

Zarządzenie Nr 355/2017
Burmistrza Biskupca
z dnia 24 października 2017r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2017r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1875), art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1870 ze zm.)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę **1.624.963,36zł** 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

Budżet Gminy na 2017r. po zmianach:

Dochody Gminy w kwocie – 94.703.935,10zł

Wydatki Gminy w kwocie – 100.583.813,96 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2017r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				371 339,52	0,00	224 395,36	595 734,88
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	371 339,52	0,00	224 395,36	595 734,88
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. zlecone gminie	371 339,52	0,00	224 395,36	595 734,88
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2 523 927,00	0,00	29 813,00	2 553 740,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	132 427,00	0,00	29 813,00	162 240,00
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. zlecone gminie	132 427,00	0,00	29 813,00	162 240,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 533 041,22	0,00	3 400,00	1 536 441,22
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	216 886,10	0,00	3 400,00	220 286,10
	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
852 POMOC SPOŁECZNA				2 992 198,00	1 912,00	242 893,00	3 233 179,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	183 298,00	1 912,00	0,00	181 386,00
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. zlecone gminie	109 798,00	1 912,00	0,00	107 886,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 207 982,00	0,00	212 018,00	1 420 000,00
	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 207 982,00	0,00	212 018,00	1 420 000,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6 398,00	0,00	2 600,00	8 998,00
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. zlecone gminie	6 398,00	0,00	2 600,00	8 998,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	267 288,00	0,00	28 275,00	295 563,00
	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267 288,00	0,00	28 275,00	295 563,00
855 RODZINA				21 810 783,00	0,00	1 126 374,00	22 937 157,00
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	12 987 698,00	0,00	690 342,00	13 678 040,00
	2060		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. zlecone gminie	12 987 698,00	0,00	690 342,00	13 678 040,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 755 946,00	0,00	429 131,00	9 185 077,00
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. zlecone gminie	8 709 946,00	0,00	429 131,00	9 139 077,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	259,00	0,00	27,00	286,00
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. zlecone gminie	259,00	0,00	27,00	286,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	0,00	6 874,00	6 874,00
	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	6 874,00	6 874,00
OGÓŁEM				93 078 971,74	1 912,00	1 626 875,36	94 703 935,10
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI

			plan		plan po zmianach	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			567 339,52	0,00	224 395,36	791 734,88
01095	Pozostała działalność		371 339,52	0,00	224 395,36	595 734,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 050,00	0,00	3 670,00	9 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 040,00	0,00	630,87	1 670,87
4120	Składki na Fundusz Pracy		73,50	0,00	49,49	122,99
4300	Zakup usług pozostałych		117,67	0,00	49,55	167,22
4430	Różne opłaty i składki		364 058,35	0,00	219 995,45	584 053,80
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 980 186,09	0,00	10 000,00	4 990 186,09
60016	Drogi publiczne gminne		3 447 395,16	0,00	10 000,00	3 457 395,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			8 851 402,03	7 500,00	37 313,00	8 881 215,03
75011	Urzędy Wojewódzkie		132 427,00	0,00	29 813,00	162 240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 700,00	0,00	24 920,00	136 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 017,00	0,00	4 284,00	22 301,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 710,00	0,00	609,00	3 319,00
75023	Urzędy gmin		5 408 542,00	7 500,00	1 500,00	5 402 542,00
4260	Zakup energii		110 000,00	6 000,00	0,00	104 000,00
4270	Zakup usług remontowych		3 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		14 000,00	1 500,00	0,00	12 500,00
75095	Pozostała działalność		3 106 133,03	0,00	6 000,00	3 112 133,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 798,03	0,00	5 000,00	70 798,03
4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00	0,00	1 000,00	15 500,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			894 078,00	4 000,00	9 000,00	899 078,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		698 011,00	4 000,00	9 000,00	703 011,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		40 000,00	0,00	3 000,00	43 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 500,00	0,00	5 000,00	51 500,00
4260	Zakup energii		20 000,00	2 000,00	0,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	0,00	1 000,00	22 000,00
4430	Różne opłaty i składki		27 000,00	2 000,00	0,00	25 000,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			335 000,00	15 000,00	0,00	320 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		335 000,00	15 000,00	0,00	320 000,00
4810	Rezerwy ogólne i celowe		335 000,00	15 000,00	0,00	320 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			22 476 390,22	0,00	3 400,00	22 479 790,22
80101	Szkoły Podstawowe		10 666 478,10	0,00	3 400,00	10 669 878,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		274 616,85	0,00	3 400,00	278 016,85
852 POMOC SPOŁECZNA			7 194 612,00	62 012,00	302 993,00	7 435 593,00
85202	Domy pomocy społecznej		980 000,00	0,00	58 000,00	1 038 000,00
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		980 000,00	0,00	58 000,00	1 038 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		189 798,00	1 912,00	0,00	187 886,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		189 798,00	1 912,00	0,00	187 886,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze		1 327 982,00	0,00	212 018,00	1 540 000,00
3110	Świadczenia społeczne		1 315 382,00	0,00	212 018,00	1 527 400,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		856 398,00	0,00	2 600,00	858 998,00

