

Zarządzenie Nr 405/2014
Burmistrza Biskupca
z dnia 18 grudnia 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, 1146)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę **45.039,00zł** tytułu zwiększenia dotacji na zadania 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 2014r. po zmianach:

Dochody Gminy w kwocie – 64.667.763,24 zł

Wydatki Gminy w kwocie – 68.142.493,47 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2014r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Burmistrza Biskupca

z dnia 18 grudnia 2014r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	11 417 136,47	0,00	45 039,00	11 462 175,47
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia</i>	7 818 789,00	0,00	44 985,00	7 863 774,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	7 761 289,00	0,00	44 985,00	7 806 274,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	9 283,47	0,00	54,00	9 337,47
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	9 283,47	0,00	54,00	9 337,47
			O G Ó Ł E M	64 622 724,24	0,00	45 039,00	64 667 763,24
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 483 102,03	15 500,00	15 500,00	6 483 102,03
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	4 967 080,03	15 500,00	15 500,00	4 967 080,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	500,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	0,00	3 500,00	207 500,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	7 000,00	0,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 000,00	0,00	12 000,00	548 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 763 570,00	3 000,00	3 000,00	1 763 570,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 629 550,00	3 000,00	3 000,00	1 629 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	3 000,00	0,00	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 202 551,83	65 954,30	65 954,30	22 202 551,83
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	10 064 450,95	25 950,00	44 440,00	10 082 940,95
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	88 504,00	0,00	2 390,00	90 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 443 000,00	0,00	24 280,00	4 467 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 109,00	1 100,00	0,00	356 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 344,00	6 430,00	0,00	829 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 015,00	1 000,00	0,00	115 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	0,00	350,00	22 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 972,70	0,00	15 000,00	287 972,70
		4260	Zakup energii	365 100,00	16 245,00	0,00	348 855,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 900,00	0,00	175,00	54 075,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	0,00	445,00	7 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	0,00	1 800,00	59 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	600,00	0,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	575,00	0,00	13 025,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	477 635,00	1 300,00	6 940,00	483 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 185,00	0,00	6 400,00	343 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 635,00	950,00	0,00	28 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 522,00	0,00	360,00	65 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 155,00	170,00	0,00	8 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	0,00	180,00	8 960,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	180,00	0,00	1 820,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 988 259,00	7 180,00	160,00	2 981 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 522,00	7 020,00	0,00	714 502,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	140,00	840,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	20,00	1 520,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	160,00	0,00	1 040,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	462 904,00	15 570,00	0,00	447 334,00

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	850,00	0,00	2 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 060,00	14 720,00	0,00	47 340,00
80110		<i>Gimnazja</i>	4 233 722,00	4 290,00	0,00	4 229 432,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	1 540,00	0,00	28 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 950,00	1 700,00	0,00	369 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 296,00	350,00	0,00	49 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	700,00	0,00	43 300,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	746 603,00	0,00	2 951,00	749 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 202,00	0,00	2 634,00	132 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 712,00	0,00	291,00	24 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 807,00	0,00	26,00	2 833,00
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 857 951,88	6 591,00	3 640,00	1 855 000,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 821,00	0,00	50,00	83 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 518,00	3 001,00	0,00	9 517,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 620,00	3 000,00	0,00	120 620,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 880,00	590,00	0,00	21 290,00
	4307	Zakup usług pozostałych	59 040,10	0,00	3 000,00	62 040,10
	4309	zakup usług pozostałych	10 565,90	0,00	590,00	11 155,90
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	77 128,00	5 073,30	5 073,30	77 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 699,90	0,00	5 073,30	12 773,20
	4300	Zakup usług pozostałych	39 840,00	100,00	0,00	39 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 985,30	4 973,30	0,00	17 012,00
80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	1 100 801,00	0,00	2 750,00	1 103 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 973,00	0,00	1 750,00	382 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 383,00	0,00	250,00	65 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 534,00	0,00	50,00	9 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	0,00	700,00	43 400,00
852		POMOC SPOŁECZNA	15 262 323,47	1 598,37	46 637,37	15 307 362,47
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia</i>	7 761 289,00	1 321,00	46 306,00	7 806 274,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 503 318,00	0,00	44 991,00	7 548 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 686,00	520,00	0,00	148 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 092,00	83,00	0,00	26 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 367,00	0,00	1 315,00	11 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 071,89	718,00	0,00	16 353,89
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 259 283,47	57,37	111,37	1 259 337,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	111,37	111,37
	3110	Świadczenia społeczne	1 259 283,47	57,37	0,00	1 259 226,10
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	890 943,00	220,00	220,00	890 943,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	220,00	3 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	220,00	0,00	5 580,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 059 077,00	1 530,00	1 530,00	1 059 077,00
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	553 067,00	1 530,00	1 530,00	553 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 059,00	0,00	1 320,00	402 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 505,00	1 160,00	0,00	76 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 795,00	160,00	0,00	10 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	210,00	5 310,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	210,00	0,00	4 690,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 317 304,83	14 000,00	14 000,00	6 317 304,83
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	663 160,00	14 000,00	0,00	649 160,00
	4260	Zakup energii	503 000,00	14 000,00	0,00	489 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 466 728,83	0,00	14 000,00	1 480 728,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00	0,00	14 000,00	161 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 592 301,42	4 000,00	4 000,00	1 592 301,42
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 170 830,42	4 000,00	4 000,00	1 170 830,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	0,00	4 000,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	0,00	21 000,00
		OGÓŁEM	68 097 454,47	105 582,67	150 621,67	68 142 493,47

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	8 047 149	8 047 149	167 844
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 806 274	7 806 274,00	167 844
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	7 806 274	0,00	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0		167 844
		3110	świadczenia społeczne	0	7 548 309,00	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	300,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	148 166,00	

	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	10 758,46	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 009,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	3 286,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	700,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	11 682,00	
	4260	zakup energii	0	7 200,00	
	4270	zakup usług remontowych	0	330,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	175,00	
	4300	zakup usług pozostałych	0	16 353,89	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0	61,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	0	1 390,00	
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	113,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	0	46,00	
	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	35,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	757,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 581	47 581	0
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa	47 581	0	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	47 581	
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 337,47	9 337,47	
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa	9 337,47	0,00	
	3110	świadczenia społeczne	0	9 337,47	
85295		Pozostała działalność	183 957	183 957	
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa	183 957	0,00	
	3110	świadczenia społeczne	0	175 800,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 924,60	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	849,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	122,40	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	889,00	
	4300	zakup usług pozostałych	0	1 372,00	
RAZEM:			8 856 695,22	8 856 695,22	168 344,00