

ZARZĄDZENIE NR 57/11

BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

Z DNIA 30 WRZEŚNIA 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 2 761,00 zł,
Dochody po zmianach wynoszą 21 251 387,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 31 818,00 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 29 057,00 zł,
Wydatki po zmianach wynoszą 20 721 387,95 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 2 761,00 zł,

Dochody po zmianach wynoszą 1 391 109,25 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 2 761,00 zł,

Wydatki po zmianach wynoszą 1 391 109,25 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

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.09.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		21 248 626,95			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 792 262,00	0,00	2 761,00	1 795 023,00
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	20 476,00	0,00	2 761,00	23 237,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 676,00	0,00	2 761,00	10 437,00
PLAN PO ZMIANIE		21 248 626,95	0,00	2 761,00	21 251 387,95

BURMISTRZ
Krystyna Lewańska
Krystyna Lewańska

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.09.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		20 718 626,95			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	738 200,00	2 200,00	2 200,00	738 200,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	589 200,00	2 200,00	2 200,00	589 200,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 200,00	0,00	17 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	2 200,00	21 200,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 920 700,00	772,00	772,00	1 920 700,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	554 000,00	772,00	772,00	554 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	772,00	0,00	203 728,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	772,00	1 772,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 427 097,59	9 050,00	9 050,00	2 427 097,59
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 008 055,59	5 050,00	5 050,00	2 008 055,59
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	50,00	450,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	0,00	1 000,00	9 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	78 682,00	5 050,00	0,00	73 632,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 768,00	4 000,00	4 000,00	201 768,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	2 800,00	0,00	45 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	143 700,00	0,00	4 000,00	147 700,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	150,00	0,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	0,00	50,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	160 090,00	2 500,00	5 000,00	162 590,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	155 390,00	2 500,00	5 000,00	157 890,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	0,00	5 000,00	51 500,00
4260	Zakup energii	19 000,00	1 000,00	0,00	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	0,00	500,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Frombork

Nr 57/11 z dnia 30.09.2011r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.09.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	20 718 626,95			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	405 671,00	2 500,00	0,00	403 171,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	405 671,00	2 500,00	0,00	403 171,00
4810	Rezerwy	49 567,00	2 500,00	0,00	47 067,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 948 654,36	497,00	497,00	2 948 654,36
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	149 972,00	497,00	497,00	149 972,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 602,00	0,00	497,00	102 099,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	497,00	0,00	153,00
	OCHRONA ZDROWIA	181 000,00	3 800,00	3 800,00	181 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	1 800,00	0,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 400,00	0,00	100,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	64 000,00	2 000,00	3 800,00	65 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 000,00	0,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	2 000,00	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 234,00	0,00	1 800,00	14 034,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 560 446,00	738,00	3 499,00	2 563 207,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 269 259,00	238,00	238,00	1 269 259,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 050,00	238,00	0,00	29 812,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 082,00	0,00	206,00	5 288,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	0,00	32,00	824,00
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	23 006,00	0,00	2 761,00	25 767,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 006,00	0,00	2 761,00	25 767,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	296 110,00	500,00	500,00	296 110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	0,00	500,00	10 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	500,00	0,00	2 100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 875 801,00	7 000,00	7 000,00	4 875 801,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 57/11 z dnia 30.09.2011r.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.09.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		20 718 626,95			
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	731 894,00	7 000,00	7 000,00	731 894,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 275,00	7 000,00	0,00	276 275,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 824,00	0,00	6 500,00	79 324,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
PLAN PO ZMIANIE		20 718 626,95	29 057,00	31 818,00	20 721 387,95

BURMISTRZ
Krystyna Lewńska
Krystyna Lewńska

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
FROMBORK**

**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 57/11 z dnia 30.09.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.09.2011r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr IX/62/11	1 388 348,25			
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	53 762,00	0,00	0,00	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	23 744,00	0,00	0,00	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	23 744,00	0,00	0,00	23 744,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 697,00	0,00	0,00	4 697,00
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
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	4 067,00	0,00	0,00	4 067,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 067,00	0,00	0,00	4 067,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 262 826,00	0,00	2 761,00	1 265 587,00

- patrz na następną stronę ->

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 57/11 z dnia 30.09.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.09.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr IX/62/11		1 388 348,25			
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 254 150,00	0,00	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	1 254 150,00	0,00	0,00	1 254 150,00
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	7 676,00	0,00	2 761,00	10 437,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 676,00	0,00	2 761,00	10 437,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
RAZEM		1 388 348,25	0,00	2 761,00	1 391 109,25

BURMISTRZ
Krystyna Lewańska
Krystyna Lewańska

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
FROMBORK**

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 57/11 z dnia 30.09.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.09.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr IX/62/11		1 388 348,25			
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	53 762,00	0,00	0,00	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	23 744,00	0,00	0,00	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	23 744,00	0,00	0,00	23 744,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 697,00	0,00	0,00	4 697,00
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
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	4 067,00	0,00	0,00	4 067,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 067,00	0,00	0,00	4 067,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 262 826,00	0,00	2 761,00	1 265 587,00

- 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 57/11 z dnia 30.09.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.09.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr IX/62/11		1 388 348,25			
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 254 150,00	0,00	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	1 254 150,00	0,00	0,00	1 254 150,00
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	7 676,00	0,00	2 761,00	10 437,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 676,00	0,00	2 761,00	10 437,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
RAZEM		1 388 348,25	0,00	2 761,00	1 391 109,25

BURMISTRZ
Krystyna Lewańska
Krystyna Lewańska