

Zarządzenie Nr 1450/10
Burmistrza Biskupca
z dnia 15 kwietnia 2010r.

- Wystąpienie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2010r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 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, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. 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) § 37 ust.1 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej, stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Biskupiec, ustanowionego uchwałą Nr XXXII/226/2001 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biskupiec (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. Nr 101 poz.1441z późn. zmianami)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Wystąpić do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2010r. stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2010r.

Burmistrz


Elżbieta Samorajczyk

**Uchwała Nr XXXIX/..../10
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 23 kwietnia 2010r.**

*Brak wpi - 14.04.2010
L.dz. 45/10
[signature]*

sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2010r.

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) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28 poz.146)

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 2010r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 63.817.789,18zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 41.141.209,67zł,

dochody majątkowe w wysokości 22.676.579,51zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 79.214.391,18zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 41.240.711,98zł,

wydatki majątkowe w wysokości 37.973.679,20zł

§ 3

Wydatki inwestycyjne Gminy w wysokości 36.917.304,20zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 21.775.195,32zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości 1.428.500zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

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

Przewodnicząca Rady

Alina Radziszewska

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2010r. na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Biskupcu

W uchwale proponowane jest zwiększenie dochodów z tytułu pozyskania środków z samorządu województwa na zakup silnika strugowodnego do motorówki dla OSP w Biskupcu – 15tys. zł oraz na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Kobyły – 30.000tys. zł – r.75412 § 6630.

Po stronie wydatków proponowane są następujące zwiększenia:

- na wykonanie projektu budowy dwóch budynków mieszkań socjalnych – r.70095 ;
- na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, uzupełnienie środków przeniesionych na tzw. „13” pracowników interwencyjnych, na stworzenie funduszu nagród dla pracowników oraz na pochodne od tych wynagrodzeń – r.75023;
- na zakup silnika strugowodnego do motorówki dla OSP w Biskupcu, na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Kobyły oraz na zakup samochodu dla OSP Droszewo – r. 75412 § 6060;
- na remont komina w Szkole Podstawowej w Borkach Wielkich – r.80101 § 4270;
- na wykoszenie trzciny jez. Kraks Mały – r.90095 § 4300;
- na „Nadanie nowej funkcji terenom zielonym Biskupca” – r.90095 § 6058, 6059;
- na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – r.92109.

Zmniejszenie wydatków proponowane jest na „Budowę sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi w Czerwonce” – r.80101 § 6050.

Pozostałe zmiany w dziale 801, 852, 853 i 854 to zmiany techniczne spowodowane przede wszystkim nowym rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ

mgr Elżbieta Samorajczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/.../10
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 23 kwietnia 2010r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA				0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
OGÓŁEM				63 772 789,18	0,00	45 000,00	63 817 789,18
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				569 766,00	0,00	80 000,00	649 766,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	11 766,00	0,00	80 000,00	91 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 766,00	0,00	80 000,00	91 766,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				4 405 656,00	0,00	85 900,00	4 491 556,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	3 886 900,00	0,00	85 900,00	3 972 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 000,00	0,00	73 000,00	2 200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00	0,00	11 100,00	379 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	0,00	1 800,00	60 800,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA				501 950,00	74 000,00	200 000,00	627 950,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	350 600,00	74 000,00	200 000,00	476 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	74 000,00	0,00	126 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				20 623 258,18	537 485,00	299 231,00	20 385 004,18
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	9 764 114,79	260 254,00	22 000,00	9 525 860,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102 734,00	454,00	0,00	102 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	22 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 800,00	259 800,00	0,00	1 450 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 586 377,00	277 231,00	0,00	2 309 146,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 423,00	1 616,00	0,00	3 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 798,00	123 184,00	0,00	657 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 441,00	1 566,00	0,00	54 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 603,00	19 537,00	0,00	107 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 064,00	3 097,00	0,00	16 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	200,00	0,00	44 800,00
		4220	Zakup środków żywności	120 120,00	120 120,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 000,00	400,00	0,00	4 600,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	3 000,00	0,00	35 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 391,00	4 191,00	0,00	35 200,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	670,00	220,00	0,00	450,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	100,00	0,00	1 500,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	0,00	43 020,00	43 020,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 616,00	1 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	32 523,00	32 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 566,00	1 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 520,00	5 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	875,00	875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	200,00	200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	400,00	400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	220,00	220,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	100,00	100,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	970 055,00	0,00	234 211,00	1 204 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	0,00	90 661,00	460 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 310,00	0,00	14 017,00	72 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 243,00	0,00	2 222,00	11 465,00
	4220	Zakup środków żywności	442 495,00	0,00	120 120,00	562 615,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	3 000,00	5 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 815,00	0,00	4 191,00	22 006,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 045 408,00	0,00	40 939,00	11 086 347,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	416 111,00	0,00	40 939,00	457 050,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	40 939,00	40 939,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	389 891,00	372 346,35	331 407,35	348 952,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	389 891,00	372 346,35	331 407,35	348 952,00
	3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	307,70	307,70
	3028	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	307,70	307,70	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	40 439,00	40 939,00	0,00	-500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	82 012,54	82 012,54
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 012,54	82 012,54	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	12 777,54	12 777,54
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 777,54	12 777,54	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 009,23	2 009,23
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 009,23	2 009,23	0,00	0,00
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	11 196,01	11 196,01
	4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 196,01	11 196,01	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	136 471,89	136 471,89
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	136 471,89	136 471,89	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 738,36	13 738,36
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 738,36	13 738,36	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 424,55	1 424,55
	4228	Zakup środków żywności	1 424,55	1 424,55	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	0,00	0,00	4 239,46	4 239,46
	4268	Zakup energii	4 239,46	4 239,46	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	62 179,75	62 179,75
	4308	Zakup usług pozostałych	62 172,11	62 172,11	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 292,89	7,64	0,00	3 285,25
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	638,20	638,20
	4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	638,20	638,20	0,00	0,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	797,75	797,75

	4378		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	797,75	797,75	0,00	0,00
	4407		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	170,95	170,95
	4408		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	170,95	170,95	0,00	0,00
	4437		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	784,45	784,45
	4438		Różne opłaty i składki	784,45	784,45	0,00	0,00
	4447		Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	1 044,48	1 044,48
	4448		Odpisy na ZFŚS	1 044,48	1 044,48	0,00	0,00
	4747		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	569,82	569,82
	4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	569,82	569,82	0,00	0,00
	4757		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 044,67	1 044,67
	4758		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 044,67	1 044,67	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			698 466,00	0,00	454,00	698 920,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	692 984,00	0,00	454,00	693 438,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 298,00	0,00	454,00	6 752,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			17 703 880,00	427 600,00	410 000,00	17 686 280,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 675 269,00	427 600,00	0,00	6 247 669,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 221 144,00	427 600,00	0,00	2 793 544,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 269 103,00	0,00	410 000,00	10 679 103,00
	4300		Zakup usług pozostałych	818 635,00	0,00	60 000,00	878 635,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 519,00	0,00	245 000,00	3 224 519,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 062,00	0,00	105 000,00	2 107 062,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 615 174,00	0,00	8 500,00	1 623 674,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	420 000,00	0,00	8 500,00	428 500,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	0,00	8 500,00	428 500,00
O G Ó Ł E M				79 169 391,18	1 411 431,35	1 456 431,35	79 214 391,18