

Zarządzenie Nr 323/2013
Burmistrza Biskupca
z dnia 30 października 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, zm. Dz. U. z 2013r. poz.645), 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 **841.451,36zł** z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone 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 – **58.979.697,29 zł**

Wydatki Gminy w kwocie – **56.877.633,66 zł.**

§ 4

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

Burmistrz


Elżbieta Samorajczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 323/2013

Burmistrza Biskupca

z dnia 30 października 2013r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1 675 204,57	0,00	177 969,36	1 853 173,93
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	241 204,57	0,00	177 969,36	419 173,93
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	241 204,57	0,00	177 969,36	419 173,93
852 POMOC SPOŁECZNA				10 672 245,00	0,00	492 750,00	11 164 995,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	93 938,00	0,00	10 834,00	104 772,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 063,00	0,00	10 834,00	61 897,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 254 752,00	0,00	277 875,00	1 532 627,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 254 752,00	0,00	277 875,00	1 532 627,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	598 061,00	0,00	152 271,00	750 332,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	598 061,00	0,00	152 271,00	750 332,00
	85219		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	297 861,00	0,00	20 051,00	317 912,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297 861,00	0,00	20 051,00	317 912,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	488 186,00	0,00	31 719,00	519 905,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	96 729,00	0,00	31 719,00	128 448,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				277 160,00	0,00	170 732,00	447 892,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	277 160,00	0,00	170 732,00	447 892,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	249 312,00	0,00	149 600,00	398 912,00
	2040		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	27 848,00	0,00	21 132,00	48 980,00
OGÓŁEM				58 138 245,93	0,00	841 451,36	58 979 697,29
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				486 204,57	0,00	177 969,36	664 173,93
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	241 204,57	0,00	177 969,36	419 173,93
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950,00	0,00	2 900,00	6 850,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	679,01	0,00	498,51	1 177,52
	4120		Składki na Fundusz Pracy	46,55	0,00	35,53	82,08
	4300		Zakup usług pozostałych	53,94	0,00	55,56	109,50
	4430		Różne opłaty i składki	236 475,07	0,00	174 479,76	410 954,83
600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ				881 053,07	14 350,00	14 350,00	881 053,07
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	44 255,00	1 350,00	1 350,00	44 255,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 350,00	4 350,00
	4270		Zakup usług remontowych	23 554,00	1 350,00	0,00	22 204,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	830 798,07	13 000,00	13 000,00	830 798,07
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	8 000,00	0,00	18 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	223 169,07	5 000,00	0,00	218 169,07

sp

	4300	Zakup usług pozostałych	138 132,00	0,00	13 000,00	151 132,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 773 329,57	40 000,00	40 000,00	5 773 329,57
	75023	<i>Urząd Miejski</i>	4 290 732,00	40 000,00	40 000,00	4 290 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 300,00	20 000,00	0,00	2 312 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 700,00	0,00	20 000,00	198 700,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	348 273,00	0,00	800,00	349 073,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	188 600,00	0,00	800,00	189 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	800,00	12 800,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	172 355,00	800,00	0,00	171 555,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	172 355,00	800,00	0,00	171 555,00
	4810	Rezerwy	172 355,00	800,00	0,00	171 555,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 018 559,62	6 443,00	6 443,00	22 018 559,62
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	9 453 739,00	5 543,00	3 300,00	9 451 496,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83 493,00	1 243,00	0,00	82 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 900,00	0,00	2 800,00	239 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	4 300,00	0,00	11 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	0,00	300,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	200,00	4 200,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	4 529 436,00	500,00	1 243,00	4 530 179,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 035,00	0,00	1 243,00	32 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	500,00	0,00	24 500,00
	80114	<i>Zarząd Szkół i Przedszkoli</i>	1 431 359,67	400,00	400,00	1 431 359,67
	4260	Zakup energii	24 500,00	400,00	0,00	24 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	400,00	1 000,00
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	1 085 024,00	0,00	1 500,00	1 086 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	1 500,00	19 500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	330 000,00	8 921,62	8 921,62	330 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	301 700,00	8 921,62	8 921,62	301 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 289,58	0,00	3 200,00	56 489,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 912,00	0,00	420,00	10 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 140,00	0,00	195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 580,00	2 480,00	0,00	68 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 862,00	4 550,00	0,00	94 312,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	601,62	5 601,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	700,00	1 500,00
	4440	Odpisy na ZFSS	2 166,00	251,62	0,00	1 914,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	4 000,00	4 800,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 150 596,00	15 990,75	508 740,75	14 643 346,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	58 330,00	173,07	173,07	58 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	29,00	0,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 316,00	0,00	173,07	22 489,07
	4440	Odpisy na ZFSS	1 238,00	144,07	0,00	1 093,93
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	58 980,00	916,90	916,90	58 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 270,77	0,00	605,30	42 876,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 279,11	346,82	0,00	6 932,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,74	49,48	0,00	986,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	35,00	140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	520,60	0,00	5 779,40
	4440	Odpisy na ZFSS	1 914,38	0,00	251,60	2 165,98

