

Zarządzenie Nr 620/2012
Burmistrza Biskupca
z dnia 28 września 2012r.

w sprawie zmian 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, z 2012r. poz.567), 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) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XVII/107/12 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 24 stycznia 2012r.

Burmistrz zarządził:

§ 1

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

Budżet Gminy na 2012r. po zmianach:
Dochody Gminy w kwocie – **54.037.235,81 zł**
Wydatki Gminy w kwocie – **51.972.448,59 zł.**

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 września 2012 i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Elżbieta Samorajczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 620/2012
Burmistrza Biskupca
z dnia 28 września 2012r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 308 005,00	4 820,00	0,00	7 303 185,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7 243 005,00	4 820,00	0,00	7 238 185,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	92 686,00	0,00	4 820,00	97 506,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	40 857,00	0,00	4 820,00	45 677,00
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 014 862,00	0 000,00	0 000,00	1 014 862,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	964 132,00	6 000,00	6 000,00	964 132,00
	4270		Zakup usług remontowych	213 000,00	6 000,00	0,00	207 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	106 132,00	0,00	6 000,00	112 132,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 008 616,00	11 000,00	11 000,00	5 008 616,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	4 107 900,00	11 000,00	11 000,00	4 107 900,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	0,00	1 000,00	7 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	189 700,00	11 000,00	0,00	178 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	425 500,00	0,00	10 000,00	435 500,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	21 007 237,29	13 900,00	13 900,00	21 007 237,29
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	9 337 735,00	28 900,00	0,00	9 308 835,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324 272,00	20 000,00	0,00	4 304 272,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	726 659,00	6 600,00	0,00	720 059,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	115 560,00	500,00	0,00	115 060,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	318 848,00	1 500,00	0,00	317 348,00
	4260		Zakup energii	404 000,00	300,00	0,00	403 700,00
	80103		<i>Oddziały klas "0" w szkołach</i>	515 462,00	1 000,00	25 100,00	539 562,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 065,00	0,00	20 000,00	388 065,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 570,00	0,00	4 600,00	65 170,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 735,00	0,00	500,00	10 235,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	1 008 303,55	3 000,00	3 000,00	1 008 303,55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	3 000,00	7 400,00
	4260		Zakup energii	68 161,00	3 000,00	0,00	65 161,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	4 377 181,00	0,00	1 000,00	4 378 181,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	325 690,00	0,00	1 000,00	326 690,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	948 209,00	0,00	3 800,00	952 009,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 570,00	0,00	1 000,00	50 570,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	2 500,00	13 200,00
	4260		Zakup energii	6 700,00	0,00	300,00	7 000,00
852			PONADSEKTOROWE	12 608 124,70	10 021,98	10 021,98	12 598 102,72
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	77 500,00	1 121,98	1 121,98	77 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	800,00	0,00	700,00
	4220		Zakup środków żywności	700,00	0,00	200,00	900,00
	4260		Zakup energii	15 077,00	0,00	921,98	15 998,98

	4440	Odpisy na ZFŚS	2 601,00	321,98	0,00	2 279,02
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 243 005,00	8 899,38	4 079,38	7 238 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 017 087,00	4 820,00	0,00	7 012 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 402,00	2 480,00	0,00	143 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 444,92	0,00	1 910,00	26 354,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 914,00	327,00	0,00	2 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 860,00	0,00	610,50	16 470,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	0,00	58,88	108,88
	4400					
		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	150,00	37,00	0,00	113,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 891,00	1 235,38	0,00	5 655,62
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	103 286,00	0,00	4 820,00	108 106,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 286,00	0,00	4 820,00	108 106,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			282 376,00	896,89	896,89	281 376,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	282 376,00	896,89	896,89	282 376,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 478,90	0,00	431,84	4 910,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	237,10	0,00	22,86	259,96
	4227	Zakup środków żywności	949,70	0,00	415,94	1 365,64
	4229	Zakup środków żywności	50,30	0,00	26,25	76,55
	4307	Zakup usług pozostałych	114 666,40	847,47	0,00	113 818,93
	4309	Zakup usług pozostałych	6 069,70	49,42	0,00	6 020,28
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			529 979,00	600,00	600,00	529 379,00
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	529 979,00	600,00	600,00	529 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 732,00	600,00	0,00	396 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 490,00	0,00	600,00	69 090,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT			290 400,00	3 000,00	3 000,00	287 400,00
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	290 400,00	3 000,00	3 000,00	287 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	3 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	3 000,00	0,00	122 000,00
O B E C N Y M			51 972 348,50	63 218,15	63 218,15	51 972 348,50

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

w złotych

Klasyfikacja zadań			Nazwa	Przeznaczone z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody budżetowe
Dział	Rozdział	3				
1	2	3	4	5	6	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	205 412,61	205 412,61	0
	01095		Pozostała działalność	205 412,61	205 412,61	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	205 412,61	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 420,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		523,90	0
		4120	składki na Fundusz Pracy		83,80	0
		4430	różne opłaty i składki		201 384,91	0
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	7 363 334	7 363 334	107 668



85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 238 185	7 238 185,00	107 668
2010	dotacje celowe z budżetu państwa	7 238 185	0,00	
2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0		107 668
3110	świadczenia społeczne	0	7 012 267,00	
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	500,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	143 922,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	11 798,08	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 354,92	
4120	składki na Fundusz Pracy	0	2 587,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	5 500,00	
4260	zakup energii	0	8 958,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	0	150,00	
4300	zakup usług pozostałych	0	16 470,50	
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0	108,88	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	0	1 400,00	
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	113,00	
4410	podróże służbowe krajowe	0	500,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 655,62	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 700,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 677	45 677	0
2010	dotacje celowe z budżetu państwa	45 677	0	
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	45 677	
85295	Pozostała działalność	79 472	79 472	0
2010	dotacje celowe z budżetu państwa	79 472	0	
3110	świadczenia społeczne	0	77 200	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 043,34	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	179,66	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	493,00	
4300	zakup usług pozostałych	0	556	
RAZEM:		7 735 201,61	7 735 201,61	108 268,00

BM