

Uchwała Nr XIX/.../12
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 marca 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) 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 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 52.167.417,20zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 46.807.828,20zł,

dochody majątkowe w wysokości 5.359.589,00zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 50.102.629,98zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 45.258.331,98zł,

wydatki majątkowe w wysokości 4.844.298,00zł.

§ 3

Wydatki inwestycyjne w wysokości 4.119.873zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności w wysokości 3.327.597,89zł zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5

Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w wysokości 5.186.831zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50.000zł,

2) celową na zarządzanie kryzysowe – 138.000zł.

§ 7

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 XIX/.../12
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 marca 2012r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 874 000,00	440 000,00	440 000,00	1 874 000,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 874 000,00	440 000,00	440 000,00	1 874 000,00
	0140		Podatek od towarów i usług	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 958,00	0,00	496 711,90	660 669,90
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	370,00	0,00	13 000,00	13 370,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	483 711,90	483 711,90
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	406 905,11	406 905,11
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	71 806,79	71 806,79
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00
	6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	750,00	750,00
			OGÓŁEM	51 670 705,30	440 000,00	936 711,90	52 167 417,20
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 032 730,00	45 868,00	0,00	986 862,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	980 000,00	45 868,00	0,00	934 132,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	45 868,00	0,00	104 132,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	677 269,60	100 000,00	13 000,00	590 269,60
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	290 000,00	0,00	13 000,00	303 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	280 000,00	0,00	3 000,00	283 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	340 800,00	100 000,00	0,00	240 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 527 488,00	0,00	485 711,90	5 013 199,90
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	0,00	485 711,90	565 711,90
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	83 219,71	83 219,71
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	14 685,84	14 685,84
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	12 641,07	12 641,07
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 230,78	2 230,78
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 038,88	2 038,88
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	359,80	359,80
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	39 559,00	39 559,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 981,00	6 981,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	112 072,50	112 072,50
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	19 777,50	19 777,50
	4267		Zakup energii	0,00	0,00	10 561,95	10 561,95
	4269		Zakup energii	0,00	0,00	1 863,87	1 863,87
	4277		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
	4279		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	120 513,00	120 513,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	21 267,00	21 267,00

	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	595,00	595,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	105,00	105,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	204,00	204,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	36,00	36,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	750,00	750,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		180 000,00	0,00	8 000,00	188 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	8 000,00	188 000,00
	4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	8 000,00	188 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 596 116,29	34 009,00	157 934,00	20 720 041,29
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	9 052 068,00	12 163,00	0,00	9 039 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 441,00	1 541,00	0,00	360 900,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	275 400,00	10 622,00	0,00	264 778,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	512 908,00	0,00	2 554,00	515 462,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 738,00	0,00	2 554,00	26 292,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	2 478 430,00	875,00	76 163,00	2 553 718,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 007 080,00	0,00	76 163,00	1 083 243,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 076,00	875,00	0,00	49 201,00
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	950 126,55	698,00	78 398,00	1 027 826,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	264 670,00	0,00	67 218,00	331 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 175,00	0,00	9 000,00	89 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	0,00	1 550,00	18 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	0,00	230,00	2 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	400,00	0,00	45 400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 860,00	298,00	0,00	20 562,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	400,00	400,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	4 425 330,00	15 188,00	0,00	4 410 142,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	93 968,00	15 188,00	0,00	78 780,00
	80113	<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	1 132 608,00	3 345,00	0,00	1 129 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 440,00	1 539,00	0,00	60 901,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 146,00	1 806,00	0,00	7 340,00
	80114	<i>Zarząd Szkół i Przedszkoli</i>	824 251,74	286,00	0,00	823 965,74
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 540,00	286,00	0,00	9 254,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	942 363,00	1 454,00	0,00	940 909,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 590,00	1 454,00	0,00	16 136,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	205 621,00	0,00	819,00	206 440,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	179 601,00	0,00	819,00	180 420,00
852	POMOC SPOŁECZNA		12 268 887,19	0,00	11 655,00	12 280 542,19
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00	0,00	8 175,00	8 175,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	0,00	8 175,00	8 175,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	304 110,00	0,00	3 480,00	307 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		540 935,00	10 956,00	0,00	529 979,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	540 935,00	10 956,00	0,00	529 979,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 650,00	7 700,00	0,00	30 950,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 648,00	3 256,00	0,00	6 392,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 020 600,00	8 000,00	19 244,00	1 031 844,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	715 600,00	8 000,00	19 244,00	726 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	19 244,00	29 244,00
OGÓŁEM			49 605 918,08	198 833,00	695 544,90	50 102 629,98