

Zarządzenie Nr 271/2019
Burmistrza Biskupca
z dnia 30 sierpnia 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), art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.869)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 217.563zł 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 – 113.779.586,92zł

Wydatki Gminy w kwocie – 132.159.839,75 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2019r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 271/2019

Burmistrza Biskupca

z dnia 30 sierpnia 2019r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I				94 247,00	0,00	36 365,00	130 612,00
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	36 365,00	36 365,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	0,00	36 365,00	36 365,00
852 POMOC SPOŁECZNA				2 744 302,00	1 113,00	0,00	2 743 189,00
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	4 545,00	1 113,00	0,00	3 432,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	4 545,00	1 113,00	0,00	3 432,00
855 RODZINA				21 280 500,00	190 115,00	372 426,00	21 462 811,00
	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	11 517 647,00	0,00	177 320,00	11 694 967,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	11 517 647,00	0,00	177 320,00	11 694 967,00
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 124 000,00	190 115,00	0,00	8 933 885,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	9 079 000,00	190 115,00	0,00	8 888 885,00
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	993,00	0,00	190,00	1 183,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	993,00	0,00	190,00	1 183,00
	85504	2010	Wspieranie rodziny	444 326,00	0,00	194 916,00	639 242,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	444 326,00	0,00	194 916,00	639 242,00
O G Ó Ł E M				113 562 023,92	191 228,00	408 791,00	113 779 586,92
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 866 881,00	10 000,00	10 000,00	3 866 881,00
	60016	4210	Drogi publiczne gminne	2 270 521,00	10 000,00	10 000,00	2 270 521,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	123 596,00	0,00	5 000,00	128 596,00
		4300	Zakup usług remontowych	406 000,00	10 000,00	0,00	396 000,00
			Zakup usług pozostałych	400 925,00	0,00	5 000,00	405 925,00
71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				384 000,00	5 000,00	5 000,00	384 000,00
	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	285 000,00	5 000,00	0,00	280 000,00
			Zakup usług pozostałych	245 000,00	5 000,00	0,00	240 000,00
	71035	4300	Cmentarze	99 000,00	0,00	5 000,00	104 000,00
			Zakup usług pozostałych	97 000,00	0,00	5 000,00	102 000,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I				94 247,00	0,00	36 365,00	130 612,00
	75108	4110	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	36 365,00	36 365,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 924,94	4 924,94
		4170	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	608,83	608,83
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	28 650,00	28 650,00
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	181,23	181,23
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				813 267,00	922,00	922,00	813 267,00
	75414	4210	Obrona cywilna	10 500,00	922,00	922,00	10 500,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	200,00	1 700,00
		4300	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	722,00	1 722,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	922,00	0,00	78,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				24 301 553,67	53 025,00	53 025,00	24 301 553,67
	80110	4010	Gimnazja	1 329 607,00	45 105,00	45 105,00	1 329 607,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 270,00	40 800,00	0,00	540 470,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 537,00	0,00	35 500,00	132 037,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	0,00	9 400,00	125 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	3 000,00	0,00	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 289,00	1 100,00	0,00	16 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	205,00	0,00	17 795,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	205,00	1 705,00
80148		Stołówki szkolne	1 391 854,00	7 920,00	7 920,00	1 391 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 741,00	7 270,00	0,00	553 471,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 461,00	0,00	7 200,00	56 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	0,00	720,00	95 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 250,00	650,00	0,00	12 600,00
851		OCHRONA ZDROWIA	504 849,00	3 354,43	3 354,43	504 849,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	26 000,00	3 000,00	3 000,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	0,00	3 000,00	18 450,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	348 849,00	354,43	354,43	348 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 090,00	0,00	54,43	96 144,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 291,00	54,43	0,00	7 236,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 570,00	0,00	300,00	17 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 403,00	300,00	0,00	2 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	3 000,00	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	0,00	2 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	8 300,00	0,00	90 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 580,00	0,00	1 600,00	6 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 700,00	3 200,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 368 303,00	7 641,24	6 528,24	7 367 190,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	175 768,00	2 028,24	2 028,24	175 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 375,00	0,00	1 028,24	83 403,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 705,00	28,24	0,00	5 676,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	1 000,00	0,00	9 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 659,00	1 000,00	0,00	15 659,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	76 732,00	2 350,00	2 350,00	76 732,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	350,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 480,00	2 000,00	0,00	18 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	2 350,00	3 050,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	654 545,00	1 113,00	0,00	653 432,00
	3110	Świadczenia społeczne	654 455,89	1 091,18	0,00	653 364,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89,11	21,82	0,00	67,29
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 232 091,00	2 000,00	2 000,00	1 232 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 000,00	0,00	15 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 000,00	0,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
	85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	108 254,00	150,00	150,00	108 254,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	150,00	0,00	12 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	150,00	1 150,00
855		RODZINA	22 042 459,00	212 105,38	394 416,38	22 224 770,00
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	11 517 647,00	0,00	177 320,00	11 694 967,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 344 883,00	0,00	152 400,00	11 497 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 824,00	0,00	2 676,00	125 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 397,00	0,00	304,00	22 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 058,00	0,00	40,00	3 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,00	0,00	15 000,00	16 365,00
	4260	Zakup energii	1 900,00	0,00	900,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 938,44	0,00	6 000,00	9 938,44
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 084 000,00	211 968,00	21 853,00	8 893 885,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 830 118,00	211 868,00	0,00	8 618 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 439,00	0,00	10 600,00	185 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 248,00	0,00	1 333,00	32 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	1 420,00	7 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 752,34	0,00	5 000,00	17 752,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	100,00	0,00	1 020,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	993,00	0,00	190,00	1 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829,78	0,00	158,77	988,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,89	0,00	27,34	170,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,33	0,00	3,89	24,22
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	559 085,00	137,38	195 053,38	754 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	429 900,00	0,00	188 700,00	618 600,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 572,00	0,00	4 758,00	95 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 604,00	0,00	878,55	17 482,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364,00	0,00	124,45	2 488,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,00	0,00	331,38	2 776,38
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	261,00	861,00
4440	Odpisy na ZFSS	3 109,00	137,38	0,00	2 971,62
OGÓŁEM		131 942 276,75	292 048,05	509 611,05	132 159 839,75

