

ZARZĄDZENIE NR 46/11

BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

Z DNIA 25 LIPCA 2011 ROKU

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 podpkt 1) lit a) uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30.12.2010 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2011 polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu oraz zmianie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

§ 2

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 41 738 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 27 503 zł,
Dochody po zmianach wynoszą 23 259 553 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 44 043,89 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 29 808,89 zł,
Wydatki po zmianach wynoszą 22 729 553 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o kwotę:

- zwiększenia 14 235 zł,
- zmniejszenia 27 503 zł.

Dochody po zmianach wynoszą 1 381 923,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o kwotę:

- zwiększenia 15 540,89 zł,
- zmniejszenia 28 808,89 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 1 381 923,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Frombork.

BURMISTRZ
Krystyna Lewańska
Krystyna Lewańska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Frombork

Nr 46/11 z dnia 25.07.2011r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 25.07.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	23 245 318,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 727,00	0,00	14 235,00	132 962,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	9 509,00	0,00	14 235,00	23 744,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 509,00	0,00	14 235,00	23 744,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 680 272,00	27 503,00	27 503,00	1 680 272,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 299 653,00	27 503,00	0,00	1 272 150,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 281 653,00	27 503,00	0,00	1 254 150,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	107 377,00	0,00	18 281,00	125 658,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 377,00	0,00	18 281,00	125 658,00
85216		60 644,00	0,00	9 222,00	69 866,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 644,00	0,00	9 222,00	69 866,00
	PLAN PO ZMIANIE	23 245 318,00	27 503,00	41 738,00	23 259 553,00

BURMISTRZ
Krystyna Lewańska
 Krystyna Lewańska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Frombork

Nr 46/11 z dnia 25.07.2011r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 25.07.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	22 715 318,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 330 882,00	1 305,89	15 540,89	2 345 117,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	11 464,00	1 305,89	15 540,89	25 699,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 358,11	0,00	15 372,89	24 731,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,52	1 124,52	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	181,37	181,37	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	168,00	168,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 448 456,00	27 503,00	27 503,00	2 448 456,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 296 762,00	27 503,00	0,00	1 269 259,00
3110	Świadczenia społeczne	1 241 463,00	27 503,00	0,00	1 213 960,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	246 418,00	0,00	18 281,00	264 699,00
3110	Świadczenia społeczne	234 407,00	0,00	18 281,00	252 688,00
85216		85 191,00	0,00	9 222,00	94 413,00
3110	Świadczenia społeczne	85 191,00	0,00	9 222,00	94 413,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 779 167,00	1 000,00	1 000,00	4 779 167,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	681 894,00	1 000,00	1 000,00	681 894,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 275,00	1 000,00	0,00	308 275,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	PLAN PO ZMIANIE	22 715 318,00	29 808,89	44 043,89	22 729 553,00

BURMISTRZ
Krystyna Lewańska
Krystyna Lewańska

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI NA 2011
DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 46/11 z dnia 25.07.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.07.2011r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 39/11	1 395 191,25			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 063,25	0,00	0,00	67 063,25
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 063,25	0,00	0,00	67 063,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 063,25	0,00	0,00	67 063,25
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 527,00	0,00	14 235,00	53 762,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	30 018,00	0,00	0,00	30 018,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 018,00	0,00	0,00	30 018,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	9 509,00	0,00	14 235,00	23 744,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 509,00	0,00	14 235,00	23 744,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	630,00	0,00	0,00	630,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	630,00	0,00	0,00	630,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	0,00	0,00	630,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 287 971,00	27 503,00	0,00	1 260 468,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 281 653,00	27 503,00	0,00	1 254 150,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 281 653,00	27 503,00	0,00	1 254 150,00

patrz na następną stronę

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI NA 2011
DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 46/11 z dnia 25.07.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.07.2011r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 39/11	1 395 191,25			
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJĘCIACH W CENT	6 318,00	0,00	0,00	6 318,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 318,00	0,00	0,00	6 318,00
	RAZEM	1 395 191,25	27 503,00	14 235,00	1 381 923,25

Krystyna Lewańska
BURMISTRZ
Krystyna Lewańska

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2011
WYDATKI

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 46/11 z dnia 25.07.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.07.2011r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 39/11	1 395 191,25			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 063,25	0,00	0,00	67 063,25
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 063,25	0,00	0,00	67 063,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00	0,00	0,00	390,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,24	0,00	0,00	59,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	9,56	0,00	0,00	9,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,17	0,00	0,00	656,17
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	65 748,28	0,00	0,00	65 748,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 527,00	1 305,89	15 540,89	53 762,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	30 018,00	0,00	0,00	30 018,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 018,00	0,00	0,00	30 018,00
75056	SPIS POMSZECHNY I INNE	9 509,00	1 305,89	15 540,89	23 744,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 403,11	0,00	15 372,89	22 776,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,52	1 124,52	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	181,37	181,37	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	168,00	168,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,80	0,00	0,00	729,80
4410	Podróże służbowe krajowe	70,20	0,00	0,00	70,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	630,00	0,00	0,00	630,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	630,00	0,00	0,00	630,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	0,00	0,00	180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	0,00	30,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00	5,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	0,00	315,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 287 971,00	27 503,00	0,00	1 260 468,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 281 653,00	27 503,00	0,00	1 254 150,00
3110	Świadczenia społeczne	1 241 463,00	27 503,00	0,00	1 213 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 035,00	0,00	0,00	21 035,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,00	0,00	0,00	2 255,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664,00	0,00	0,00	3 664,00

- patrz na następną stronę -

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2011
WYDATKI

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 46/11 z dnia 25.07.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.07.2011r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 39/11	1 395 191,25			
4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	0,00	0,00	571,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00
4260	Zakup energii	2 046,00	0,00	0,00	2 046,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 954,00	0,00	0,00	4 954,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	212,00	0,00	0,00	212,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	833,00	0,00	0,00	833,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	0,00	0,00	770,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT	6 318,00	0,00	0,00	6 318,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 318,00	0,00	0,00	6 318,00
	RAZEM	1 395 191,25	28 808,89	15 540,89	1 381 923,25

BURMISTRZ
Krystyna Lewańska
Krystyna Lewańska