

ZARZĄDZENIE NR 31/2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

Z DNIA 30 MARCA 2015 ROKU

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2015 polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu, zmian dochodów i wydatków związanych z uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz podziału rezerwy ogólnej.

§ 2

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **289 090 zł**,
Dochody po zmianach wynoszą **17 799 653,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **306 594 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **17 504 zł**,
Wydatki po zmianach wynoszą **25 569 703,76 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 **85 665 zł**,

Dochody po zmianach wynoszą **1 702 060 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 **85 665 zł**,

Wydatki po zmianach wynoszą **1 702 060 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

mgr Małgorzata Wrońska

DOCHODY

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.03.2015
Plan przed zmianą:		17 510 563,76			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	700,00	0,00	8 197,00	8 897,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	0,00	8 197,00	8 197,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	8 197,00	8 197,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	8 197,00	8 197,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 792,76	0,00	108 205,00	243 997,76
80104	PRZEDSZKOLA	127 386,00	0,00	108 205,00	235 591,00
	Dochody bieżące	127 386,00	0,00	108 205,00	235 591,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	108 205,00	108 205,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 974 713,00	0,00	172 688,00	2 147 401,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	1 600 748,00	0,00	76 867,00	1 677 615,00
	Dochody bieżące	1 600 748,00	0,00	76 867,00	1 677 615,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 583 341,00	0,00	76 867,00	1 660 208,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	99 514,00	0,00	51 814,00	151 328,00
	Dochody bieżące	99 514,00	0,00	51 814,00	151 328,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 514,00	0,00	51 814,00	151 328,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	57 198,00	0,00	43 406,00	100 604,00
	Dochody bieżące	57 198,00	0,00	43 406,00	100 604,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 198,00	0,00	43 406,00	100 604,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 188,00	0,00	601,00	98 789,00
	Dochody bieżące	98 188,00	0,00	601,00	98 789,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	601,00	601,00
Plan po zmianie:		17 510 563,76	0,00	289 090,00	17 799 653,76

BURMISTRZ
mgr Małgorzata Wrońska

WYDATKI

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.03.2015
Plan przed zmianą:		25 280 613,76			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 732 320,56	120,00	17 504,00	1 749 704,56
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 524 905,56	0,00	17 384,00	1 542 289,56
	Wydatki Bieżące	1 381 695,56	0,00	17 384,00	1 399 079,56
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	17 384,00	87 384,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 220,00	120,00	120,00	31 220,00
	Wydatki Bieżące	31 220,00	120,00	120,00	31 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	120,00	0,00	9 880,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	120,00	170,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	700,00	0,00	8 197,00	8 897,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	0,00	8 197,00	8 197,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	8 197,00	8 197,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 907,00	3 907,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	800,00	800,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	49 534,00	17 384,00	0,00	32 150,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	49 534,00	17 384,00	0,00	32 150,00
	Wydatki Bieżące	49 534,00	17 384,00	0,00	32 150,00
4810	Rezerwy	49 534,00	17 384,00	0,00	32 150,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 344 152,20	0,00	108 205,00	3 452 357,20
80104	PRZEDSZKOLA	902 692,00	0,00	108 205,00	1 010 897,00
	Wydatki Bieżące	902 692,00	0,00	108 205,00	1 010 897,00
4260	Zakup energii	47 616,00	0,00	108 205,00	155 821,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 149 833,00	0,00	172 688,00	3 322 521,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	1 599 160,00	0,00	76 867,00	1 676 027,00
	Wydatki Bieżące	1 599 160,00	0,00	76 867,00	1 676 027,00
3110	Świadczenia społeczne	1 532 656,00	0,00	76 867,00	1 609 523,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	203 284,00	0,00	51 814,00	255 098,00
	Wydatki Bieżące	203 284,00	0,00	51 814,00	255 098,00
3110	Świadczenia społeczne	203 284,00	0,00	51 814,00	255 098,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	97 998,00	0,00	43 406,00	141 404,00
	Wydatki Bieżące	97 998,00	0,00	43 406,00	141 404,00
3110	Świadczenia społeczne	97 998,00	0,00	43 406,00	141 404,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 575,00	0,00	601,00	199 176,00
	Wydatki Bieżące	198 575,00	0,00	601,00	199 176,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	601,00	3 601,00
Plan po zmianie:		25 280 613,76	17 504,00	306 594,00	25 569 703,76

