

Zarządzenie Nr 225/2018
Burmistrza Biskupca
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2018r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz.994 ze zm.), art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2077 ze zm.)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 184.061,88zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Ustalić plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 7.201.113,70zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Budżet Gminy na 2018r. po zmianach:

Dochody Gminy w kwocie – 116.809.985,88zł

Wydatki Gminy w kwocie – 145.102.206.79 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2018r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

ADWOKAT

Magdalena Wojnarowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 225/2018

Burmistrza Biskupca

z dnia 29 czerwca 2018r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 384 319,00	0,00	71 312,88	1 455 631,88
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	119 799,00	0,00	71 312,88	191 111,88
		2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119 799,00	0,00	71 312,88	191 111,88
852			POMOC SPOŁECZNA	2 780 228,00	775,00	113 448,00	2 892 901,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 200,00	775,00	0,00	4 425,00
		2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 200,00	775,00	0,00	4 425,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	271 984,00	0,00	113 448,00	385 432,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	271 984,00	0,00	113 448,00	385 432,00
855			RODZINA	22 249 318,00	546 375,00	546 451,00	22 249 394,00
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	12 860 559,00	546 375,00	0,00	12 314 184,00
		2060	bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	12 860 559,00	546 375,00	0,00	12 314 184,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	93,00	0,00	76,00	169,00
		2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93,00	0,00	76,00	169,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	0,00	546 375,00	546 375,00
		2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	546 375,00	546 375,00
			OGÓŁEM	116 625 924,00	547 150,00	731 211,88	116 809 985,88
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 320 503,00	53 255,00	53 255,00	10 320 503,00
	60014		<i>Utrzymanie dróg powiatowych</i>	606 487,00	13 255,00	13 255,00	606 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	0,00	13 255,00	13 604,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 332,00	4 756,00	0,00	29 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 806,00	8 499,00	0,00	3 307,00
	60016		<i>Utrzymanie dróg gminnych</i>	8 261 000,00	40 000,00	40 000,00	8 261 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	40 000,00	0,00	260 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 282 071,83	7 000,00	7 000,00	16 282 071,83
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	10 239 270,83	7 000,00	7 000,00	10 239 270,83
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684 000,00	7 000,00	0,00	677 000,00
		4700	Zakup usług szkoleniowych	24 000,00	0,00	5 000,00	29 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 434 300,00	33 000,00	104 312,88	25 505 612,88
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	14 342 394,00	0,00	23 000,00	14 365 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	0,00	15 000,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 751,00	0,00	8 000,00	239 751,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 018 733,00	10 000,00	0,00	3 008 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 224,00	10 000,00	0,00	37 224,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	1 316 450,00	8 000,00	10 000,00	1 318 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	6 000,00	0,00	42 400,00
		4220	Zakup środków żywności	495 000,00	0,00	10 000,00	505 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach</i>	1 135 965,00	15 000,00	0,00	1 120 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 434,00	15 000,00	0,00	823 434,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	119 799,00	0,00	71 312,88	191 111,88
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 132,25	0,00	18 981,45	51 113,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,13	0,00	706,04	1 892,17
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	86 480,62	0,00	51 625,39	138 106,01
852			POMOC SPOŁECZNA	7 292 519,60	775,00	113 448,00	7 405 192,60
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	805 200,00	775,00	0,00	804 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	805 098,04	759,80	0,00	804 338,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,96	15,20	0,00	86,76
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	376 932,00	0,00	113 448,00	490 380,00

	3110	Świadczenia społeczne	372 932,00	0,00	113 448,00	486 380,00
855		RODZINA	22 798 374,00	548 603,00	548 679,00	22 798 450,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 860 559,00	546 375,00	0,00	12 314 184,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 667 651,00	546 375,00	0,00	12 121 276,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	93,00	0,00	76,00	169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,00	0,00	48,00	141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	24,40	24,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3,60	3,60
	85504	Wspieranie rodziny	106 814,00	0,00	546 375,00	653 189,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	528 750,00	528 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 186,00	0,00	12 170,00	89 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 509,00	0,00	2 096,00	15 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	0,00	299,00	2 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 461,00	2 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 105,00	1 105,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 372,00	0,00	494,00	2 866,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	251 042,00	2 228,00	2 228,00	251 042,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 000,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	228,00	0,00	272,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 522,00	0,00	2 228,00	8 750,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 954 781,45	5 000,00	5 000,00	27 954 781,45
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	0,00	5 000,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	5 000,00	215 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 084 617,45	5 000,00	0,00	2 079 617,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	5 000,00	0,00	119 000,00
		OGÓŁEM	144 918 144,91	647 633,00	831 694,88	145 102 206,79