	3110	Świadczenia społeczne	856 272,55	0,00	2 549,02	858 821,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,45	0,00	50,98	176,43
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	943 000,00	58 000,00	0,00	885 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	943 000,00	58 000,00	0,00	885 000,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 036 610,00	2 100,00	30 375,00	1 064 885,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	0,00	400,00	4 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 758,51	0,00	23 758,00	710 516,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 493,00	0,00	4 075,00	130 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 652,00	0,00	442,00	18 094,00
	4140	Wpłaty na PFRON	16 000,00	1 400,00	0,00	14 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	700,00	0,00	7 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 917,40	0,00	700,00	16 617,40
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	9 500,00	0,00	1 000,00	10 500,00
855 RODZINA			22 260 691,00	1 622,00	1 127 996,00	23 387 065,00
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	12 987 698,00	1 177,00	691 519,00	13 678 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 792 883,00	0,00	681 543,00	13 474 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 454,00	0,00	4 098,00	127 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 475,00	0,00	732,00	23 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 157,00	27,00	0,00	3 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,73	0,00	3 396,00	19 196,73
	4260	Zakup energii	4 327,00	1 000,00	0,00	3 327,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 742,02	0,00	1 550,00	10 292,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	50,00	0,00	34,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	0,00	200,00	3 200,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 709 946,00	445,00	429 576,00	9 139 077,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 458 911,00	0,00	426 733,00	8 885 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 906,00	0,00	120,00	170 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 530,00	115,00	0,00	30 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 936,00	30,00	0,00	2 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 922,67	0,00	723,00	6 645,67
	4300	Zakup usług pozostałych	12 420,80	0,00	2 000,00	14 420,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 200,00	200,00	0,00	3 000,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	259,00	0,00	27,00	286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	0,00	27,00	116,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	65 938,00	0,00	6 874,00	72 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 626,00	0,00	6 874,00	37 500,00
OGÓŁEM			98 958 850,60	90 134,00	1 715 097,36	100 583 813,96

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami w 2017 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		4	5	6	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	595 734,88	595 734,88	0
	01095		Pozostała działalność	595 734,88	595 734,88	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	595 734,88	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 720,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 670,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	167,22	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	584 053,80	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 240,00	162 240,00	850
	75011		Urzędy Wojewódzkie	162 240	162 240	850
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	162 240	0	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	136 620	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 301	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 319	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 800	3800,00	0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800	3800,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 800	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	485,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	71,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	343,44	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	236 559,22	236 559,22	0
	80101		Szkoły podstawowe	176 886,10	176 886,10	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	176 886,10	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepubl. Jso	0	46 002,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 295,85	
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	0	129 587,66	
	80110		Gimnazja	59 673,12	59 673,12	0

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	59 673,12	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepubl. Jso	0	10 099,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	490,83	
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	0	49 082,63	
852			POMOC SPOŁECZNA	116 884	116 884	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	107 886	107 886,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	107 886	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	107 886,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 998	8 998,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 998	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	8 821,57	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	176,43	
855			RODZINA	22817403,00	22817403,00	250 585
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 678 040	13 678 040,00	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	58,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	13 474 426,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	127 552,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 844,27	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	23 207,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	3 130,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 360,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 196,73	
		4260	Zakup energii	0	3 327,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 292,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 169,96	
		4400	Opłaty czynszowe za po,ieszczenia biurowe	0	45,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	34,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy	0	4 298,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp	0	3 200,00	
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 678 040	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 139 077	9 139 077,00	250 585
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 139 077	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0,00	250 585
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	266,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	8 885 644,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	170 026,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 018,03	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	30 415,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	2 906,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 645,67	
		4260	Zakup energii	0	7 000,00	

	4270	Zakup usług remontowych	0	742,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	115,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	14 420,80	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	871,00	
	4400	Opłaty czynszowe za powierzchnie biurowe	0	113,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	16,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 878,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji	0	3 000,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	286	286,00	16
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	286	0,00	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0,00	16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	142,06	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	24,46	
	4120	Składki na fundusz pracy	0	3,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	116,00	
RAZEM:			23 932 621,10	23 932 621,10	251 435,00

