

Zarządzenie Nr 65/2017
Burmistrza Biskupca
z dnia 28 lutego 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 2016 poz.446 ze zm.), 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.) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXX/188/2016 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 29 grudnia 2016r.

Burmistrz zarządził:

§ 1

Zmniejszyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę **579.683,00zł** z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania 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 – 87.158.291,00 zł

Wydatki Gminy w kwocie – 91.900.698,86 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2017r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 523 853,00	2 000,00	0,00	2 521 853,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	132 353,00	2 000,00	0,00	130 353,00
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. zlecone gminie	132 353,00	2 000,00	0,00	130 353,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 486 787,00	42 227,00	66 171,00	2 510 731,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	192 359,00	1 957,00	892,00	191 294,00
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. zlecone gminie	108 906,00	0,00	892,00	109 798,00
	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 453,00	1 957,00	0,00	81 496,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 134 064,00	40 270,00	0,00	1 093 794,00
	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 134 064,00	40 270,00	0,00	1 093 794,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	591 623,00	0,00	1 825,00	593 448,00
	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	591 623,00	0,00	1 825,00	593 448,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	257 756,00	0,00	9 532,00	267 288,00
	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257 756,00	0,00	9 532,00	267 288,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	200 597,00	0,00	53 922,00	254 519,00
	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 597,00	0,00	53 922,00	254 519,00
855			RODZINA	21 143 440,00	601 627,00	0,00	20 541 813,00
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	11 911 445,00	165 578,00	0,00	11 745 867,00
	2060		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 911 445,00	165 578,00	0,00	11 745 867,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe</i>	9 191 995,00	436 049,00	0,00	8 755 946,00
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. zlecone gminie	9 145 995,00	436 049,00	0,00	8 709 946,00
OGÓŁEM				87 737 974,00	645 854,00	66 171,00	87 158 291,00
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 638 528,03	2 000,00	0,00	8 636 528,03
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	132 353,00	2 000,00	0,00	130 353,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 626,00	2 000,00	0,00	108 626,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	582 278,00	6 000,00	6 000,00	582 278,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	402 711,00	6 000,00	6 000,00	402 711,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	3 000,00	0,00	51 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	3 000,00	21 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 589 309,00	154,00	154,00	21 589 309,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	4 054 001,00	154,00	154,00	4 054 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 591,00	154,00	0,00	2 086 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 010,00	0,00	154,00	143 164,00
851		OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	194,53	194,53	350 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	324 000,00	194,53	194,53	324 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	194,53	0,00	8 305,47
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 325,00	0,00	194,53	2 519,53
852		POMOC SPOŁECZNA	6 764 750,00	74 296,09	98 240,09	6 788 694,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	87 885,00	178,92	178,92	87 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	178,92	0,00	1 821,08
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 143,00	0,00	178,92	2 321,92
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	98 517,00	183,32	183,32	98 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	183,32	0,00	21 216,68
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	0,00	183,32	2 371,32
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	198 859,00	1 065,00	0,00	197 794,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	198 859,00	1 065,00	0,00	197 794,00
	85214	<i>Zasiłki i pmoc w naturze</i>	1 254 064,00	40 270,00	0,00	1 213 794,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 254 064,00	40 270,00	0,00	1 213 794,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	661 623,00	0,00	1 825,00	663 448,00
	3110	Świadczenia społeczne	661 623,00	0,00	1 825,00	663 448,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 037 078,00	1 582,60	1 114,60	1 036 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 582,60	0,00	14 917,40
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 597,00	0,00	1 114,60	19 711,60
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	260 597,00	0,00	94 870,00	355 467,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 597,00	0,00	94 870,00	355 467,00
	85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	58 739,00	68,25	68,25	58 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	68,25	0,00	1 631,75
	4440	Odpisy na ZFŚS	821,00	0,00	68,25	889,25
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	101 000,00	30 948,00	0,00	70 052,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	30 948,00	0,00	70 052,00
855		RODZINA	21 593 348,00	602 301,98	674,98	20 991 721,00
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	11 911 445,00	165 852,98	274,98	11 745 867,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 732 774,00	163 095,00	0,00	11 569 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 757,98	0,00	11 242,02
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	0,00	274,98	3 556,98
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe</i>	9 145 995,00	436 449,00	400,00	8 709 946,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 871 616,00	412 705,00	0,00	8 458 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 642,00	14 691,30	0,00	5 950,70
	4260	Zakup energii	8 500,00	3 500,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	5 000,00	0,00	9 900,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 564,00	552,70	0,00	6 011,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	400,00	1 700,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 994 449,16	35 000,00	35 000,00	10 994 449,16
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	187 909,76	0,00	33 000,00	220 909,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 405,08	0,00	10 000,00	45 405,08
	4300	Zakup usług pozostałych	148 400,00	0,00	23 000,00	171 400,00

90095	Pozostała działalność	1 134 889,40	35 000,00	2 000,00	1 101 889,40
4270	Zakup usług remontowych	15 516,75	0,00	2 000,00	17 516,75
4300	Zakup usług pozostałych	863 341,80	35 000,00	0,00	828 341,80
O G Ó Ł E M		92 480 381,86	719 946,60	140 263,60	91 900 698,86

**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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 353,00	130 353,00	850
	75011		Urzędy Wojewódzkie	130 353	130 353	850
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	130 353	0	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	108 626	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 017	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 710	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 800	3800,00	0
	75101		Urzędy naczelných 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	
852			POMOC SPOŁECZNA	113 186	113 186	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	109 798	109 798,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	109 798	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	109 798,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 388	3 388,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 388	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	3 321,57	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	66,43	
855			RODZINA	20 455 813	20 455 813,00	250 601
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 745 867	11 745 867,00	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	11 569 679,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	106 657,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 853,00	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	19 375,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	0	2 757,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 360,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 842,00	
	4260	Zakup energii	0	4 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	11 242,02	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 200,00	
	4400	Opłaty czynszowe za powierzchnie biurowe	0	45,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy	0	3 556,98	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji	0	2 500,00	
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 911 445	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 709 946	8 709 946,00	250 585
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 709 946	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	300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	0	8 458 911,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	171 606,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 490,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	31 530,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	0	4 106,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 950,70	
	4260	Zakup energii	0	5 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0	742,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	115,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	9 900,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	871,00	
	4400	Opłaty czynszowe za powierzchnie biurowe	0	113,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0	600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 011,30	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji	0	1 700,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	0	0,00	16
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0,00	16
RAZEM:			20 703 152,00	20 703 152,00	251 451,00