

Zarządzenie Nr 307/11
Burmistrza Biskupca
z dnia 20 października 2011r.

- Wystąpienie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2011r.

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, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777), art.233 pkt 3 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), § 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 2011r. stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 października 2011r.

Burmistrz

Elżbieta Samorajczyk

Uchwała Nr XIV/66/11
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 października 2011r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2011r.

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) 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)

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 2011r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 54.021.217,21zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 44.303.863,42zł,

dochody majątkowe w wysokości 9.717.353,79zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 63.098.386,21zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 44.786.479,21zł,

wydatki majątkowe w wysokości 18.311.907,00zł.

§ 3

Wydatki inwestycyjne na 2011r. w wysokości 16.902.811zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 3.872.427zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.657.000zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 883.000zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności w wysokości 7.746.389,36zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

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

Przewodnicząca Rady

Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/.../11
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 października 2011r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 236 242,00	0,00	20 000,00	3 256 242,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 637 100,00	0,00	20 000,00	2 657 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	0,00	2 500,00	13 500,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	11 000,00	0,00	2 500,00	13 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	2 500,00	12 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	0,00	10 500,00	25 500,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	15 000,00	0,00	3 500,00	18 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 001 559,72	0,00	27 653,00	19 029 212,72
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	11 926 045,00	0,00	27 653,00	11 953 698,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 926 045,00	0,00	27 653,00	11 953 698,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 848 061,00	0,00	30 000,00	8 878 061,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
			O G O Ł E M	53 930 564,21	0,00	90 653,00	54 021 217,21
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 372 724,37	543 700,00	0,00	2 829 024,37
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3 139 285,00	543 700,00	0,00	2 595 585,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 781,00	543 700,00	0,00	1 234 081,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 529 859,00	0,00	20 000,00	7 549 859,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 057 029,00	0,00	20 000,00	7 077 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	3 000,00	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 500,00	0,00	7 000,00	176 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	0,00	10 000,00	328 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	354 000,00	0,00	2 500,00	356 500,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	39 000,00	0,00	2 500,00	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	337 899,38	0,00	10 500,00	348 399,38
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	182 409,38	0,00	10 500,00	192 909,38
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	4 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 389,38	0,00	6 500,00	49 889,38
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 793 933,16	104 665,80	132 318,80	19 821 586,16
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 468 616,00	0,00	7 044,80	2 475 660,80

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	170 691,00	0,00	7 044,80	177 735,80
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	398 745,69	56 531,00	90 421,00	432 635,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 559,63	0,00	13 410,00	57 969,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00	0,00	2 040,00	9 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	0,00	330,00	1 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	25 400,00	25 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 040,77	32 360,00	0,00	63 680,77
	4269	Zakup energii	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	21 660,00	21 660,00
	4309	Zakup usług pozostałych	43 200,00	16 656,00	0,00	26 544,00
	4359	Oplaty za usługi internetowe	0,00	0,00	460,00	460,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	0,00	0,00	100,00	100,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	600,00	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	13 106,00	13 106,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 585,00	0,00	7 515,00	50 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 515,00	7 515,00	0,00	0,00
80110		<i>Gimnazja</i>	4 370 093,14	0,00	27 653,00	4 397 746,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	1 052 014,00	0,00	27 653,00	1 079 667,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 146 277,00	33 890,00	0,00	1 112 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	849 204,00	33 890,00	0,00	815 314,00
80114		<i>Zarząd Szkół i Przedszkoli</i>	613 208,00	0,00	6 000,00	619 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	0,00	6 000,00	21 900,00
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	1 015 510,00	14 244,80	1 200,00	1 002 465,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 341,00	6 000,00	0,00	358 341,00
	4220	Zakup środków żywności	497 870,00	8 244,80	0,00	489 625,20
	4260	Zakup energii	7 300,00	0,00	1 200,00	8 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 965 211,00	0,00	185 300,00	12 150 511,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	420 000,00	0,00	57 000,00	477 000,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	420 000,00	0,00	57 000,00	477 000,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	93 319,00	0,00	4 900,00	98 219,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	93 319,00	0,00	4 900,00	98 219,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	501 159,00	0,00	55 400,00	556 559,00
	3110	Świadczenia społeczne	501 159,00	0,00	55 400,00	556 559,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	650 000,00	0,00	68 000,00	718 000,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00	0,00	68 000,00	718 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	273 255,68	51 048,04	51 048,04	273 255,68
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	273 255,68	51 048,04	51 048,04	273 255,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 714,25	0,00	44,22	78 758,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 167,32	0,00	2,37	4 169,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 515,55	0,00	328,65	12 844,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,60	0,00	17,43	680,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 967,99	52,20	0,00	1 915,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy	104,19	2,70	0,00	101,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 369,81	46 489,37	0,00	28 880,44
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,19	2 461,19	0,00	1 529,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 178,58	767,26	0,00	5 411,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	327,10	40,61	0,00	286,49
	4227	Zakup środków żywności	1 899,44	1 164,34	0,00	735,10
	4229	Zakup środków żywności	100,56	61,64	0,00	38,92
	4267	Zakup energii	5 376,40	0,00	8,33	5 384,73
	4269	Zakup energii	284,60	0,00	0,40	285,00

	4307	Zakup usług pozostałych	73 485,75	0,00	48 100,30	121 586,05
	4309	Zakup usług pozostałych	3 890,25	0,00	2 546,34	6 436,59
	4407					
		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	128,21	8,33	0,00	119,88
	4409					
		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6,79	0,40	0,00	6,39
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 114 832,00	0,00	50 000,00	1 164 832,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	412 442,00	0,00	50 000,00	462 442,00
	3240	Stypendia dla uczniów	383 830,00	0,00	50 000,00	433 830,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 813 598,00	41 600,00	80 000,00	6 851 998,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 833 228,00	41 600,00	80 000,00	4 871 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	10 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	652 070,00	0,00	50 000,00	702 070,00
	6050					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	3 600,00	0,00	374 400,00
	6057					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 933,00	38 000,00	0,00	2 553 933,00
	6059					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 665,00	0,00	10 000,00	1 125 665,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 637 924,62	0,00	300 000,00	1 937 924,62
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 203 299,62	0,00	300 000,00	1 503 299,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	757 000,00	0,00	300 000,00	1 057 000,00
O G Ó Ł E M			63 007 733,21	741 013,84	831 666,84	63 098 386,21