

Zarządzenie Nr 474/2012
Burmistrza Biskupca
z dnia 29 marca 2012r.

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

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, z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281), 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, z 2011r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Zmniejszyć dochody i wydatki budżetowe o 117.828,00zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone i własne oraz dokonać zmian w budżecie 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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności w wysokości 3.811.309,79zł zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4

Budżet Gminy na 2012r. po zmianach:
Dochody Gminy w kwocie – **52.049.589,20 zł**
Wydatki Gminy w kwocie – **49.984.801,98 zł.**

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2012 i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz,

Elżbieta Samorajczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 474/2012
Burmistrza Biskupca
z dnia 29 marca 2012r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				660 669,90	433,00	0,00	660 236,90
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	163 588,00	433,00	0,00	163 155,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	163 588,00	433,00	0,00	163 155,00
POMOC SPOŁECZNA				9 046 360,00	134 159,00	16 764,00	8 928 965,00
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 697 000,00	101 370,00	0,00	7 595 630,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 632 000,00	101 370,00	0,00	7 530 630,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 000,00	0,00	2 873,00	79 873,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	28 000,00	0,00	44,00	28 044,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000,00	0,00	2 829,00	51 829,00
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	371 000,00	0,00	13 891,00	384 891,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	371 000,00	0,00	13 891,00	384 891,00
	85216	2030	Zasiłki stałe	236 000,00	32 169,00	0,00	203 831,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	236 000,00	32 169,00	0,00	203 831,00
	85219	2030	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	298 000,00	259,00	0,00	297 741,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 000,00	259,00	0,00	297 741,00
	85295	2030	Pozostała działalność	247 360,00	361,00	0,00	246 999,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227 000,00	361,00	0,00	226 639,00
OGÓŁEM				52 167 417,20	134 592,00	16 764,00	52 049 589,20
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				986 862,00	10 438,00	10 438,00	986 862,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 030,00	438,00	438,00	34 030,00
	4270		Zakup usług remontowych	28 430,00	438,00	0,00	27 992,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	438,00	6 038,00
	60016		Drogi publiczne gminne	934 132,00	10 000,00	10 000,00	934 132,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	10 000,00	0,00	190 000,00
TURYSTYKA				289 698,00	0,50	0,50	289 698,00
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	25 075,00	0,50	0,50	25 075,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 852,00	0,00	0,50	15 852,50
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 798,00	0,50	0,00	3 797,50
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				5 013 199,90	433,00	0,00	5 012 766,90
750							

75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	163 588,00	433,00	0,00	163 155,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 058,00	368,00	0,00	138 690,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 123,00	56,00	0,00	21 067,00
4300		Składki na Fundusz Pracy	3 407,00	9,00	0,00	3 398,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	261 130,00	2 000,00	2 000,00	261 130,00
75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	149 000,00	2 000,00	2 000,00	149 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 000,00	0,00	43 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 720 041,29	3 300,00	3 300,00	20 720 041,29
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	9 039 905,00	2 000,00	0,00	9 037 905,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	2 000,00	0,00	268 000,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	1 027 826,55	300,00	300,00	1 027 826,55
4300		Zakup usług pozostałych	45 400,00	300,00	0,00	45 100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	300,00	700,00
80110		<i>Gimnazja</i>	4 410 142,00	1 000,00	0,00	4 409 142,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 000,00	0,00	26 000,00
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	940 909,00	0,00	3 000,00	943 909,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	3 000,00	7 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	12 280 542,19	135 019,00	17 624,00	12 163 147,19
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 632 000,00	101 370,00	0,00	7 530 630,00
3110		Świadczenia społeczne	7 403 040,00	98 328,00	0,00	7 304 712,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 402,00	2 000,00	0,00	146 402,00
4260		Zakup energii	10 000,00	1 042,00	0,00	8 958,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	87 600,00	0,00	2 873,00	90 473,00
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	87 600,00	0,00	2 873,00	90 473,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	463 130,00	0,00	13 891,00	477 021,00
3110		Świadczenia społeczne	430 000,00	0,00	13 891,00	443 891,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	295 000,00	32 169,00	0,00	262 831,00
3110		Świadczenia społeczne	295 000,00	32 169,00	0,00	262 831,00
85219		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	815 571,19	259,00	0,00	815 312,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 571,19	259,00	0,00	16 312,19
85295		<i>Pozostała działalność</i>	307 590,00	1 221,00	860,00	307 229,00
3110		Świadczenia społeczne	304 110,00	1 221,00	0,00	302 889,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	493,00	493,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 480,00	0,00	367,00	3 847,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	462 400,00	5 000,00	5 000,00	462 400,00
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	269 400,00	5 000,00	5 000,00	269 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		OGÓŁEM	50 102 629,98	156 190,50	38 362,50	49 984 801,98

