

Zarządzenie Nr 452/2015
Burmistrza Biskupca
z dnia 31 grudnia 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 2015 poz.1515), art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885, ze zm.) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2015r.

Burmistrz zarządził:

§ 1

Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę **225,00zł** z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Ustalić plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Budżet Gminy na 2015r. po zmianach:

Dochody Gminy w kwocie – 64.221.544,79 zł

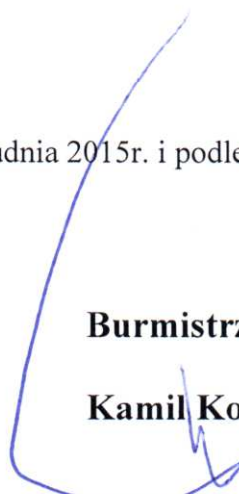
Wydatki Gminy w kwocie – 62.447.665,16 zł

§ 4

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

Burmistrz

Kamil Kozłowski



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 452/2015

Burmistrza Biskupca

z dnia 31 grudnia 2015r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	11 673 654,00	0,00	225,00	11 673 879,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	389 332,00	0,00	225,00	389 557,00
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	3 900,00	0,00	225,00	4 125,00
			O G Ó Ł E M	64 221 319,79	0,00	225,00	64 221 544,79
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 204 138,14	7 322,92	15 722,92	2 212 538,14
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	45 985,92	4 722,92	4 722,92	45 985,92
	4270		Zakup usług remontowych	35 684,30	0,00	4 722,92	40 407,22
	4300		Zakup usług pozostałych	10 301,62	4 722,92	0,00	5 578,70
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 698 190,00	2 600,00	11 000,00	1 706 590,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	10 500,00	30 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	349 000,00	2 600,00	0,00	346 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	119 000,00	0,00	500,00	119 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 337 782,95	20 256,86	20 256,86	7 337 782,95
	75023		<i>Urząd Miejski</i>	5 566 223,95	18 236,86	18 236,86	5 566 223,95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 912,73	10 000,00	0,00	2 416 912,73
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	176 608,48	0,00	10 000,00	186 608,48
	4300		Zakup usług pozostałych	827 807,95	8 236,86	0,00	819 571,09
	4440		Odpisy na ZFŚS	80 000,00	0,00	8 236,86	88 236,86
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 272 702,00	2 020,00	2 020,00	1 272 702,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00	0,00	2 020,00	66 420,00
	4260		Zakup energii	6 000,00	2 020,00	0,00	3 980,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	179 217,00	29,11	29,11	179 217,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 300,00	29,11	29,11	3 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	28,87	408,87
	4120		Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	0,24	61,24
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	29,11	0,00	329,89
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	621 894,00	1 220,00	1 220,00	621 894,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	285 665,00	1 220,00	1 220,00	285 665,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	1 220,00	0,00	45 780,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 080,00	0,00	1 220,00	17 300,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	186 100,00	15 400,00	0,00	170 700,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	186 100,00	15 400,00	0,00	170 700,00
	4810		Rezerwy	186 100,00	15 400,00	0,00	170 700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 661 990,11	61 350,00	61 350,00	22 661 990,11
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 132 096,41	49 050,00	10 450,00	10 093 496,41
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	88 701,00	250,00	0,00	88 451,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 267 137,00	0,00	4 500,00	4 271 637,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	825 887,00	28 500,00	0,00	797 387,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	115 706,00	14 650,00	0,00	101 056,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	257 330,27	2 350,00	0,00	254 980,27
	4240		Zakup pomocy naukowych	91 235,21	0,00	4 200,00	95 435,21

	4270	Zakup usług remontowych	16 320,00	700,00	0,00	15 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 490,00	0,00	1 300,00	76 790,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	0,00	450,00	13 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	2 150,00	0,00	9 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 670,00	450,00	0,00	3 220,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	596 469,00	0,00	1 650,00	598 119,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 062,00	0,00	200,00	9 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	0,00	1 450,00	6 530,00
80104		<i>Przedszkola</i>	2 724 261,00	900,00	17 300,00	2 740 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 357,00	0,00	10 000,00	690 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 158,00	0,00	900,00	16 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 779,00	0,00	6 400,00	80 179,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	900,00	0,00	25 100,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	602 201,00	200,00	0,00	602 001,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 971,00	200,00	0,00	3 771,00
80110		<i>Gimnazja</i>	3 953 762,48	4 830,00	31 950,00	3 980 882,48
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 060,00	0,00	250,00	31 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 212,00	0,00	29 835,00	1 857 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 759,00	0,00	1 500,00	336 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 188,00	2 130,00	0,00	45 058,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	65,00	1 865,00
	4260	Zakup energii	275 000,00	2 400,00	0,00	272 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	300,00	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	0,00	1 200,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	78 075,00	1 700,00	0,00	76 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 440,00	1 700,00	0,00	36 740,00
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	1 173 436,00	4 670,00	0,00	1 168 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 424,00	1 520,00	0,00	380 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00	3 150,00	0,00	79 950,00
852		POMOC SPOŁECZNA	15 858 142,76	139,86	364,86	15 858 367,76
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 004 964,69	139,86	139,86	1 004 964,69
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 174,20	0,00	139,86	3 314,06
	4300	Zakup usług pozostałych	51 256,02	139,86	0,00	51 116,16
85295		<i>Pozostała działalność</i>	493 280,00	0,00	225,00	493 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547,96	0,00	225,00	772,96
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 069 201,00	2 670,00	2 670,00	1 069 201,00
85305		<i>Złobki</i>	199 201,00	2 670,00	2 670,00	199 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 731,00	2 270,00	0,00	136 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	0,00	2 210,00	24 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	60,00	3 260,00
	4260	Zakup energii	6 150,00	0,00	400,00	6 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	350,00	0,00	2 250,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	914 212,00	350,00	350,00	914 212,00
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	482 822,00	350,00	350,00	482 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	350,00	6 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	350,00	0,00	1 350,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 847 091,15	10 057,00	10 057,00	4 847 091,15
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 724 000,00	4 707,00	0,00	1 719 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720 000,00	4 707,00	0,00	1 715 293,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	216 000,00	0,00	4 600,00	220 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	0,00	4 600,00	220 600,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni</i>	192 400,00	0,00	107,00	192 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	107,00	34 107,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	737 000,00	3 850,00	3 850,00	737 000,00
	4260	Zakup energii	520 000,00	3 850,00	0,00	516 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	0,00	3 850,00	62 850,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 467 691,15	1 500,00	1 500,00	1 467 691,15
	4260	Zakup energii	56 500,00	0,00	1 500,00	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	1 500,00	0,00	4 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 171 726,40	8 000,00	8 000,00	2 171 726,40

