

Zarządzenie Nr 135/2013
Burmistrza Biskupca
z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2013r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm.: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281, z 2012r. poz.567, z 2013r. poz.153), art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707, z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę **582.501,57zł** z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne oraz dokonać zmian w budżecie między rozdziałami i paragrafami 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 2013r. po zmianach:

Dochody Gminy w kwocie – **57.878.114,26 zł**

Wydatki Gminy w kwocie – **55.776.050,63 zł.**

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2013r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Elżbieta Samorajczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 135/2013
Burmistrza Biskupca
z dnia 29 kwietnia 2013r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	1 434 000,00	0,00	241 204,57	1 675 204,57
	01095	2010	Pozostała działalność	0,00	0,00	241 204,57	241 204,57
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	0,00	241 204,57	241 204,57
852			POMOC SPOŁECZNA	9 315 108,00	20 607,00	112 592,00	9 407 093,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 762 497,00	20 607,00	0,00	7 741 890,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7 697 497,00	20 607,00	0,00	7 676 890,00
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	582 192,00	0,00	20 607,00	602 799,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	582 192,00	0,00	20 607,00	602 799,00
	85295	2010	Pozostała działalność	219 524,00	0,00	91 985,00	311 509,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	300,00	0,00	91 985,00	92 285,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	249 312,00	249 312,00
	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	249 312,00	249 312,00
			Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	249 312,00	249 312,00
			OGÓŁEM	57 295 612,69	20 607,00	603 108,57	57 878 114,26
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	245 000,00	0,00	241 204,57	486 204,57
	01095	4010	Pozostała działalność	0,00	0,00	241 204,57	241 204,57
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	679,01	679,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	96,78	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3,71	3,71
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	236 475,07	236 475,07
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 319 385,07	5 500,00	5 500,00	3 319 385,07
	60014	4270	Drogi publiczne powiatowe	44 255,00	5 500,00	5 500,00	44 255,00
			Zakup usług remontowych	29 054,00	5 500,00	0,00	23 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 201,00	0,00	5 500,00	17 701,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 453 937,57	2 000,00	2 000,00	5 453 937,57
	75023	3020	Urzędy gmin	4 260 732,00	2 000,00	2 000,00	4 260 732,00
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	0,00	2 000,00	9 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 400,00	2 000,00	0,00	15 400,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			310 273,00	600,00	600,00	310 273,00
75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 600,00	0,00	600,00	3 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	100,00	1 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	500,00	1 900,00
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 945,00	600,00	0,00	3 345,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	0,00	400,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			21 246 697,95	12 085,00	12 085,00	21 246 697,95
80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	9 480 344,00	7 585,00	2 000,00	9 474 759,00
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	89 078,00	5 585,00	0,00	83 493,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	0,00	2 000,00	18 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	2 000,00	0,00	236 000,00
80104		<i>Przedszkola</i>	2 926 109,00	3 500,00	1 950,00	2 924 559,00
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 450,00	2 950,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 174,00	3 500,00	0,00	55 674,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	500,00	16 500,00
80110		<i>Gimnazja</i>	4 416 511,00	1 000,00	4 635,00	4 420 146,00
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	0,00	4 135,00	31 035,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	500,00	1 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 000,00	0,00	23 000,00
80114		<i>Zarząd Szkół i Przedszkoli</i>	643 618,00	0,00	500,00	644 118,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	500,00	9 100,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 073 524,00	0,00	3 000,00	1 076 524,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	3 000,00	9 500,00
851 OCHRONA ZDROWIA			330 000,00	3 333,58	3 333,58	330 000,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	301 700,00	3 333,58	3 333,58	301 700,00
4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 256,00	0,00	33,58	53 289,58
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 302,00	33,58	0,00	4 268,42
4300		Zakup usług pozostałych	114 162,00	3 300,00	0,00	110 862,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	300,00	800,00
852 POMOC SPOŁECZNA			12 784 886,00	22 613,80	114 598,80	12 876 871,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	81 817,00	400,00	400,00	81 817,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,82	0,00	400,00	1 780,82
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	0,00	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	200,00	0,00	1 300,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	58 330,00	39,06	39,06	58 330,00
4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 068,00	0,00	39,06	26 107,06
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 047,00	39,06	0,00	2 007,94
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 697 497,00	20 674,74	67,74	7 676 890,00
3110		Świadczenia społeczne	7 460 955,00	20 607,00	0,00	7 440 348,00
4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	156 352,00	0,00	32,74	156 384,74
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 866,00	67,74	0,00	10 798,26
4280		Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	35,00	210,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	701 094,00	0,00	20 607,00	721 701,00
3110		Świadczenia społeczne	659 753,00	0,00	20 607,00	680 360,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	869 692,00	1 500,00	1 500,00	869 692,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 369,00	1 000,00	0,00	14 369,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	48 700,00	500,00	0,00	48 200,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	320 472,00	0,00	91 985,00	412 457,00
3110		Świadczenia społeczne	316 992,00	0,00	91 985,00	408 977,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	546 403,00	100,00	249 412,00	795 715,00
85401		<i>Swietlice szkolne</i>	484 075,00	100,00	100,00	484 075,00
	4210	Zakup materialów i wyposazenia	4 000,00	0,00	100,00	4 100,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	100,00	0,00	1 500,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	62 328,00	0,00	249 312,00	311 640,00
	3240	Stypendia dla uczniów	62 328,00	0,00	249 312,00	311 640,00
O G O Ł E M			55 193 549,06	46 232,38	628 733,95	55 776 050,63



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 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	241 204,57	241 204,57	0
	01095		Pozostała działalność	241 204,57	241 204,57	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	241 204,57	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 950	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		679,01	0
		4120	składki na Fundusz Pracy		96,78	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3,71	0
		4430	różne opłaty i składki		236 475,07	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 488,00	154 488,00	950
	75011		Urzędy Wojewódzkie	154 488	154 488	950
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	154 488	0	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		0	950
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		129 127	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22 197	0
		4120	składki na Fundusz Pracy		3 164	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300	3 300	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300	3 300	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	3 300	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		380	0
		4120	składki na Fundusz Pracy		61	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		359	0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	7 797 923	7 797 923	123 460

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 676 890	7 676 890,00	123 460
2010	dotacje celowe z budżetu państwa	7 676 890	0,00	
2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0		123 460
3110	świadczenia społeczne	0	7 440 348,00	
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	500,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	156 384,74	
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	10 798,26	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	28 491,00	
4120	składki na Fundusz Pracy	0	3 295,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	5 132,00	
4260	zakup energii	0	7 000,00	
4270	zakup usług remontowych	0	400,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	0	210,00	
4300	zakup usług pozostałych	0	12 134,00	
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0	109,00	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	0	1 400,00	
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	113,00	
4410	podróże służbowe krajowe	0	600,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 425,00	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	150,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 400,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 748	28 748	0
2010	dotacje celowe z budżetu państwa	28 748	0	
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	28 748	
85295	Pozostała działalność	92 285	92 285	0
2010	dotacje celowe z budżetu państwa	92 285	0	
3110	świadczenia społeczne	0	92 285	
RAZEM:		8 196 915,57	8 196 915,57	124 410,00