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.**

w złotych

				Dochody przeznaczone z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody budżetowe
1	2	3	4	5	6	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 155,00	163 155,00	600
	75011		Urzędy Wojewódzkie	163 155	163 155	600
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	163 155	0	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		0	600
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		138 690	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21 067	0
		4120	składki na Fundusz Pracy		3 398	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300	3 300	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300	3 300	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	3 300	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		380	0
		4120	składki na Fundusz Pracy		61	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		359	0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	7 579 034	7 579 034	107 668
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 530 630	7 530 630,00	107 668
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	7 530 630	0,00	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0		107 668

	3110	świadczenia społeczne	0	7 304 712,00	
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	500,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	146 402,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	11 887,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 356,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	2 914,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000,00	
	4260	zakup energii	0	8 958,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	150,00	
	4300	zakup usług pozostałych	0	15 860,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0	50,00	
	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	400,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 491,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 200,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 044	28 044	0
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa	28 044	0	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	28 044	
85295		Pozostała działalność	20 360	20 360	0
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa	20 360	0	
	3110	świadczenia społeczne	0	19 500	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	493,00	
	4300	zakup usług pozostałych	0	367	
RAZEM:			7 745 489,00	7 745 489,00	108 268,00

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4. ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)	w tym:			Planowane wydatki 2012 r.									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego:					
							Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
							10	11			13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	X														
	Program: PROW															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.2.1															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	01010	2 501 633	1 509 000	2 000 000	800 000	0	0	0	0	800 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000
	w tym 2010r:		100 000	75 000												
	2011 r.		401 633	167 633	234 000											
	2012r.		2 000 000	1 200 000												
	Program: RPO															
	Priorytet: 2															
1.2	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	63095	828 965	595 980	328 965	232 985	0	0	0	0	232 985	595 980	0	0	0	595 980
	2010 r.		111 322	86 772	111 322	24 550	0	0	0	0	24 550	86 772	0	0	0	86 772
	2011 r.		453 020	158 834	294 186	453 020	158 834	0	0	0	158 834	294 186	0	0	0	294 186
	2012		264 623	49 601	215 022	264 623	49 601	0	0	0	49 601	215 022	0	0	0	215 022
	Program: RPO															
	Priorytet: 2															
1.3	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	63001	58825,00	12712,50	23075,00	7222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7222,50	15852,50	0,00	0,00	0,00	15852,50
	2011 r.		35750,00	5490,00	30260,00											
	2012r.		23075,00	7222,50	15852,50											
	Wydatki majątkowe	X	3 388 423	1 238 330,50	2 151 092,50	2 287 698	858823,50	0,00	0,00	0,00	858823,50	1430874,50	0,00	0,00	0,00	1430874,50
	Program: PO KL															
	Priorytet: 6															
2.1	Działanie: 6.3															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	71095	46469,60	6970,44	39499,16	46469,60	6970,44	0,00	0,00	0,00	6970,44	39499,16	0,00	0,00	0,00	39499,16
	2012 r.		46469,60	6970,44	39499,16											
	Program: PO KL															
	Priorytet: 7															
	Działanie: 7.2.1															
2.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	75095	1986426,30	297963,95	1688462,35	483711,90	72556,79	0,00	0,00	0,00	72556,79	411155,11	0,00	0,00	0,00	411155,11
	2012 r.		483711,90	72556,79	411155,11											
	2013 r.		584171,20	87625,68	496545,52											
	2014 r.		584171,20	87625,68	496545,52											
	2015 r.		334372,00	50155,80	284216,20											
	Program: PO KL															
	Priorytet: 9															
	Działanie: 9.1.1															
	Nazwa projektu:															

Dział 801 Rozdział 80106 - Dajmy szanse naszym dzieciom



"wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne