

Zarządzenie Nr 486/2019
Burmistrza Biskupca
z dnia 18 grudnia 2019r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2019r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz.506 ze zm.), art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.869 ze zm.)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 201.530,00zł z tytułu zwiększenia 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 2019r. po zmianach:

Dochody Gminy w kwocie – 120.309.685,69zł

Wydatki Gminy w kwocie – 138.689.938,52zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2019r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 486/2019

Burmistrza Biskupca

z dnia 18 grudnia 2019r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
855			RODZINA	25 349 842,00	0,00	201 530,00	25 551 372,00
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	15 097 525,00	0,00	173 280,00	15 270 805,00
		2060	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 097 525,00	0,00	173 280,00	15 270 805,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 360 332,00	0,00	28 250,00	9 388 582,00
		2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 315 332,00	0,00	28 250,00	9 343 582,00
			OGÓŁEM	120 108 155,69	0,00	201 530,00	120 309 685,69
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 916 881,00	500,00	500,00	3 916 881,00
	60016		<i>Utrzymanie dróg gminnych</i>	2 320 521,00	500,00	500,00	2 320 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 596,00	0,00	500,00	137 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	419 000,00	500,00	0,00	418 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 653 631,00	78 800,00	78 800,00	7 653 631,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	1 536 800,00	78 800,00	78 800,00	1 536 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	716 400,00	78 800,00	0,00	637 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763 767,00	0,00	78 800,00	842 567,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	384 000,00	21 000,00	21 000,00	384 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	240 300,00	21 000,00	0,00	219 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 300,00	21 000,00	0,00	179 300,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	143 700,00	0,00	21 000,00	164 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	0,00	21 000,00	162 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 436 990,74	20 430,00	20 430,00	16 436 990,74
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	9 920 012,05	20 430,00	2 330,00	9 901 912,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 000,00	0,00	4 000,00	3 394 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	4 000,00	0,00	276 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	5 000,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	709 380,00	15 430,00	0,00	693 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 300,00	0,00	2 000,00	47 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	0,00	330,00	24 330,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	6 018 788,69	0,00	18 100,00	6 036 888,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 720,00	0,00	17 000,00	118 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	1 100,00	27 100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	850 268,00	17 143,00	17 143,00	850 268,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	619 455,00	12 994,00	6 700,00	613 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	65 000,00	8 294,00	0,00	56 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	0,00	6 200,00	79 200,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	1 500,00	0,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	2 000,00	0,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	500,00	76 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	1 200,00	0,00	20 900,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>	142 172,00	2 149,00	10 443,00	150 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	0,00	9 220,00	116 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	2 149,00	0,00	7 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	1 026,00	21 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	197,00	2 997,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 340,00	2 000,00	0,00	1 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 893,00	2 000,00	0,00	893,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	368 584,00	21 050,00	0,00	347 534,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	368 584,00	21 050,00	0,00	347 534,00
		4810	Rezerwy	368 584,00	21 050,00	0,00	347 534,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				24 740 086,25	55 525,00	55 525,00	24 740 086,25
80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>		15 486 876,91	32 495,00	50 920,00	15 505 301,91
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		118 396,60	0,00	3 850,00	122 246,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 061 673,20	11 250,00	0,00	7 050 423,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 242 155,74	0,00	12 000,00	1 254 155,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		41 045,00	0,00	8 000,00	49 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		308 255,66	17 710,00	0,00	290 545,66
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych		105 860,00	1 100,00	0,00	104 760,00
	4260	Zakup energii		299 680,00	1 035,00	0,00	298 645,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 789,00	0,00	70,00	5 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych		264 689,00	0,00	27 000,00	291 689,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		9 450,00	150,00	0,00	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 300,00	400,00	0,00	5 900,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 800,00	850,00	0,00	2 950,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		403 714,13	1 200,00	345,00	402 859,13
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		10 030,00	450,00	0,00	9 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		283 404,00	600,00	0,00	282 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 170,00	100,00	0,00	54 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 640,00	50,00	0,00	6 590,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych		3 600,00	0,00	345,00	3 945,00
80104		<i>Przedszkola</i>		3 465 512,00	12 000,00	4 000,00	3 457 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		886 150,00	10 000,00	0,00	876 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 300,00	0,00	1 500,00	135 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 200,00	0,00	500,00	14 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 164,00	0,00	2 000,00	48 164,00
	4260	Zakup energii		23 000,00	2 000,00	0,00	21 000,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		340 558,00	0,00	10,00	340 568,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	10,00	3 010,00
80146		<i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>		74 020,00	3 000,00	250,00	71 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 690,00	0,00	250,00	8 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		27 900,00	3 000,00	0,00	24 900,00
80148		<i>Stołówki szkolne</i>		1 395 595,00	6 830,00	0,00	1 388 765,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 850,00	450,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 799,00	4 000,00	0,00	38 799,00
	4260	Zakup energii		9 500,00	390,00	0,00	9 110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	190,00	0,00	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 300,00	1 800,00	0,00	6 500,00
852 POMOC SPOŁECZNA				7 525 228,15	2 900,02	2 900,02	7 525 228,15
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		67 054,00	2 400,00	0,00	64 654,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		67 054,00	2 400,00	0,00	64 654,00
85216		<i>Zasilki stałe</i>		739 760,00	500,00	0,00	739 260,00
	3110	Świadczenia społeczne		739 760,00	500,00	0,00	739 260,00
85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>		449 380,00	0,00	2 900,00	452 280,00
	3110	Świadczenia społeczne		445 380,00	0,00	2 900,00	448 280,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>		13 680,00	0,02	0,02	13 680,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		772,92	0,02	0,00	790
	4127	Składki na ubezpieczenia społeczne		109,98	0,00	0,02	110,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				951 325,00	1 893,00	1 893,00	951 325,00
85401		<i>Świetlice szkolne</i>		687 025,00	1 893,00	1 893,00	687 025,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		11 458,00	0,00	330,00	11 788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 469,59	1 563,00	0,00	39 906,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 462,00	0,00	1 563,00	100 025,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych		3 939,00	330,00	0,00	3 609,00
855 RODZINA				26 130 001,00	4 467,00	205 997,00	26 331 531,00
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>		15 097 525,00	60,00	173 340,00	15 270 805,00
	3110	Świadczenia społeczne		14 896 354,00	0,00	173 280,00	15 069 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 390,00	52,00	0,00	24 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 288,00	8,00	0,00	3 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 378,44	0,00	60,00	10 438,44
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		9 320 332,00	407,00	28 657,00	9 348 582,00
	3110	Świadczenia społeczne		9 054 835,00	0,00	28 250,00	9 083 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 796,00	0,00	400,00	179 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 509,00	55,00	0,00	31 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 184,00	0,00	7,00	3 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 831,00	2,00	0,00	5 829,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 353,48	350,00	0,00	18 003,48
	85505	<i>Żłobki</i>		364 200,00	4 000,00	4 000,00	364 200,00

