

Zarządzenie Nr 147/2016
Burmistrza Biskupca
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2016r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 poz.446), 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.)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę **614.046,26zł** z 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 2016r. po zmianach:

Dochody Gminy w kwocie – 67.996.520,28 zł

Wydatki Gminy w kwocie – 68.102.190,28 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2016r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 147/2016
Burmistrza Biskupca
z dnia 28 kwietnia 2016r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	325 425,26	325 425,26
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	325 425,26	325 425,26
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	0,00	0,00	325 425,26	325 425,26
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	694 000,00	0,00	12 000,00	706 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych na zadań bieżących gmin	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 230 296,00	9 394 922,00	9 395 121,00	19 230 495,00
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	0,00	0,00	9 395 121,00	9 395 121,00
	2060		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00	9 395 121,00	9 395 121,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	9 630 699,00	9 394 922,00	0,00	235 777,00
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	9 395 121,00	9 394 922,00	0,00	199,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	0,00	37 862,00	77 862,00
	85305		<i>Żłobki</i>	40 000,00	0,00	37 862,00	77 862,00
	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych na zadań bieżących gmin	0,00	0,00	37 862,00	37 862,00
4			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	238 560,00	238 560,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	0,00	238 560,00	238 560,00
	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych na zadań bieżących gmin	0,00	0,00	238 560,00	238 560,00
OGÓŁEM				67 382 474,02	9 394 922,00	10 008 968,26	67 996 520,28
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	463 142,00	0,00	325 425,26	788 567,26
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	325 425,26	325 425,26
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 330,00	5 330,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	916,23	916,23
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	63,70	63,70
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	70,96	70,96
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	319 044,37	319 044,37
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 220 901,02	10 000,00	10 000,00	3 220 901,02
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 725 000,00	10 000,00	10 000,00	2 725 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	10 000,00	0,00	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 113 029,00	5 000,00	5 000,00	6 113 029,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	531 735,00	5 000,00	5 000,00	531 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	5 000,00	0,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		21 347 491,00	14 500,00	26 500,00	21 359 491,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	10 326 523,00	1 000,00	13 000,00	10 338 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415 900,00	1 000,00	0,00	4 414 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	1 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	0,00	12 000,00	272 000,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	3 956 956,00	10 000,00	10 000,00	3 956 956,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 100,00	0,00	10 000,00	41 100,00
	4260	Zakup energii	292 000,00	10 000,00	0,00	282 000,00
	80146	<i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	78 390,00	3 500,00	3 500,00	78 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400,00	0,00	500,00	22 900,00
852	POMOC SPOŁECZNA		23 476 305,00	9 395 322,00	9 395 521,00	23 476 504,00
	85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	0,00	0,00	9 395 121,00	9 395 121,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	9 207 219,00	9 207 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	12 742,00	12 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	41 489,71	41 489,71
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	160,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	60,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	1 750,29	1 750,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	976 655,00	400,00	400,00	976 655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	400,00	750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	400,00	0,00	6 600,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	9 734 647,00	9 394 922,00	0,00	339 725,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 543 745,00	9 207 219,00	0,00	336 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	73 834,00	0,00	166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 742,00	12 713,40	0,00	28,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 695,60	0,00	4,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 489,71	41 489,71	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 000,00	0,00	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	60,00	60,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 750,29	1 750,29	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		218 000,00	0,00	37 862,00	255 862,00
	85305	<i>Żłobki</i>	218 000,00	0,00	37 862,00	255 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 380,00	0,00	37 862,00	177 242,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	463 235,00	0,00	238 560,00	701 795,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	0,00	238 560,00	238 560,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	238 560,00	238 560,00
O G Ó Ł E M				67 488 144,02	9 424 822,00	10 038 868,26	68 102 190,28

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 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	138 809,00	138 809,00	1 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	138 809	138 809	1 000
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	138 809	0	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		0	1 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		116 000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20 009	
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 800	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 840	22 840	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 840	22 840	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	22 840	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 900	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		499	
		4120	składki na Fundusz Pracy		71	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 370	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	8 140 110	8 140 110	198 353
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 395 121	9 395 121	92
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	9 395 121	0,00	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0		92
		3110	świadczenia społeczne	0	9 207 219,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	74 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 742,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	1 700,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	41 489,71	

		4260	zakup energii	0	2 400,00	
		4270	zakup usług remontowych	0	18 300,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	160,00	
		4300	zakup usług pozostałych	0	30 000,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000,00	
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	60,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	0	300,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 750,29	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 075 095	8 075 095,00	198 261
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	8 075 095	0,00	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0		198 261
		3110	świadczenia społeczne	0	7 824 071,00	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	300,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	156 670,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	10 469,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	28 780,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	3 187,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	800,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000,00	
		4260	zakup energii	0	11 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	0	1 042,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	200,00	
		4300	zakup usług pozostałych	0	19 900,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000,00	
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	113,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	0	300,00	
		4430	różne opłaty i składki	0	100,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 063,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000,00	

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 161	58 161,00	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	58 161	0,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	58 161,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 655	6 655,00	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	6 655	0,00	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0		
		3110	świadczenia społeczne	0	6 524,51	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	130,49	
	85295		Pozostała działalność	199	199	92
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	199	0,00	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0		92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	166,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	28,60	
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	4,40	
RAZEM:				8 301 759,00	8 301 759,00	199 353,00