

Zarządzenie Nr 182/2016
Burmistrza Biskupca
z dnia 31 maja 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.) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XVI/100/2015 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 grudnia 2016r.

Burmistrz zarządził:

§ 1

Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę **681.890,00zł** z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i porozumienie 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

Dotacje i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Budżet Gminy na 2016r. po zmianach:

Dochody Gminy w kwocie – 70.288.284,56 zł

Wydatki Gminy w kwocie – 71.046.954,56 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2016r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 182/2016

Burmistrza Biskupca

z dnia 31 maja 2016r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	811 765,28	0,00	680 890,00	1 492 655,28
	80103		Oddziały klas "O" w szkołach	0,00	0,00	178 250,00	178 250,00
	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	178 250,00	178 250,00
	80104		Przedszkola	125 000,00	0,00	372 640,00	497 640,00
	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	372 640,00	372 640,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
	2020		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę n/a podstawie porozumień z org. adm. rząd.	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			O G Ó Ł E M	69 606 394,56	0,00	681 890,00	70 288 284,56
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	788 567,26	9,81	9,81	788 567,26
	01095		Pozostała działalność	325 425,26	9,81	9,81	325 425,26
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	916,23	0,00	0,01	916,24
	4120		Składki na Fundusz Pracy	63,70	0,00	9,80	73,50
	4300		Zakup usług pozostałych	70,96	9,81	0,00	61,15
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 220 901,02	10 000,00	10 000,00	3 220 901,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2 725 000,00	10 000,00	10 000,00	2 725 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	260 000,00	10 000,00	0,00	250 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	401 000,00	0,00	1 000,00	402 000,00
	71035		Cmentarze	91 000,00	0,00	1 000,00	92 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	1 000,00	71 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 563 029,00	2 000,00	2 000,00	6 563 029,00
	75023		Urząd Miejski	5 688 185,00	2 000,00	0,00	5 686 185,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	2 000,00	0,00	146 000,00
	75095		Pozostała działalność	531 735,00	0,00	2 000,00	533 735,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 465 256,28	13 500,00	694 390,00	22 146 146,28

80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	10 401 532,51	5 500,00	5 500,00	10 401 532,51
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	82 000,00	0,00	3 000,00	85 000,00
4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	5 000,00	0,00	32 500,00
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	500,00	0,00	14 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	2 500,00	6 500,00
80103	<i>Oddziały klas "O" w szkołach</i>	450 837,00	0,00	178 250,00	629 087,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 828,00	0,00	178 250,00	499 078,00
80104	<i>Przedszkola</i>	2 719 504,00	0,00	372 640,00	3 092 144,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	0,00	372 640,00	1 092 640,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	371 200,00	0,00	130 000,00	501 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	130 000,00	195 000,00
80110	<i>Gimnazja</i>	3 999 711,77	2 000,00	2 000,00	3 999 711,77
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41 100,00	0,00	2 000,00	43 100,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	78 930,00	6 000,00	6 000,00	78 930,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	6 000,00	0,00	32 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900,00	0,00	6 000,00	28 900,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 356 557,00	20 000,00	20 000,00	6 356 557,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 722 557,00	20 000,00	20 000,00	1 722 557,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	756 102,00	20 000,00	0,00	736 102,00
	OGÓŁEM	70 365 064,56	45 509,81	727 399,81	71 046 954,56

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	325425,26	325425,26	0
	01095		Pozostała działalność	325425,26	325425,26	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	325425,26	0,00	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		5330,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		916,24	
		4120	składki na Fundusz Pracy		73,50	
		4300	zakup usług pozostałych		61,15	
		4430	różne opłaty i składki		319044,37	
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	

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	105765,28	105765,28	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	63009,51	63009,51	0,00
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	63009,51	0,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych	0,00	13977,81	
		4240	zakup pomocy naukowych		49031,70	
	80110		Gimnazja	42755,77	42755,77	0,00
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	42755,77	0,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych	0,00	4396,23	
		4240	zakup pomocy naukowych		38359,54	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	17 535 231	17 535 231	198 353
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 395 121	9 395 121	0
		2060	dotacje celowe z budżetu państwa	9 395 121	0,00	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0		
		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:				18 128 070,54	18 128 070,54	199 353,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 182/2016
Burmistrza Biskupca
z dnia 31 maja 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową w 2016r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000
	71035		Cmentarze	1 000	1 000
		2020	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	
		4300	zakup usług pozostałych		1 000
RAZEM:				1 000	1 000