

Zarządzenie Nr 729/2012
Burmistrza Biskupca
z dnia 20 grudnia 2012r.

- Wystąpienie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2012r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 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, 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. 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 149 poz.887, Nr 217 poz.1281, z 2012r. poz.567), art.233 pkt 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), § 37 ust.1 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej, stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Biskupiec, ustanowionego uchwałą Nr XXII/126/2012 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biskupiec (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. Z 2012r. poz.2445)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Wystąpić do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2012r. stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2012r.

Burmistrz


Elżbieta Samorajczyk

Uchwała Nr XXVII/...../12
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 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, z 2012r. poz. 567) 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 149 poz. 887, 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 55.239.927,04zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 50.730.161,03zł,

dochody majątkowe w wysokości 4.509.766,01zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 54.324.432,82zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 49.479.934,82zł,

wydatki majątkowe w wysokości 4.844.498,00zł.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 915.494,22zł została przeznaczona na spłatę kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.434.505,78zł, rozchody w wysokości 3.350.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

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 XXVIII.../12
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2012r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 287 153,10	1 874 000,00	0,00	413 153,10
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00
	0070		Wpływy z różnych dochodów	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	933 092,00	0,00	30 000,00	963 092,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	890 000,00	0,00	30 000,00	920 000,00
	0090		Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 684 000,00	700 000,00	50 000,00	2 034 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 295 000,00	700 000,00	50 000,00	1 645 000,00
	0470		Wpływy z opłat za użytkownictwo wieczyste nieruchomości	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	100 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000 000,00	700 000,00	0,00	1 300 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	707 386,90	0,00	10 000,00	717 386,90
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	45 370,00	0,00	10 000,00	55 370,00
	0060		Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	13 000,00	0,00	10 000,00	23 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 469,60	0,00	20 000,00	81 469,60
	71035		<i>Cmentarze</i>	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
	0030		Wpływy z usług	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	14 479 024,00	201 000,00	1 089 065,00	15 367 089,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywil., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nie pos. osob. prawnej</i>	3 727 971,00	8 000,00	111 545,00	3 831 516,00
	0320		Podatek rolny	73 000,00	0,00	24 000,00	97 000,00
	0330		Podatek leśny	150 000,00	0,00	31 000,00	181 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	39 971,00	0,00	32 029,00	72 000,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów	100 000,00	0,00	24 516,00	124 516,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywil., podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 202 500,00	150 000,00	664 000,00	3 716 500,00
	0310		Podatek od nieruchomości	1 620 000,00	0,00	400 000,00	2 020 000,00
	0320		Podatek rolny	850 000,00	0,00	200 000,00	1 050 000,00

		0330	Podatek leśny	17 000,00	0,00	6 000,00	23 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	57 000,00	0,00	39 000,00	96 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	120 000,00	0,00	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	2 000,00	9 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 000,00	0,00	17 000,00	67 000,00
75618			<i>Wpływy z innych opłat</i>	456 000,00	43 000,00	108 520,00	521 520,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	0,00	7 000,00	107 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	39 000,00	0,00	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000,00	0,00	48 520,00	348 520,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	12 000,00	0,00	53 000,00	65 000,00
75621			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 085 553,00	0,00	205 000,00	7 290 553,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	215 764,00	0,00	205 000,00	420 764,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 913 435,60	0,00	171 092,00	21 084 527,60
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>13 168 615,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 092,00</i>	<i>13 284 707,00</i>
	2920		Subwencje	13 168 615,00	0,00	116 092,00	13 284 707,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>144 265,60</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>199 265,60</i>
	0020		Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	55 000,00	57 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 790 602,70	0,00	7 000,00	1 797 602,70
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>181 762,40</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>187 762,40</i>
	0030		Wpływy z usług	176 000,00	0,00	6 000,00	182 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>525 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>526 000,00</i>
	0030		Wpływy z usług	525 000,00	0,00	1 000,00	526 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 512,00	0,00	221 000,00	1 021 512,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>36 000,00</i>
	0690		Wpływy z różnych opłat	32 000,00	0,00	4 000,00	36 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>768 512,00</i>	<i>0,00</i>	<i>217 000,00</i>	<i>985 512,00</i>
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	756 512,00	0,00	217 000,00	973 512,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 700,00	4 100,00	14 150,00	23 750,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 200,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>650,00</i>	<i>5 750,00</i>
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 200,00	0,00	650,00	1 850,00
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin realizowane na podstawie porozumień między jst	8 000,00	4 100,00	0,00	3 900,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>18 000,00</i>
	0060		Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			OGÓŁEM	56 389 220,04	2 779 100,00	1 629 807,00	55 239 927,04
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 725 924,00	0,00	20 000,00	1 745 924,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 314 132,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 334 132,00</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	125 132,00	0,00	20 000,00	145 132,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	912 000,00	0,00	3 000,00	915 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>223 000,00</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	2 200,00	87 200,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	800,00	10 800,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	21 500,00	2 000,00	-19 500,00