Sp

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	0,00	25,00	100,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer. i rentowe z ubezpie. społ.</i>	7 704 040,00	6 335,00	6 335,00	7 704 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 467 498,00	0,00	3 751,00	7 471 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 384,74	4 000,00	0,00	147 384,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 491,00	2 000,00	0,00	26 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 295,00	300,00	0,00	2 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 087,35	0,00	572,00	7 659,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	35,00	0,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 678,00	0,00	2 000,00	17 678,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	109,00	0,00	12,00	121,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	106 278,00	0,00	10 834,00	117 112,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	106 278,00	0,00	10 834,00	117 112,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 373 654,00	0,00	277 875,00	1 651 529,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 332 313,00	0,00	277 875,00	1 610 188,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	598 061,00	0,00	152 271,00	750 332,00
	3110	Świadczenia społeczne	598 061,00	0,00	152 271,00	750 332,00
85219		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	869 692,00	6 254,71	26 305,71	889 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 030,00	0,00	23 351,00	568 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 008,00	0,00	700,00	99 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 719,99	4 000,00	0,00	9 719,99
	4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	0,00	1 239,71	31 239,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 369,00	0,00	1 000,00	15 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	1 015,00	0,00	47 185,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	15,00	1 515,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 110,00	1 239,71	0,00	18 870,29
85232		<i>Centra integracji społecznej</i>	44 692,00	2 311,07	2 311,07	44 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	800,00	0,00	560,00
	4260	Zakup energii	9 430,00	0,00	2 181,07	11 611,07
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	30,00	0,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 245,00	100,00	0,00	2 145,00
	4370					
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	0,00	100,00	1 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	30,00	180,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 475,00	1 381,07	0,00	1 093,93
85295		<i>Pozostała działalność</i>	589 134,00	0,00	31 719,00	620 853,00
	3110	Świadczenia społeczne	583 544,00	0,00	30 199,00	613 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982,00	0,00	785,36	1 767,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	134,34	304,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	18,30	43,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	0,00	282,00	715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	0,00	300,00	4 280,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
853			352 377,00	8,22	8,22	352 377,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	352 377,00	8,22	8,22	352 377,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 877,94	0,00	7,80	7 885,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	417,06	0,00	0,42	417,48
	4307	Zakup usług pozostałych	176 123,89	7,80	0,00	176 116,09
	4309	Zakup usług pozostałych	9 319,02	0,42	0,00	9 318,60
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
854			823 563,00	500,00	171 232,00	994 295,00
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	484 075,00	500,00	500,00	484 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 814,00	0,00	400,00	344 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 051,00	400,00	0,00	34 651,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 300,00	0,00	100,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	100,00	0,00	1 100,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	339 488,00	0,00	170 732,00	510 220,00
	3240	Stypendia dla uczniów	311 640,00	0,00	149 600,00	461 240,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 848,00	0,00	21 132,00	48 980,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
900			5 453 436,16	10 000,00	10 000,00	5 453 436,16

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	1 300 302,07	0,00	10 000,00	1 310 302,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 945,31	0,00	10 000,00	93 945,31
OGÓŁEM			56 036 182,30	97 013,59	938 464,95	56 877 633,66

Sp

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	419 173,93	419 173,93	0
	01095		Pozostała działalność	419 173,93	419 173,93	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	419 173,93	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 850	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 177,52	0
		4120	składki na Fundusz Pracy		82,08	0
		4300	zakup usług pozostałych		109,50	0
		4430	różne opłaty i składki		410 954,83	0
750			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
750			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	7 875 363	7 875 363	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	7 471 249,00	
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	500,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	147 384,74	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	10 798,26	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 491,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	2 995,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	7 659,35	
	4260	zakup energii	0	9 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	0	400,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	175,00	
	4300	zakup usług pozostałych	0	17 678,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0	121,00	
	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	128 448	128 448	0
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa	128 448	0	
	3110	świadczenia społeczne	0	124 818	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 767,36	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	304,34	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	43,30	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	715,00	
	4300	zakup usług pozostałych	0	800,00	
RAZEM:			8 452 324,93	8 452 324,93	124 410,00