

Zarządzenie Nr 293/2016
Burmistrza Biskupca
z dnia 31 sierpnia 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 **89.031,00zł** z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Budżet Gminy na 2016r. po zmianach:

Dochody Gminy w kwocie – 71.447.380,69 zł

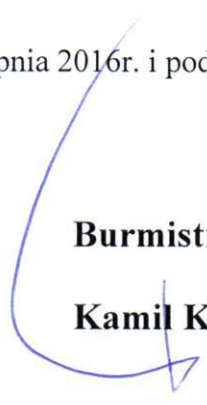
Wydatki Gminy w kwocie – 72.206.050,69 zł

§ 5

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

Burmistrz

Kamil Kozłowski



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 293/2016

Burmistrza Biskupca

z dnia 31 sierpnia 2016r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	20 559 270,00	0,00	89 031,00	20 648 301,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	0,00	30 175,00	30 175,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	30 175,00	30 175,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	109 933,00	0,00	58 594,00	168 527,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zlecone gminie	58 161,00	0,00	46 705,00	104 866,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 772,00	0,00	11 889,00	63 661,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	376 745,00	0,00	262,00	377 007,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zlecone gminie	199,00	0,00	262,00	461,00
			OGÓŁEM	71 358 349,69	0,00	89 031,00	71 447 380,69
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 510 901,02	1 682,50	1 682,50	3 510 901,02
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	576 818,00	1 682,50	1 682,50	576 818,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 700,00	1 682,50	0,00	33 017,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 618,00	0,00	1 682,50	11 300,50
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	452 000,00	1 000,00	1 000,00	452 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	92 000,00	1 000,00	1 000,00	92 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	1 000,00	0,00	70 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 430 029,00	5 000,00	5 000,00	6 430 029,00
	75023		<i>Urząd Miejski</i>	5 657 485,00	5 000,00	5 000,00	5 657 485,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	0,00	5 000,00	180 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	89 300,00	5 000,00	0,00	84 300,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	394 973,00	5 000,00	5 000,00	394 973,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	236 291,00	5 000,00	5 000,00	236 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	5 000,00	49 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 185 143,41	26 000,00	26 000,00	22 185 143,41
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 421 862,29	2 000,00	2 000,00	10 421 862,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 431,00	0,00	2 000,00	276 431,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	500,00	0,00	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	500,00	0,00	13 500,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	501 200,00	24 000,00	0,00	477 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 364,00	20 000,00	0,00	176 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
80110		<i>Gimnazja</i>	4 018 379,12	0,00	24 000,00	4 042 379,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 700,00	0,00	20 000,00	1 868 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 100,00	0,00	4 000,00	346 100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	375 000,00	442,03	442,03	375 000,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	321 000,00	442,03	442,03	321 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 700,00	0,00	342,03	16 042,03
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	100,00	800,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 532,00	300,38	0,00	2 231,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	141,65	0,00	2 358,35
852		POMOC SPOŁECZNA	24 847 279,00	32 949,73	121 980,73	24 936 310,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	94 333,00	1 350,95	1 350,95	94 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	750,95	2 550,95
	4260	Zakup energii	16 000,00	1 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	600,00	2 300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 344,00	250,95	0,00	2 093,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	0,00	200,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	60 132,00	100,00	100,00	60 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	100,00	17 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	100,00
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	59 092,00	0,00	30 175,00	89 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	0,00	30 175,00	52 375,00
85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	9 395 121,00	19 000,00	19 000,00	9 395 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 489,71	0,00	18 321,77	59 811,48
	4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	4 000,00	0,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 750,29	0,00	678,23	2 428,52
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. społ.</i>	8 075 095,00	3 668,21	3 668,21	8 075 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 469,00	439,21	0,00	10 029,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	2 947,97	12 947,97
	4260	Zakup energii	11 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	2 000,00	0,00	17 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	129,00	0,00	870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 063,00	0,00	720,24	5 783,24
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	116 433,00	0,00	58 594,00	175 027,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	116 433,00	0,00	58 594,00	175 027,00
85219		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	976 655,00	7 107,02	7 107,02	976 655,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	2 600,00	3 600,00
	4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	4 207,02	16 707,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	300,00	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	1 500,00	0,00	5 100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 532,00	1 607,02	0,00	18 924,98
85232		<i>Centra integracji społecznej</i>	56 225,00	1 723,55	1 723,55	56 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 723,55	2 723,55
	4260	Zakup energii	12 770,00	1 000,00	0,00	11 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	200,00	0,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	0,00	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	200,00	0,00	1 640,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	844,00	23,55	0,00	820,45
85295		<i>Pozostała działalność</i>	480 693,00	0,00	262,00	480 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,00	0,00	219,20	385,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,60	0,00	37,75	66,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,40	0,00	5,05	9,45
OGÓŁEM			72 117 019,69	72 074,26	161 105,26	72 206 050,69

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	144762,41	144762,41	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	85439,29	85439,29	0,00
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	85439,29	0,00	
802		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych	0,00	18953,56	
		4240	zakup pomocy naukowych		66485,73	
	80110		Gimnazja	59323,12	59323,12	0,00
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	59323,12	0,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych	0,00	6099,72	
		4240	zakup pomocy naukowych		53223,40	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	17 586 058	17 586 058	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	59 811,48	
		4260	zakup energii	0	2 400,00	
		4270	zakup usług remontowych	0	14 300,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	160,00	
		4300	zakup usług pozostałych	0	15 000,00	
		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	2 428,52	
		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	10 029,79	
		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	12 947,97	
		4260	zakup energii	0	10 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	0	1 042,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	200,00	
		4300	zakup usług pozostałych	0	17 900,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	871,00	
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	113,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	0	200,00	
		4430	różne opłaty i składki	0	100,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 783,24	
		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	104 866	104 866,00	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	104 866	0,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	104 866,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 515	10 515,00	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	10 515	0,00	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0		
		3110	świadczenia społeczne	0	10 308,82	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	206,18	

	85295		Pozostała działalność	461	461	92
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	461	0,00	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0		92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	385,20	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	66,35	
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	9,45	
RAZEM:				18 217 894,67	18 217 894,67	199 353,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 293/2016
Burmistrza Biskupca
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

w złotych

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	453 318	1103901,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 318	576 818
		2320	dotacje celowe z powiatu	45 318	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4270	zakup usług remontowych		33017,50
		4300	zakup usług pozostałych		11300,50
		6300	dotacje celowe dla powiatu		531 500
	60016		Drogi publiczne gminne	408 000	408 000
		6300	dotacje celowe z powiatu	408 000	
		6050	wydatki inwestycyjne j.b.		408 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0	47018,02
		6630	dotacje celowe dla samorządu województwa	0	47018,02
	60095		Pozostała działalność	0	72 065
		6300	dotacje celowe dla powiatu	0	72 065
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	50 000
	75023		Urzędy gmin	0	50 000
		6300	dotacje celowe dla powiatu		50 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	155 800
	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	150 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	150 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	2 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	2 000
	80110		Gimnazja	0	1 100
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	1 100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	10000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	10 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	10 000	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	10 000
	92601		Obiekty sportowe	0	10 000
		6620	dotacje dla powiatu	0	10 000
RAZEM:				463 318	1 329 701