71004		Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	303 000,00	21 500,00	2 000,00	283 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	283 000,00	21 500,00	0,00	261 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 144 537,90	2 270,00	22 000,00	5 164 267,90
75023		Urzędy gmin	4 175 821,00	2 270,00	22 000,00	4 195 551,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	2 270,00	0,00	387 730,00
4300		Zakup usług pozostałych	465 500,00	0,00	20 000,00	485 500,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000,00	0,00	2 000,00	39 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	302 830,00	0,00	7 270,00	310 100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	191 900,00	0,00	5 000,00	196 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	0,00	5 000,00	82 200,00
75416		Straż Miejska	104 530,00	0,00	2 270,00	106 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	0,00	650,00	81 650,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 425,00	0,00	1 620,00	16 045,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 087 618,89	29 220,00	39 060,00	21 097 458,89
80101		Szkoły Podstawowe	9 322 725,00	0,00	1 200,00	9 323 925,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	322 688,00	0,00	1 200,00	323 888,00
80104		Przedszkola	2 596 044,00	0,00	6 000,00	2 596 044,00
4220		Zakup środków żywności	89 910,00	0,00	6 000,00	95 910,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 014 053,55	29 220,00	29 220,00	1 014 053,55
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 225,00	0,00	8 200,00	99 425,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 540,32	2 850,00	0,00	244 690,32
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 350,00	0,00	700,00	20 050,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 045,00	1 500,00	0,00	41 545,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	6 942,00	970,00	0,00	5 972,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	24 141,64	15 000,00	0,00	9 141,64
4267		Zakup energii	0,00	0,00	20 320,00	20 320,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 900,00	8 900,00	0,00	50 000,00
80110		Gimnazja	4 375 341,00	0,00	1 640,00	4 376 981,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	1 640,00	25 640,00
80148		Stołówki szkolne	992 109,00	0,00	1 000,00	993 109,00
4220		Zakup środków żywności	525 355,00	0,00	1 000,00	526 355,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 935 736,33	80 000,00	0,00	13 855 736,33
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 250 000,00	80 000,00	0,00	1 170 000,00
3110		Świadczenia społeczne	1 250 000,00	80 000,00	0,00	1 170 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 102 622,00	2 840,00	0,00	1 099 782,00
85401		Świetlice szkolne	497 079,00	2 840,00	0,00	494 239,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 240,00	0,00	2 660,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	3 700,00	200,00	0,00	3 500,00
4260		Zakup energii	1 700,00	800,00	0,00	900,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 320,00	600,00	0,00	720,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 393 250,00	0,00	30 000,00	2 423 250,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	0,00	10 000,00	220 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	10 000,00	220 000,00
90095		Pozostała działalność	794 400,00	0,00	20 000,00	814 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	590 000,00	0,00	20 000,00	610 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 271 629,00	0,00	5 000,00	1 276 629,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 004,00	0,00	5 000,00	909 004,00
4260		Zakup energii	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	505 900,00	0,00	7 500,00	513 400,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2012 r.**

w zł

1	2	3	4
1.	Planowane dochody		55 239 927,04
2.	Planowane wydatki		54 324 432,82
	Nadwyżka (1-2)		915 494,22
	Deficyt (1-2)		
Przychody ogółem:			
			2 434 505,78
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.ł.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	2 434 505,78
Rozchody ogółem :			
			3 350 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 350 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2012r. na XXVII Sesję Rady Miejskiej.

Uchwała po stronie dochodów i wydatków porządkuje wykonanie roczne. Zabezpiecza również plan wydatków na ewentualne zobowiązania. Zmniejszenia dochodów pokryte są wolnymi środkami.

SEKRETARZ

mgr Elżbieta Janowska