

Zarządzenie Nr 655/2012
Burmistrza Biskupca
z dnia 30 października 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, 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

Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę **1.547.950,49zł** z tytułu zwiększenia 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

Budżet Gminy na 2012r. po zmianach:

Dochody Gminy w kwocie – **56.108.782,04 zł**

Wydatki Gminy w kwocie – **54.043.994,82 zł.**

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2012 i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Elżbieta Samorajczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 655/2012

Burmistrza Biskupca

z dnia 30 października 2012r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 079 412,61	0,00	207 740,49	2 287 153,10
	01095	2010	Pozostała działalność	205 412,61	0,00	207 740,49	413 153,10
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	205 412,61	0,00	207 740,49	413 153,10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 753 027,70	0,00	264,00	1 753 291,70
	80195	2030	Pozostała działalność	22 117,00	0,00	264,00	22 381,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	264,00	264,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 634 480,14	0,00	1 150 729,00	10 785 209,14
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 303 185,00	0,00	641 051,00	7 944 236,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7 238 185,00	0,00	641 051,00	7 879 236,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	97 506,00	0,00	15 065,00	112 571,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	45 677,00	0,00	15 023,00	60 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 829,00	0,00	42,00	51 871,00
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776 547,00	0,00	291 711,00	1 068 258,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	776 547,00	0,00	291 711,00	1 068 258,00
	85216	2030	Zasiłki stałe	555 749,00	0,00	177 361,00	733 110,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	555 749,00	0,00	177 361,00	733 110,00
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	298 229,14	0,00	25 541,00	323 770,14
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297 741,00	0,00	25 541,00	323 282,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	302 132,00	0,00	189 217,00	491 349,00
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	302 132,00	0,00	189 217,00	491 349,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	302 132,00	0,00	189 217,00	491 349,00
OGÓŁEM				54 560 831,55	0,00	1 547 950,49	56 108 782,04
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 475 412,61	3 000,00	210 740,49	2 683 153,10
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00

Sp

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
01095		<i>Pozostała działalność</i>	205 412,61	0,00	207 740,49	413 153,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,00	0,00	3 400,00	6 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,90	0,00	584,46	1 108,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,80	0,00	83,30	167,10
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5,58	5,58
	4430	Różne opłaty i składki	201 384,91	0,00	203 667,15	405 052,06
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 375 924,00	1 000,00	1 000,00	1 375 924,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	964 132,00	1 000,00	1 000,00	964 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	1 000,00	0,00	206 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	912 000,00	2 000,00	2 000,00	912 000,00
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	79 000,00	2 000,00	0,00	77 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	2 000,00	0,00	26 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	218 000,00	0,00	2 000,00	220 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 122 616,90	29 000,00	29 000,00	5 122 616,90
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	4 123 900,00	19 000,00	29 000,00	4 133 900,00
	4140	Wpłaty na PFRON	45 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 500,00	4 000,00	0,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 500,00	0,00	10 000,00	445 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	0,00	19 000,00	159 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	604 061,90	10 000,00	0,00	594 061,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 850,00	10 000,00	0,00	30 850,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	298 830,00	1 250,00	1 250,00	298 830,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	186 700,00	1 250,00	1 250,00	186 700,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	1 250,00	0,00	28 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	1 250,00	9 250,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 019 064,89	114 902,00	115 166,00	21 019 328,89
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	9 309 365,00	62 800,00	53 600,00	9 300 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 304 272,00	49 000,00	0,00	4 255 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 059,00	0,00	47 500,00	767 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 060,00	7 800,00	0,00	107 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 348,00	5 000,00	0,00	312 348,00
	4260	Zakup energii	403 700,00	1 000,00	0,00	402 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	3 400,00	27 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 663,00	0,00	2 700,00	57 363,00
	80103	<i>Oddziały klas "0" w szkołach</i>	539 562,00	0,00	30 400,00	569 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 065,00	0,00	21 600,00	409 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 170,00	0,00	7 800,00	72 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 235,00	0,00	1 000,00	11 235,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	2 580 844,00	900,00	900,00	2 580 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 590,00	800,00	0,00	20 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	800,00	15 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	960,00	0,00	100,00	1 060,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 536,00	100,00	0,00	1 436,00
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	1 008 303,55	0,00	3 100,00	1 011 403,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 175,00	0,00	2 000,00	91 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350,00	0,00	1 000,00	19 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	0,00	100,00	3 050,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	4 378 711,00	38 100,00	7 900,00	4 348 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 114,00	30 900,00	0,00	1 944 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 690,00	0,00	7 900,00	334 590,00