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 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	357 864,47	357 864,47	0,00
	01095		Pozostała działalność	357 864,47	357 864,47	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	357 864,47	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	979,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	73,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	263,62	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350 847,52	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 222,00	130 222,00	500
	75011		Urzędy Wojewódzkie	130 222,00	130 222,00	500
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	130 222,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	108 846,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 710,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 666,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 858,00	3 858,00	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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 111,88	191 111,88	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 111,88	191 111,88	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	191 111,88	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	51 113,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 892,17	

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	138 106,01	
852			POMOC SPOŁECZNA	113 169,00	113 169,00	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	108 744,00	108 744,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	108 744,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	108 744,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 425,00	4 425,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 425,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	4 338,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	86,76	
855			RODZINA	22 140 594,00	22 140 594,00	238 872
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 314 184	12 314 184,00	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	12 121 276,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	125 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 040,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	23 140,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	3 180,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 118,00	
		4260	Zakup energii	0	4 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000,00	
		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	130,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy	0	3 755,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp	0	3 000,00	
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 314 184	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 279 866	9 279 866,00	238 835
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 279 866	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0,00	238 835
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	700,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	9 025 402,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	171 953,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 768,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	31 432,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	4 140,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 926,00	
		4260	Zakup energii	0	7 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0	740,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	170,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 800,00	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	960,00	
		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	5 631,49	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp	0	2 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	169	169,00	37
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	169	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0,00	37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	141,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	24,40	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	3,60	
	85504		Wspieranie rodziny	546 375	546 375,00	239 372
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	546 375	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	528 750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 170,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 096,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	299,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 461,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 105,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	494,00	
RAZEM:				22 936 819,35	22 936 819,35	239 372,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 225/2018
Burmistrza Biskupca
z dnia 29 czerwca 2018r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo- wychowawczych w roku 2018

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu (r.80101 § 2540, r.80150 § 2540;80153 § 2540)	1420280,15
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101 § 2540,r.80150 § 2540;80153 § 2540)	1362553,20
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich (r.80101 § 2540,r.80150 § 2540, 80153 § 2540)	706514,20
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101 § 2540,r.80150 § 2540, 80153 § 2540)	1161345,40
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" w Biskupcu (r.80104 § 2540,r.80149 § 2540)	1350000,00
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	350 000
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r.80106 § 2540)	120 000
Punkt Przedszkolny w Węgoju (r.80106 § 2540)	100 000
Punkt Przedszkolny w Borkach Wlk (r.80106 § 2540)	80 000
Spółeczne Gimnazjum w Węgoju (r.80110 § 2540)	350000,00
Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu (r.80110 § 2540)	200420,75
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	7201113,70

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 225/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 czerwca 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	646 487	1 241 503
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 487	606 487
		2320	dotacje celowe z powiatu	46 487	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 604
		4270	zakup usług remontowych		29 576
		4300	zakup usług pozostałych		3 307
		6050	wydatki inwestycyjne j.b.		200 000
		6620	dotacje celowe dla powiatu		360 000
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000	600 000
		6300	dotacje celowe z powiatu	600 000	
		6050	wydatki inwestycyjne j.b.		600 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0	35016,00
		6630	dotacje celowe dla samorządu województwa	0	35016,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	182 000
	80101		Szkoły Podstawowe	0	3 500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	3 500
	80104		Przedszkola	0	175 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	175 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	1 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	1 000
	80110		Gimnazja	0	500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	500
	80195		Pozostała działalność	0	2 000
		2320	dotacje celowe dla powiatu	0	2 000
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000	40 000
	85195		Pozostała działalność	40 000	40 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	40 000	
		4280	zakup usług zdrowotnych		40 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	1 193 861
	92601		Obiekty sportowe	0	1 193 861
		6620	dotacje dla powiatu	0	1 193 861
RAZEM:				686 487	2 657 364

