

Zarządzenie Nr 87/11
Burmistrza Biskupca
z dnia 28 lutego 2011r.

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm.: 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, 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, Nr 157 poz.1241 z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675) art.257 pkt. 1 i 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) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2011r.

Burmistrz zarządził:

§ 1

Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 47.875,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne oraz dokonać przeniesień w wydatkach między rozdziałami i paragrafami 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

Budżet Gminy na 2011r. po zmianach:

-Dochody Gminy w kwocie – 55.123.546,68 zł

-Wydatki Gminy w kwocie – 61.700.715,68 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2011r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Elżbieta Samorajczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 87/11
Burmistrza Biskupca
z dnia 28 lutego 2011r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY
				plan			plan po zmianach
852			PONOWA SPŁATA ZNI	5 276 923,00	436,00	27 232,00	5 303 746,00
85212			<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 042 691,00	0,00	27 232,00	7 069 923,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 997 691,00	0,00	27 232,00	7 024 923,00
85213			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	76 675,00	0,00	1 048,00	77 723,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	27 205,00	0,00	512,00	27 717,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 470,00	0,00	536,00	50 006,00
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	265 624,00	0,00	17 190,00	282 814,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 624,00	0,00	17 190,00	282 814,00
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	237 622,00	436,00	0,00	237 186,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 622,00	436,00	0,00	237 186,00
85219			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	294 030,00	0,00	2 841,00	296 871,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294 030,00	0,00	2 841,00	296 871,00
			CAŁY DZIAŁ	53 075 071,00	436,00	49 511,00	53 123 546,00
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI
				plan			plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 500 000,00	20 000,00	20 000,00	2 500 000,00
70004			<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	112 000,00	20 000,00	20 000,00	112 000,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	0,00	18 000,00	28 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	19 546 752,00	43 997,00	43 997,00	19 546 752,00
80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	8 913 798,00	16 324,00	18 840,00	8 916 314,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00	0,00	9 709,00	4 809 709,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	15 656,00	0,00	354 344,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	7 830,00	17 830,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	155,00	0,00	219 845,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	513,00	0,00	59 487,00
	4440		Odpisy za ZFŚS	303 352,00	0,00	1 301,00	304 653,00
80103			<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	446 057,00	114,00	1 436,00	447 379,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 072,00	0,00	1 133,00	322 205,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 810,00	0,00	303,00	28 113,00
	4440		Odpisy za ZFŚS	19 000,00	114,00	0,00	18 886,00
80104			<i>Przedszkola</i>	2 465 178,00	2 574,00	2 812,00	2 465 416,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	0,00	2 314,00	772 314,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	2 314,00	0,00	58 686,00
	4260		Zakup energii	23 500,00	0,00	498,00	23 998,00
	4440		Odpisy za ZFŚS	46 000,00	260,00	0,00	45 740,00

80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	61 276,00	588,00	57,00	60 745,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 352,00	0,00	57,00	28 409,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 551,00	588,00	0,00	1 963,00
80110		<i>Gimnazja</i>	4 417 300,00	17 502,00	16 127,00	4 415 925,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	0,00	8 409,00	2 258 409,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	10 964,00	0,00	176 036,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	155,00	28 155,00
4260		Zakup energii	245 000,00	0,00	7 563,00	252 563,00
4440		Odpisy za ZFŚS	116 100,00	6 538,00	0,00	109 562,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 221 420,00	995,00	668,00	1 221 093,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 420,00	0,00	668,00	162 088,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	668,00	0,00	12 932,00
4440		Odpisy za ZFŚS	9 250,00	327,00	0,00	8 923,00
80114		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	612 820,00	1 828,00	2 216,00	613 208,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 190,00	0,00	1 451,00	403 641,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	1 451,00	0,00	31 749,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	470,00	770,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	295,00	3 295,00
4440		Odpisy za ZFŚS	12 540,00	377,00	0,00	12 163,00
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	991 810,00	3 641,00	1 841,00	990 010,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 500,00	0,00	1 841,00	364 341,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 310,00	2 074,00	0,00	27 236,00
4440		Odpisy za ZFŚS	18 240,00	1 567,00	0,00	16 673,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	338 348,00	431,00	0,00	337 917,00
4440		Odpisy za ZFŚS	179 188,00	431,00	0,00	178 757,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 222 508,00	438,00	48 210,00	11 271 420,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 997 691,00	0,00	27 232,00	7 024 923,00
3110		Świadczenia społeczne	6 787 761,00	0,00	26 432,00	6 814 193,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	76 675,00	0,00	1 048,00	77 723,00
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 675,00	0,00	1 048,00	77 723,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	420 000,00	0,00	17 190,00	437 190,00
3110		Świadczenia społeczne	387 942,00	0,00	17 190,00	405 132,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	237 622,00	436,00	0,00	237 186,00
3110		Świadczenia społeczne	237 622,00	436,00	0,00	237 186,00
85219		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	814 449,00	0,00	2 841,00	817 290,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 883,00	0,00	2 841,00	507 724,00
854		EDUKACYJNA, OPIEKA WYCHOWAWCZA	705 223,00	3 531,00	3 531,00	705 223,00
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	705 223,00	3 531,00	3 531,00	705 223,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 773,00	0,00	2 086,00	527 859,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 230,00	2 086,00	0,00	41 144,00
4260		Zakup energii	1 500,00	0,00	795,00	2 295,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	2 736,00	3 936,00
4440		Odpisy za ZFŚS	20 600,00	3 531,00	0,00	17 069,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 386 393,00	15 000,00	15 000,00	6 386 393,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	446 000,00	0,00	15 000,00	461 000,00
4270		Zakup usług remontowych	66 000,00	0,00	12 500,00	78 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	2 500,00	8 500,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 396 393,00	15 000,00	0,00	4 381 393,00
4300		Zakup usług pozostałych	600 000,00	15 000,00	0,00	585 000,00
		OGÓŁEM	61 652 840,68	82 964,00	130 839,00	61 700 715,68

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r.**

w złotych

Kod rozpoznawczy			Nazwa	Dochody przeznaczone z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu admin. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody budżetowe
1	2	3				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 409	168 409	600
	75011		Urzędy Wojewódzkie	168 409	168 409	600
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	168 409	0	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		0	600
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		143 156	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21 746	0
		4120	składki na Fundusz Pracy		3 507	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 229	3 229	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 229	3 229	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	3 229	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		364	0
		4120	składki na Fundusz Pracy		59	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		406	0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	7 052 640	7 052 640	110 761
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 024 923	7 024 923,00	110 761
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	7 024 923	0,00	

	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0		110 761
	3110	świadczenia społeczne	0	6 814 193,00	
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	500,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	143 394,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	9 326,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 794,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	3 742,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	3 037,00	
	4260	zakup energii	0	5 527,00	
	4270	zakup usług remontowych	0	0,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	150,00	
	4300	zakup usług pozostałych	0	9 800,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0	200,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	0	1 400,00	
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	150,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	0	300,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 410,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 800,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 717	27 717	0
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa	27 717	0	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	27 717	
RAZEM:			7 224 278,00	7 224 278,00	111 361,00