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 272,00	0,00	4 000,00	45 272,00
		4260 Zakup energii	10 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 601 553,65	33 000,00	33 000,00	15 601 553,65
	90004	<i>Utrzymanie zieleni</i>	264 220,00	0,00	1 000,00	265 220,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	0,00	1 000,00	33 850,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 134 149,65	33 000,00	32 000,00	2 133 149,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	0,00	30 000,00	168 000,00
		4260 Zakup energii	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	33 000,00	0,00	1 117 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 497 665,94	0,00	21 050,00	21 518 715,94
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7 518 302,37	0,00	21 050,00	7 539 352,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 187,00	0,00	21 000,00	49 187,00
		4300 Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	50,00	950,00
		O G Ó Ł E M	138 488 408,52	256 208,02	457 738,02	138 689 938,52

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 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	714 810,82	714 810,82	0
	01095		Pozostała działalność	714 810,82	714 810,82	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	714 810,82	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 450,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 968,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	233,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93,07	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700 794,93	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 390,00	190 390,00	620
	75011		Urzędy Wojewódzkie	190 390,00	190 390,00	620
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	190 390,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	620
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	159 185,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	27 349,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 856,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA	189 212,00	189 212,00	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00	3 858,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 858,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	498,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	71,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	388,44	
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów	400,00	400,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	400,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	370,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	94 965,00	94 965,00	0

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	94 965,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	58 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	4 512,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	540,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 428,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200,58	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	89 989,00	89 989,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	89 989,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	55 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	3 756,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	466,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 108,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	441,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	66,86	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 262,25	142 262,25	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	142 262,25	142 262,25	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	142 262,25	0,00	
		2540	Dotacja pomiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0	42 611,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 408,51	
		4240	Zakup pomocy naukowych	0	98 242,65	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 030,15	5 030,15	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 030,15	5 030,15	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 030,15	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	4 931,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	98,62	
855			RODZINA	25 402 432,00	25 402 432,00	251 506
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 270 805	15 270 805,00	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	918,50	
		3110	Świadczenia społeczne	0	15 069 634,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	135 069,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 416,07	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	24 338,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	3 280,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 182,58	
		4260	Zakup energii	0	3 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0	461,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 438,44	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	875,00	

		4400	Oplaty czynszowe za po,ieszczenia biurowe	0	42,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy	0	5 198,91	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp	0	671,00	
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa	15 270 805	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 343 582	9 343 582,00	251 506
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 343 582	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0,00	251 506
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	992,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	9 083 085,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	179 196,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 940,56	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	31 454,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	3 191,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 829,00	
		4260	Zakup energii	0	6 413,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0	474,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	260,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 003,48	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	960,00	
		4400	Oplaty czynszowe za po,ieszczenia biurowe	0	113,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 982,96	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp	0	688,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 571	1 571,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 571	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 234,71	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	212,62	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	30,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	93,42	
	85504		Wspieranie rodziny	651 500	651 500,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	651 500	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	630 450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 916,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 568,54	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	365,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 809,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	861,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	529,67	

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	134 974,00	134 974,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	134 974,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	134 974,00	
RAZEM:				26 644 137,22	26 644 137,22	252 126,00