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wróńska

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.03.2015
Plan przed zmianą:		1 616 395,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 824,00	0,00	0,00	15 824,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	15 824,00	0,00	0,00	15 824,00
	Dochody bieżące	15 824,00	0,00	0,00	15 824,00
2010	Z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 824,00	0,00	0,00	15 824,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	700,00	0,00	8 197,00	8 897,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	700,00	0,00	0,00	700,00
	Dochody bieżące	700,00	0,00	0,00	700,00
2010	Z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700,00	0,00	0,00	700,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	0,00	8 197,00	8 197,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	8 197,00	8 197,00
2010	Z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	8 197,00	8 197,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 599 871,00	0,00	77 468,00	1 677 339,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	1 583 341,00	0,00	76 867,00	1 660 208,00
	Dochody bieżące	1 583 341,00	0,00	76 867,00	1 660 208,00
2010	Z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 583 341,00	0,00	76 867,00	1 660 208,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE	15 697,00	0,00	0,00	15 697,00
	Dochody bieżące	15 697,00	0,00	0,00	15 697,00
2010	Z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 697,00	0,00	0,00	15 697,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	215,00	0,00	0,00	215,00
	Dochody bieżące	215,00	0,00	0,00	215,00
2010	Z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	215,00	0,00	0,00	215,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	618,00	0,00	0,00	618,00
	Dochody bieżące	618,00	0,00	0,00	618,00
2010	Z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	618,00	0,00	0,00	618,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	601,00	601,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	601,00	601,00
2010	Z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	601,00	601,00
Plan po zmianie:		1 616 395,00	0,00	85 665,00	1 702 060,00

BURMISTRZ

mgr Margorzata Wrońska

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.03.2015
Plan przed zmianą:		1 616 395,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 824,00	0,00	0,00	15 824,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	15 824,00	0,00	0,00	15 824,00
	Wydatki Bieżące	15 824,00	0,00	0,00	15 824,00
4010	Z Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 824,00	0,00	0,00	15 824,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	700,00	0,00	8 197,00	8 897,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	700,00	0,00	0,00	700,00
	Wydatki Bieżące	700,00	0,00	0,00	700,00
4010	Z Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00	200,00
4110	Z Składki na ubezpieczenia społeczne	34,38	0,00	0,00	34,38
4120	Z Składki na Fundusz Pracy	4,90	0,00	0,00	4,90
4210	Z Zakup materiałów i wyposażenia	360,72	0,00	0,00	360,72
4300	Z Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	0,00	8 197,00	8 197,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	8 197,00	8 197,00
4170	Z Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00
4210	Z Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 907,00	3 907,00
4300	Z Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
4360	Z Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	100,00	100,00
4410	Z Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	800,00	800,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 599 871,00	0,00	77 468,00	1 677 339,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	1 583 341,00	0,00	76 867,00	1 660 208,00
	Wydatki Bieżące	1 583 341,00	0,00	76 867,00	1 660 208,00
3020	Z Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	150,00
3110	Z Świadczenia społeczne	1 532 656,00	0,00	76 867,00	1 609 523,00
4010	Z Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 881,00	0,00	0,00	25 881,00
4040	Z Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 719,00	0,00	0,00	2 719,00
4110	Z Składki na ubezpieczenia społeczne	4 925,00	0,00	0,00	4 925,00
4120	Z Składki na Fundusz Pracy	701,00	0,00	0,00	701,00
4210	Z Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4260	Z Zakup energii	950,00	0,00	0,00	950,00
4300	Z Zakup usług pozostałych	9 189,00	0,00	0,00	9 189,00
4350	Z Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Z Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	0,00	0,00	470,00
4370	Z Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Z Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
4440	Z Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	0,00	600,00
4610	Z Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	200,00
4700	Z Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE	15 697,00	0,00	0,00	15 697,00
	Wydatki Bieżące	15 697,00	0,00	0,00	15 697,00
4130	Z Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 697,00	0,00	0,00	15 697,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	215,00	0,00	0,00	215,00
	Wydatki Bieżące	215,00	0,00	0,00	215,00
3110	Z Świadczenia społeczne	210,80	0,00	0,00	210,80
4300	Z Zakup usług pozostałych	4,20	0,00	0,00	4,20
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	618,00	0,00	0,00	618,00
	Wydatki Bieżące	618,00	0,00	0,00	618,00
4010	Z Wynagrodzenia osobowe pracowników	618,00	0,00	0,00	618,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	601,00	601,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	601,00	601,00

WYDATKI

Strona: 2 z 2

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.03.2015
4210 Z	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	601,00	601,00
Plan po zmianie:		1 616 395,00	0,00	85 665,00	1 702 060,00

BURMISTRZ


mgr Małgorzata Wrońska