

36

Zarządzenie Nr 314/2014
Burmistrza Biskupca
z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2014r.

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, poz.1318; z 2014r. poz.379, poz.1072), 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, poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę **800.089,62zł** tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i 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 2014r. po zmianach:

Dochody Gminy w kwocie – 64.357.090,77 zł

Wydatki Gminy w kwocie – 67.831.821,00 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2014r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Elżbieta Samorajczyk

Burmistrza Biskupca

z dnia 30 października 2014r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	264 464,18	0,00	180 944,62	445 408,80
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	264 464,18	0,00	180 944,62	445 408,80
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	254 464,18	0,00	180 944,62	435 408,80
852			POMOC SPOŁECZNA	10 904 647,00	0,00	474 256,00	11 378 903,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia</i>	7 439 722,00	0,00	359 991,00	7 799 713,00
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	7 382 222,00	0,00	359 991,00	7 742 213,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	104 868,00	0,00	16 791,00	121 659,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 669,00	0,00	16 791,00	67 460,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	484 968,00	0,00	97 474,00	582 442,00
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	153 356,00	0,00	30 589,00	183 945,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	331 612,00	0,00	66 885,00	398 497,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	267 565,00	0,00	144 889,00	412 454,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	267 565,00	0,00	144 889,00	412 454,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244 224,00	0,00	130 000,00	374 224,00
	2040		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	23 341,00	0,00	14 889,00	38 230,00
			OGÓŁEM	63 557 001,15	0,00	800 089,62	64 357 090,77
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	490 964,18	0,00	180 944,62	671 908,80
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	268 964,18	0,00	180 944,62	449 908,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230,00	0,00	2 950,00	7 180,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	696,57	0,00	507,11	1 203,68
	4120		Składki na Fundusz Pracy	53,42	0,00	34,30	87,72
	4300		Zakup usług pozostałych	9,50	0,00	56,52	66,02
	4430		Różne opłaty i składki	249 474,69	0,00	177 396,69	426 871,38
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 762 570,00	1 000,00	1 000,00	1 762 570,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 628 550,00	1 000,00	1 000,00	1 628 550,00
	4260		Zakup energii	21 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 200 151,83	47 741,00	47 741,00	22 200 151,83
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	10 058 081,95	1 000,00	24 000,00	10 081 081,95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 459 500,00	500,00	0,00	4 459 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	0,00	500,00	19 900,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 181,75	0,00	23 000,00	47 181,75
	4300		Zakup usług pozostałych	57 800,00	500,00	0,00	57 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	466 435,00	1 000,00	0,00	465 435,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 980 059,00	12 748,00	12 748,00	2 980 059,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 774,00	0,00	6 748,00	721 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 059,00	6 748,00	0,00	62 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 569,00	0,00	3 000,00	66 569,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 200,00	4 000,00	0,00	149 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	0,00	3 000,00	13 700,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	464 104,00	1 845,00	845,00	463 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 215,00	0,00	845,00	62 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 790,00	845,00	0,00	20 945,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
80110		<i>Gimnazja</i>	4 248 291,00	11 000,00	0,00	4 237 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 184,00	10 000,00	0,00	1 962 184,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	766 603,00	20 148,00	148,00	746 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 054,00	0,00	148,00	130 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 353,00	148,00	0,00	10 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 900,00	20 000,00	0,00	535 900,00
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 845 551,88	0,00	10 000,00	1 855 551,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 521,00	0,00	10 000,00	523 521,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 749 834,00	12 450,00	486 706,00	15 224 090,00
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	50 226,00	1 980,00	0,00	48 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 016,00	1 100,00	0,00	6 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	130,00	0,00	1 011,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 552,00	750,00	0,00	36 802,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia</i>	7 382 222,00	5 200,00	365 191,00	7 742 213,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 121 416,00	0,00	359 991,00	7 481 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 886,00	5 200,00	0,00	150 686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167,00	0,00	2 000,00	7 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 561,89	0,00	2 110,00	16 671,89
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	390,00	1 390,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	104 868,00	0,00	16 791,00	121 659,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	104 868,00	0,00	16 791,00	121 659,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	862 013,00	5 270,00	7 250,00	863 993,00
	4010	Świadczenia społeczne	542 142,06	0,00	5 650,00	547 792,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 227,00	3 670,00	0,00	10 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	0,00	700,00	15 900,00
	4260	Zakup energii	24 650,00	1 500,00	0,00	23 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 338,00	0,00	800,00	48 138,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 080,00	0,00	100,00	1 180,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 000,00	100,00	0,00	5 900,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	588 916,00	0,00	97 474,00	686 390,00
	3110	Świadczenia społeczne	579 145,00	0,00	97 474,00	676 619,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	881 688,00	500,00	145 389,00	1 026 577,00
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	553 067,00	500,00	500,00	553 067,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	0,00	500,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	500,00	0,00	5 100,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	328 621,00	0,00	144 889,00	473 510,00
	3240	Stypendia dla uczniów	305 280,00	0,00	130 000,00	435 280,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 341,00	0,00	14 889,00	38 230,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 583 301,42	10 000,00	10 000,00	1 583 301,42
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 166 830,42	10 000,00	10 000,00	1 166 830,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	0,00	10 000,00	81 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	10 000,00	0,00	33 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 333 435,78	6 000,00	6 000,00	1 333 435,78
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 132 435,78	6 000,00	6 000,00	1 132 435,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 999,00	0,00	3 500,00	43 499,00
	4260	Zakup energii	124 000,00	6 000,00	0,00	118 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	2 500,00	47 500,00
		OGÓŁEM	67 031 731,38	77 691,00	877 780,62	67 831 821,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 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	435 408,80	435 408,80	0
	01095		Pozostała działalność	435 408,80	435 408,80	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	435 408,80	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 180,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 203,68	
		4120	składki na Fundusz Pracy		87,72	
		4300	zakup usług pozostałych		66,02	
		4430	różne opłaty i składki		426 871,38	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 182,00	157 182,00	500
	75011		Urzędy Wojewódzkie	157 182	157 182	500
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	157 182	0	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		0	500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		131 381	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22 584	
		4120	składki na Fundusz Pracy		3 217	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	196 482	196 482	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	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		380	
		4120	składki na Fundusz Pracy		61	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		359	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrza	140 263	140 263	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	140 263	0	

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		91 050	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 041,37	
		4120	składki na Fundusz Pracy		576,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		23 510,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 506,63	
		4300	zakup usług pozostałych		12 579,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 919	52 919	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	52 919	0	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23 760	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 566,44	
		4120	składki na Fundusz Pracy		327,37	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		17 280,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 900,55	
		4300	zakup usług pozostałych		3 934,90	
		4410	podróże służbowe krajowe	0	149,74	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 472,95	20 473	0
	80101		Szkoły Podstawowe	20 472,95	20 472,95	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	20 472,95	0,00	
		2830	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	6 088,50	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	202,70	
		4240	zakup pomocy naukowych	0	14 181,75	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	7 990 977	7 990 977	167 844
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 742 213	7 742 213,00	167 844
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	7 742 213	0,00	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0		167 844
		3110	świadczenia społeczne	0	7 481 407,00	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	300,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	155 886,00	

	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	10 758,46	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	28 362,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	4 036,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	5 167,00	
	4260	zakup energii	0	8 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	0	500,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	210,00	
	4300	zakup usług pozostałych	0	14 561,89	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0	109,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	0	1 000,00	
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	113,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	0	200,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 469,65	
	4580	pozostałe odsetki	0	25 133,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	900,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 199	54 199	0
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa	54 199	0	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	54 199	
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 620	10 620	
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa	10 620	0,00	
	3110	świadczenia społeczne	0	10 620,00	
85295		Pozostała działalność	183 945	183 945	
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa	183 945	0,00	
	3110	świadczenia społeczne	0	177 174,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 264,60	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	735,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	106,40	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	593,00	
	4300	zakup usług pozostałych	0	1 072,00	
RAZEM:			8 800 522,75	8 800 522,75	168 344,00