

Zarządzenie Nr 296/2013
Burmistrza Biskupca
z dnia 30 września 2013r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2013r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz.594), art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885, zm. Dz. U. z 2013r. poz.938)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę **153.290zł** z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 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 2013r. po zmianach:
Dochody Gminy w kwocie – **57.765.295,93 zł**
Wydatki Gminy w kwocie – **55.663.232,30 zł.**

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2013r. i podlega ogłoszeniu.

Z-ca Burmistrza

Kamil Kozłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 296/2013

Burmistrza Biskupca

z dnia 30 września 2013r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 773 317,28	0,00	125 442,00	1 898 759,28
	80103	2030	Oddziały klas "0" w szkołach	0,00	0,00	29 187,00	29 187,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	29 187,00	29 187,00
	80104	2030	Przedszkola	250 000,00	0,00	79 074,00	329 074,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	79 074,00	79 074,00
	80106	2030	Inne formy wychowania przedszkolnego	280 510,61	0,00	17 181,00	297 691,61
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	17 181,00	17 181,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	249 312,00	0,00	27 848,00	277 160,00
	85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów	249 312,00	0,00	27 848,00	277 160,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	27 848,00	27 848,00
			OGÓŁEM	57 612 005,93	0,00	153 290,00	57 765 295,93
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 443 937,57	2 800,00	2 800,00	5 443 937,57
	75023	3020	Urząd Miejski	4 250 732,00	1 300,00	1 300,00	4 250 732,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	0,00	1 300,00	10 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	0,00	700,00
	75095		Pozostała działalność	695 217,57	1 500,00	1 500,00	695 217,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 414,49	1 500,00	0,00	42 914,49
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	1 500,00	11 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	336 273,00	540,00	12 540,00	348 273,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 600,00	500,00	12 500,00	188 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	0,00	500,00	41 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	12 000,00	67 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 345,00	40,00	40,00	3 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	40,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 945,00	40,00	0,00	2 905,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	184 355,00	12 000,00	0,00	172 355,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 355,00	12 000,00	0,00	172 355,00
		4810	Rezerwy	184 355,00	12 000,00	0,00	172 355,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 015 059,62	9 450,00	134 892,00	22 140 501,62
	80101	2310	Szkoły Podstawowe	9 456 879,00	7 000,00	3 860,00	9 453 739,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 591,00	0,00	860,00	2 451,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 900,00	0,00	3 000,00	236 900,00
	4260	Zakup energii	340 500,00	2 000,00	0,00	338 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	5 000,00	0,00	16 200,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	561 437,00	0,00	29 187,00	590 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	29 187,00	33 187,00
80104		<i>Przedszkola</i>	2 948 559,00	1 150,00	79 074,00	3 026 483,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	174 600,00	1 150,00	0,00	173 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	0,00	79 074,00	141 674,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	839 149,95	0,00	17 181,00	856 330,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	17 181,00	22 581,00
80110		<i>Gimnazja</i>	4 525 646,00	1 000,00	1 290,00	4 525 936,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 591,00	0,00	290,00	1 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	1 000,00	21 500,00
	4260	Zakup energii	272 000,00	1 000,00	0,00	271 000,00
80114		<i>Zarząd Szkół i Przedszkoli</i>	1 431 359,67	300,00	300,00	1 431 359,67
	4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	300,00	0,00	79 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	300,00	700,00
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	1 081 024,00	0,00	4 000,00	1 085 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	4 000,00	18 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	330 000,00	12 000,00	12 000,00	330 000,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	301 700,00	12 000,00	12 000,00	301 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	10 000,00	18 500,00
	4220	Zakup żywności	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 862,00	12 000,00	0,00	98 862,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 150 596,00	5 904,00	5 904,00	14 150 596,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.</i>	7 704 040,00	5 904,00	5 904,00	7 704 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 384,74	5 000,00	0,00	151 384,74
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 134,00	0,00	3 544,00	15 678,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	0,00	360,00	1 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	904,00	0,00	1 496,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	795 715,00	0,00	27 848,00	823 563,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	311 640,00	0,00	27 848,00	339 488,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	27 848,00	27 848,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 334 436,16	7 000,00	7 000,00	5 334 436,16
90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 221 302,07	7 000,00	7 000,00	1 221 302,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 945,31	7 000,00	0,00	83 945,31
	4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	7 000,00	30 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 472 610,80	21 700,00	21 700,00	1 472 610,80
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 121 751,80	21 700,00	21 700,00	1 121 751,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 221,53	21 700,00	0,00	53 521,53
	4270	Zakup usług remontowych	41 464,94	0,00	19 700,00	61 164,94
	4300	Zakup usług pozostałych	55 254,93	0,00	2 000,00	57 254,93
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	493 170,51	17 500,00	17 500,00	493 170,51
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	300 170,51	15 000,00	17 500,00	302 670,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 687,48	9 000,00	0,00	31 687,48
	4260	Zakup energii	116 000,00	6 000,00	0,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 829,07	0,00	17 500,00	50 329,07

92695		Pozostała działalność	193 000,00	2 500,00	0,00	190 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 500,00	0,00	4 500,00
OGÓŁEM			55 509 942,30	88 894,00	242 184,00	55 663 232,30



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 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	241 204,57	241 204,57	0
	01095		Pozostała działalność	241 204,57	241 204,57	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	241 204,57	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 950	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		679,01	0
		4120	składki na Fundusz Pracy		46,55	0
		4300	zakup usług pozostałych		53,94	0
750		4430	różne opłaty i składki		236 475,07	0
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 488,00	154 488,00	950
	75011		Urzędy Wojewódzkie	154 488	154 488	950
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	154 488	0	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		0	950
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		129 127	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22 197	0
		4120	składki na Fundusz Pracy		3 164	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	7 843 644	7 843 644	123 460
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 704 040	7 704 040,00	123 460

	2010	dotacje celowe z budżetu państwa	7 704 040	0,00	
	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0		123 460
	3110	świadczenia społeczne	0	7 467 498,00	
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	500,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	151 384,74	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	10 798,26	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	28 491,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	3 295,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	7 087,35	
	4260	zakup energii	0	9 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	0	400,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	210,00	
	4300	zakup usług pozostałych	0	15 678,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0	109,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	0	1 760,00	
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	113,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	0	600,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 469,65	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	150,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 496,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 875	42 875	0
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa	42 875	0	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	42 875	
	85295	Pozostała działalność	96 729	96 729	0
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa	96 729	0	
	3110	świadczenia społeczne	0	94 619	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	982,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	170,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	25,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	433,00	
	4300	zakup usług pozostałych	0	500,00	
RAZEM:			8 242 636,57	8 242 636,57	124 410,00