6/8

	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 230,00	4 700,00	0,00	47 530,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	2 500,00	0,00	7 000,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 107 463,00	6 600,00	900,00	1 101 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 102,00	6 000,00	0,00	141 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 310,00	0,00	900,00	25 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	600,00	0,00	3 300,00
80114		<i>Zarząd Szkół i Przedszkoli</i>	863 957,34	5 500,00	5 200,00	863 657,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 217,10	0,00	5 200,00	72 417,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,50	5 500,00	0,00	5 200,50
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	72 410,00	1 002,00	1 002,00	72 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 028,66	0,00	400,00	4 428,66
	4300	Zakup usług pozostałych	33 210,00	0,00	602,00	33 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	951,15	200,00	0,00	751,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 275,19	802,00	0,00	28 473,19
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	952 009,00	0,00	11 900,00	963 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 628,00	0,00	7 000,00	330 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 570,00	0,00	2 100,00	52 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 020,00	0,00	400,00	8 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	0,00	2 400,00	15 600,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	206 440,00	0,00	264,00	206 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	264,00	264,00
852		POMOC SPOŁECZNA	12 911 880,33	0,00	1 150 729,00	14 062 609,33
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 238 185,00	0,00	641 051,00	7 879 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 012 267,00	0,00	630 592,00	7 642 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	4 800,00	10 300,00
	4260	Zakup energii	8 958,00	0,00	459,00	9 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 470,50	0,00	5 000,00	21 470,50
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	0,00	200,00	1 600,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	108 106,00	0,00	15 065,00	123 171,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 106,00	0,00	15 065,00	123 171,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	868 677,00	0,00	291 711,00	1 160 388,00
	3110	Świadczenia społeczne	835 547,00	0,00	291 711,00	1 127 258,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	614 749,00	0,00	177 361,00	792 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	614 749,00	0,00	177 361,00	792 110,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	815 800,33	0,00	25 541,00	841 341,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 186,76	0,00	25 541,00	532 727,76
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	946 305,00	0,00	189 217,00	1 135 522,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	416 326,00	0,00	189 217,00	605 543,00
	3240	Stypendia dla uczniów	384 411,00	0,00	186 560,00	570 971,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 915,00	0,00	2 657,00	34 572,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 393 250,00	45 000,00	45 000,00	2 393 250,00
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	737 000,00	12 000,00	0,00	725 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin	16 000,00	12 000,00	0,00	4 000,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	621 850,00	28 000,00	0,00	593 850,00
	4260	Zakup energii	556 350,00	20 000,00	0,00	536 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	684 400,00	0,00	45 000,00	729 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	40 000,00	540 000,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
921				1 268 129,00	4 000,00	4 000,00 1 268 129,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	896 504,00	0,00	4 000,00 900 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	4 000,00 26 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	31 625,00	4 000,00	0,00 27 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00 1 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	505 900,00	1 000,00	1 000,00 505 900,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	313 400,00	1 000,00	1 000,00 313 400,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	1 000,00	0,00 141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	0,00	1 000,00 34 500,00
			OGÓŁEM	52 496 044,33	201 152,00	1 749 102,49 54 043 994,82

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody budżetowe
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	413 153,10	413 153,10	0
	01095		Pozostała działalność	413 153,10	413 153,10	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	413 153,10	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 820,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 108,36	0
		4120	składki na Fundusz Pracy		167,10	0
		4300	zakup usług pozostałych		5,58	0
		4430	różne opłaty i składki		405 052,06	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	8 019 408	8 019 408	107 668

Sp

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 879 236	7 879 236,00	107 668
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	7 879 236	0,00	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0		107 668
		3110	świadczenia społeczne	0	7 642 859,00	
		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	10 300,00	
		4260	zakup energii	0	9 417,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	150,00	
		4300	zakup usług pozostałych	0	21 470,50	
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0	108,88	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	0	1 600,00	
		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	60 700	60 700	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	60 700	0	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	60 700	
	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:				8 599 016,10	8 599 016,10	108 268,00

Sp