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	357 140,63	357 140,63	0
	01095		Pozostała działalność	357 140,63	357 140,63	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	357 140,63	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 850,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 005,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	96,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,37	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350 137,88	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 664,00	136 664,00	620
	75011		Urzędy Wojewódzkie	136 664,00	136 664,00	620
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	136 664,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	620
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	114 243,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 624,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 797,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA	130 612,00	130 612,00	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	485,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	71,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	401,44	
	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	36 365,00	36 365,00	0

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	36 365,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	4 924,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	608,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	181,23	
	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	143 263,67	143 263,67	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	143 263,67	143 263,67	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	143 263,67	0,00	
		2540	Dotacja pomiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0	42 373,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 418,44	
		4240	Zakup pomocy naukowych	0	99 471,74	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 432,00	3 432,00	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 432,00	3 432,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 432,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	3 364,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	67,29	
855			RODZINA	21 339 011,00	21 339 011,00	251 5
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 694 967	11 694 967,00	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	260,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	11 497 283,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	125 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 416,07	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	22 701,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	3 098,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 365,00	
		4260	Zakup energii	0	2 800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0	400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 938,44	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	871,00	
		4400	Opłaty czynszowe za powierzchnie biurowe	0	42,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	50,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy	0	5 122,49	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp	0	1 000,00	
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 694 967	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 888 885	8 888 885,00	251 506
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 888 885	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	1 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	8 618 250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	185 039,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 940,56	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	32 581,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	3 151,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 000,00	
		4260	Zakup energii	0	7 420,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	320,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 752,34	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 020,00	
		4400	Opłaty czynszowe za po,ieszczenia biurowe	0	113,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	30,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 913,10	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	50,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp	0	1 805,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 183	1 183,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 183	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	988,55	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	170,23	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	24,22	
	85504		Wspieranie rodziny	639 242	639 242,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	639 242	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	618 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 558,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 568,55	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	365,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 776,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	861,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	512,62	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	114 734,00	114 734,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	114 734,00	0,00	

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	114 734,00	
RAZEM:			22 110 123,30	22 110 123,30	252 126,00