

Zarządzenie Nr 118/2015
Burmistrza Biskupca
z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2015r.

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, poz.1146, poz.1626)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę **972.602zł** 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 2015r. po zmianach:

Dochody Gminy w kwocie – 59.981.972,68 zł

Wydatki Gminy w kwocie – 58.208.093,05 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2015r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 118/2015
Burmistrza Biskupca
z dnia 31 marca 2015r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 216 621,48	0,00	712 880,00	1 929 501,48
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	178 250,00	178 250,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	0,00	0,00	178 250,00	178 250,00
	80104	2030	Przedszkola	130 000,00	0,00	401 535,00	531 535,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	0,00	0,00	401 535,00	401 535,00
	80105	2030	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	133 095,00	133 095,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	0,00	0,00	133 095,00	133 095,00
852	POMOC SPOŁECZNA			9 092 909,00	372 088,00	423 010,00	9 143 831,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	7 720 444,00	372 088,00	0,00	7 348 356,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	7 664 444,00	372 088,00	0,00	7 292 356,00
	85214	2030	Zasilki i pomoc w naturze	456 417,00	0,00	279 686,00	736 103,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	456 417,00	0,00	279 686,00	736 103,00
	85216	2030	Zasilki stałe	190 188,00	0,00	143 324,00	333 512,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	190 188,00	0,00	143 324,00	333 512,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	0,00	208 800,00	208 800,00
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	208 800,00	208 800,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	0,00	0,00	208 800,00	208 800,00
O G Ó Ł E M				59 009 370,68	372 088,00	1 344 690,00	59 981 972,68
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
500	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 431 330,22	80 000,00	80 000,00	2 431 330,22
	60016	4270	Drogi publiczne gminne	1 976 000,00	80 000,00	80 000,00	1 976 000,00
		4300	Zakup usług remontowych	280 000,00	0,00	80 000,00	360 000,00
			Zakup usług pozostałych	169 000,00	80 000,00	0,00	89 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 894 990,04	40,00	40,00	6 894 990,04
	75023	4040	Urząd Miejski	5 210 855,04	40,00	40,00	5 210 855,04
		4170	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 672,00	0,00	40,00	213 712,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	136 328,00	40,00	0,00	136 288,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			21 795 877,48	52 803,00	765 683,00	22 508 757,48
	80101	4010	Szkoły podstawowe	9 642 590,00	30 193,00	1 819,00	9 614 216,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 981 646,00	27 009,00	0,00	3 954 637,00
		4170	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 915,00	3 184,00	0,00	363 731,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	0,00	1 819,00	23 119,00
	80103	4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 644,00	1 819,00	193 171,00	576 996,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 843,00	0,00	163 910,00	428 753,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 248,00	1 819,00	0,00	26 429,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 523,00	0,00	25 611,00	78 134,00
			Składki na Fundusz Pracy	7 159,00	0,00	3 650,00	10 809,00
	80104	4010	Przedszkola	2 745 001,00	14 921,00	401 535,00	3 131 615,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 738,00	0,00	335 619,00	1 040 357,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 047,00	14 921,00	0,00	53 126,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 855,00	0,00	57 693,00	190 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 935,00	0,00	8 223,00	27 158,00
80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	0,00	0,00	133 095,00	133 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	111 246,00	111 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	19 123,00	19 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 726,00	2 726,00
80110		<i>Gimnazja</i>	3 803 192,00	5 870,00	36 063,00	3 833 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 808,00	0,00	30 000,00	1 770 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 305,00	870,00	0,00	157 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 696,00	0,00	1 063,00	330 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	5 000,00	19 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 219 478,76	372 088,00	423 010,00	13 270 400,76
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia</i>	7 664 444,00	372 088,00	0,00	7 292 356,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 440 165,00	372 088,00	0,00	7 068 077,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	576 417,00	0,00	279 686,00	856 103,00
	3110	Świadczenia społeczne	576 417,00	0,00	279 686,00	856 103,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	260 188,00	0,00	143 324,00	403 512,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 188,00	0,00	143 324,00	403 512,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	478 172,00	0,00	208 800,00	686 972,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	0,00	208 800,00	208 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	208 800,00	208 800,00
		OGÓŁEM	57 235 491,05	504 931,00	1 477 533,00	58 208 093,05

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 590,00	114 590,00	950
	75011		Urzędy Wojewódzkie	114 590	114 590	950
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	114 590	0	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		0	950
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		95 779	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		16 464	
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 347	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 249	42 249	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	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 949	38 949	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	38 949	0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 578	
		4120	składki na Fundusz Pracy		652	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		26 600	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 919	
		4300	zakup usług pozostałych		3 000	
		4410	podróże służbowe krajowe		200	

852			OPIEKA SPOŁECZNA	7 360 414	7 360 414	182 312
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 292 356	7 292 356,00	182 312
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	7 292 356	0,00	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0		182 312
		3110	świadczenia społeczne	0	7 068 077,00	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	300,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	144 693,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	10 480,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 720,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	3 212,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	800,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000,00	
		4260	zakup energii	0	7 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	0	500,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	140,00	
		4300	zakup usług pozostałych	0	15 887,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	0	1 309,00	
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	113,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	0	500,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 625,00	
		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	60 525	60 525	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	60 525	0	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	60 525	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 408	3 408	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	3 408	0	
		3110	świadczenia społeczne	0	3 341,18	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	66,82	
	85295		Pozostała działalność	4 125	4 125	9
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	4 125	0	
		3110	świadczenia społeczne	0	3 200,00	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	772,96	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	133,10	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	18,94	
	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0,00	9
RAZEM:			7 517 253,00	7 517 253,00	183 271,00