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 782 310,40	8 000,00	8 000,00	1 782 310,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	0,00	8 000,00	81 000,00
4260	Zakup energii	36 000,00	8 000,00	0,00	28 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	535 396,00	1 609,00	8 609,00	542 396,00
92601	Obiekty sportowe	334 396,00	0,00	8 609,00	343 005,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	1 609,00	36 609,00
4260	Zakup energii	149 000,00	0,00	7 000,00	156 000,00
92695	Pozostała działalność	201 000,00	1 609,00	0,00	199 391,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 609,00	0,00	13 391,00
OGÓŁEM		62 447 440,16	128 404,75	128 629,75	62 447 665,16

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	462 548,65	462 548,65	0
	01095		Pozostała działalność	462 548,65	462 548,65	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	462 548,65	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 580,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 303,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy		92,12	
		4300	zakup usług pozostałych		94,47	
		4430	różne opłaty i składki		453 479,06	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 057,00	165 057,00	950
	75011		Urzędy Wojewódzkie	165 057,00	165 057,00	950
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	165 057,00	0,00	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		0,00	950
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		156 086,23	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 903,77	
		4120	składki na Fundusz Pracy		3 067,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	179 217	179 217,00	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300	3 300,00	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	3 300	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		408,87	
		4120	składki na Fundusz Pracy		61,24	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		329,89	

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 509	85 509,00	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	85 509	0,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		46 560,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 875,51	
		4120	składki na Fundusz Pracy		467,85	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		24 945,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 724,11	
		4300	zakup usług pozostałych		4 864,65	
		4410	podróże służbowe krajowe		71,88	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 226	49 226,00	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	49 226	0,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23 600,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 279,37	
		4120	składki na Fundusz Pracy		272,20	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		15 260,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 258,18	
		4300	zakup usług pozostałych		2 477,05	
		4410	podróże służbowe krajowe		79,20	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	41 182	41 182,00	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	41 182	0,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 800,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 830,78	
		4120	składki na Fundusz Pracy		220,77	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		11 850,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 890,12	
		4300	zakup usług pozostałych		2 448,01	
		4410	podróże służbowe krajowe		142,32	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 727,89	138 727,89	0
	80101		Szkoły podstawowe	80 929,41	80 929,41	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	80 929,41	0,00	

		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	0,00	17 072,93	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	801,27	
		4240	zakup pomocy naukowych	0,00	63 055,21	
	80110		Gimnazja	57 798,48	57 798,48	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	57 798,48	0,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	0,00	11 385,84	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572,26	
		4240	zakup pomocy naukowych	0,00	45 840,38	
2			OPIEKA SPOŁECZNA	8 180 978	8 180 978	182 312
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 076 166	8 076 166,00	182 312
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	8 076 166	0,00	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0		182 312
		3110	świadczenia społeczne	0	7 835 961,00	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	300,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	137 201,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	10 365,96	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 591,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	2 859,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	22 676,00	
		4260	zakup energii	0	10 350,00	
		4270	zakup usług remontowych	0	479,39	
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	130,00	
		4300	zakup usług pozostałych	0	23 387,00	
		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	127,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 469,65	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	847,00	

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	89770,00	89770,00	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	89770,00	0	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	89770,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 917	10 917	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	10 917	0	
		3110	świadczenia społeczne	0	10 702,94	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	214,06	
	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:				9 126 528,54	9 126 528,54	183 271,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 452/2015
 Burmistrza Biskupca
 z dnia 31 grudnia 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45985,92	497935,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45985,92	497935,92
		2320	dotacje celowe z powiatu	45985,92	
		4270	zakup usług remontowych		40407,22
		4300	zakup usług pozostałych		5578,70
		6300	dotacje dla powiatu		451 950
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	202 000
	75411		Komendy Powiatowe PSP	0	177 000
		6300	dotacje dla powiatu		177 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000	25 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne		25 000
		6300	dotacje z województwa	25 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	190 900
	80101		Szkoły Podstawowe	0	2 700
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	2 700
	80104		Przedszkola	0	180 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	180 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	7 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	7 000
	80110		Gimnazja	0	1 200
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	1 200
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	10 000
	90095		Pozostała działalność	10 000	10 000
		6050	wydatki inwestycyjne		10 000

		6300	dotacje z województwa	10 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 216	12 216
	92109		Domy i ośrodki kultury	4 000	4 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 000
	92116		Biblioteki	4 216	4 216
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 216	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 216
	92195		Pozostała działalność	4 000	4 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 000	
		4300	zakup usług pozostałych		4 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000	4 000
	92695		Pozostała działalność	4 000	4 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 000	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
RAZEM:				97 202	917 052