.977,03zł,

dochody majątkowe w wysokości 4.509.766,01zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 54.324.432,82zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 49.479.934,82zł,

wydatki majątkowe w wysokości 4.844.498,00zł.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 962.310,22zł została przeznaczona na spłatę kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.387.689,78zł, rozchody w wysokości 3.350.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie Gminy.



Przewodniczący Rady

Krzysztof Janczara

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/163/12
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2012r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 287 153,10	1 874 000,00	0,00	413 153,10
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	933 092,00	0,00	30 000,00	963 092,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	890 000,00	0,00	30 000,00	920 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 684 000,00	700 000,00	50 000,00	2 034 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 295 000,00	700 000,00	50 000,00	1 645 000,00
	0470		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	100 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000 000,00	700 000,00	0,00	1 300 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	707 386,90	0,00	10 000,00	717 386,90
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	45 370,00	0,00	10 000,00	55 370,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	13 000,00	0,00	10 000,00	23 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 469,60	0,00	20 000,00	81 469,60
	71035		<i>Cmentarze</i>	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
	0830		Wpływy z usług	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	14 479 024,00	201 000,00	1 089 065,00	15 367 089,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywil., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nie pos. osob. prawnej</i>	3 727 971,00	8 000,00	111 545,00	3 831 516,00
	0320		Podatek rolny	73 000,00	0,00	24 000,00	97 000,00
	0330		Podatek leśny	150 000,00	0,00	31 000,00	181 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	39 971,00	0,00	32 029,00	72 000,00
	2680		Rokompensaty utraconych dochodów	100 000,00	0,00	24 516,00	124 516,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywil., podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 202 500,00	150 000,00	664 000,00	3 716 500,00
	0310		Podatek od nieruchomości	1 620 000,00	0,00	400 000,00	2 020 000,00
	0320		Podatek rolny	850 000,00	0,00	200 000,00	1 050 000,00



		0330	Podatek leśny	17 000,00	0,00	6 000,00	23 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	57 000,00	0,00	39 000,00	96 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	120 000,00	0,00	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	2 000,00	9 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 000,00	0,00	17 000,00	67 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat	456 000,00	43 000,00	108 520,00	521 520,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	0,00	7 000,00	107 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	39 000,00	0,00	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000,00	0,00	48 520,00	348 520,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	12 000,00	0,00	53 000,00	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 085 553,00	0,00	205 000,00	7 290 553,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	215 764,00	0,00	205 000,00	420 764,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 913 435,60	0,00	217 908,00	21 131 343,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	13 168 615,00	0,00	116 092,00	13 284 707,00
		2920	Subwencje	13 168 615,00	0,00	116 092,00	13 284 707,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	0,00	46 816,00	46 816,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	46 816,00	46 816,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 265,60	0,00	55 000,00	199 265,60
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	55 000,00	57 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 790 602,70	0,00	7 000,00	1 797 602,70
	80104		Przedszkola	181 762,40	0,00	6 000,00	187 762,40
		0830	Wpływy z usług	176 000,00	0,00	6 000,00	182 000,00
	80148		Stołówki szkolne	525 000,00	0,00	1 000,00	526 000,00
		0830	Wpływy z usług	525 000,00	0,00	1 000,00	526 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 512,00	0,00	221 000,00	1 021 512,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	0,00	4 000,00	36 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	0,00	4 000,00	36 000,00
	90095		Pozostała działalność	768 512,00	0,00	217 000,00	985 512,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	756 512,00	0,00	217 000,00	973 512,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 700,00	4 100,00	14 150,00	23 750,00
	92601		Obiekty sportowe	9 200,00	4 100,00	650,00	5 750,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 200,00	0,00	650,00	1 850,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin realizowane na podstawie porozumień między jst	8 000,00	4 100,00	0,00	3 900,00
	92695		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	13 500,00	18 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			OGÓŁEM	56 389 220,04	2 779 100,00	1 676 623,00	55 286 743,04
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 725 924,00	0,00	20 000,00	1 745 924,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 314 132,00	0,00	20 000,00	1 334 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 132,00	0,00	20 000,00	145 132,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	912 000,00	0,00	3 000,00	915 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	0,00	3 000,00	223 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	2 200,00	87 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	800,00	10 800,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		390 269,60	21 500,00	2 000,00	370 769,60
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	303 000,00	21 500,00	2 000,00	283 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	21 500,00	0,00	261 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 144 537,90	2 270,00	22 000,00	5 164 267,90
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	4 175 821,00	2 270,00	22 000,00	4 195 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	2 270,00	0,00	387 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	465 500,00	0,00	20 000,00	485 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000,00	0,00	2 000,00	39 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		302 830,00	0,00	7 270,00	310 100,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	191 900,00	0,00	5 000,00	196 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	0,00	5 000,00	82 200,00
	75416	<i>Straż Miejska</i>	104 530,00	0,00	2 270,00	106 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	0,00	650,00	81 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 425,00	0,00	1 620,00	16 045,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		21 087 618,89	29 220,00	39 060,00	21 097 458,89
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	9 322 725,00	0,00	1 200,00	9 323 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 688,00	0,00	1 200,00	323 888,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	2 590 044,00	0,00	6 000,00	2 596 044,00
	4220	Zakup środków żywności	89 910,00	0,00	6 000,00	95 910,00
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	1 014 053,55	29 220,00	29 220,00	1 014 053,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 225,00	0,00	8 200,00	99 425,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 540,32	2 850,00	0,00	244 690,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 350,00	0,00	700,00	20 050,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 045,00	1 500,00	0,00	41 545,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 942,00	970,00	0,00	5 972,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 141,64	15 000,00	0,00	9 141,64
	4267	Zakup energii	0,00	0,00	20 320,00	20 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	8 900,00	0,00	50 000,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	4 375 341,00	0,00	1 640,00	4 376 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	1 640,00	25 640,00
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	992 109,00	0,00	1 000,00	993 109,00
	4220	Zakup środków żywności	525 355,00	0,00	1 000,00	526 355,00
852	POMOC SPOŁECZNA		13 935 736,33	80 000,00	0,00	13 855 736,33
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 250 000,00	80 000,00	0,00	1 170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	80 000,00	0,00	1 170 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 102 622,00	2 840,00	0,00	1 099 782,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	497 079,00	2 840,00	0,00	494 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 240,00	0,00	2 660,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	3 700,00	200,00	0,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	800,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	600,00	0,00	720,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 393 250,00	0,00	30 000,00	2 423 250,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	210 000,00	0,00	10 000,00	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	10 000,00	220 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	794 400,00	0,00	20 000,00	814 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	0,00	20 000,00	610 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 271 629,00	0,00	5 000,00	1 276 629,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	904 004,00	0,00	5 000,00	909 004,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	505 900,00	0,00	7 500,00	513 400,00
92601		Obiekty sportowe	309 600,00	0,00	6 500,00	316 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	0,00	6 000,00	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,00	500,00	35 000,00
92695		Pozostała działalność	196 300,00	0,00	1 000,00	197 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	0,00	1 000,00	22 800,00
OGÓŁEM			54 324 432,82	135 830,00	135 830,00	54 324 432,82

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2012 r.**

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		55 286 743,04
2.	Planowane wydatki		54 324 432,82
	Nadwyżka (1-2)		962 310,22
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-962 310,22
Przychody ogółem:			2 387 689,78
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	2 387 689,78
Rozchody ogółem :			3 350 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 350 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu