

ZARZĄDZENIE NR 73/11
BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK
Z DNIA 30 GRUDNIA 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 **89 022,00 zł**,
Dochody po zmianach wynoszą **20 854 444,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **137 598,93 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **48 576,93 zł**,
Wydatki po zmianach wynoszą **20 324 444,55 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 **89 022,00 zł**,

Dochody po zmianach wynoszą **1 700 332,85 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:

- zmniejszenia **1 069,93** zł,
- zwiększenia **90 091,93** zł,

Wydatki po zmianach wynoszą **1 700 332,85** 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 Lewńska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Frombork

Nr 73/11 z dnia 30.12.2011r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.12.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		20 235 422,55			
630	TURYSTYKA	206 483,00	33,00	33,00	206 483,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 260,00	33,00	33,00	89 260,00
4260	Zakup energii	31 300,00	0,00	33,00	31 333,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	33,00	0,00	23 967,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171 400,00	1 600,00	1 600,00	171 400,00
71035	CMENTARZE	134 100,00	1 600,00	1 600,00	134 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	1 600,00	0,00	73 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	1 600,00	58 600,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 230 324,59	17 446,00	17 446,00	2 230 324,59
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	96 995,00	2 302,00	4 431,00	99 124,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 511,00	0,00	4 420,00	63 931,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 759,00	893,00	0,00	8 866,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 565,00	448,00	0,00	1 117,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	950,00	0,00	50,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	11,00	0,00	69,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	11,00	6 011,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	90 980,00	2 506,00	2 506,00	90 980,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 380,00	0,00	2 506,00	75 886,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00	2 506,00	0,00	5 024,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 808 335,59	9 813,00	7 684,00	1 806 206,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	2 129,00	0,00	19 671,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	1 874,00	15 874,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 780,59	0,00	3 065,00	102 845,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	592,00	1 042,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00	0,00	178,00	3 278,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	0,00	356,00	9 856,00
4410	Podróże służbowe krajowe	27 571,00	0,00	549,00	28 120,00
4430	Różne opłaty i składki	38 824,00	0,00	532,00	39 356,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	73 632,00	7 684,00	0,00	65 948,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	469,00	0,00	538,00	1 007,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	25 699,00	1 315,00	0,00	24 384,00

- patrz na następną stronę -

BURMISTRZ
Krystyna Lewańska
Krystyna Lewańska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Frombork

Nr 73/11 z dnia 30.12.2011r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.12.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	20 235 422,55			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 731,00	1 315,00	0,00	23 416,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 715,00	1 510,00	2 825,00	206 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	460,00	0,00	45 740,00
4260	Zakup energii	1 550,00	450,00	0,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	149 350,00	0,00	2 825,00	152 175,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	100,00	0,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	0,00	2 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	163 590,00	2 678,00	2 678,00	163 590,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	160 890,00	2 651,00	2 651,00	160 890,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 990,00	0,00	2 240,00	38 230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	0,00	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	400,00	0,00	54 100,00
4260	Zakup energii	18 000,00	1 097,00	0,00	16 903,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	134,00	0,00	366,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	0,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 710,00	0,00	411,00	11 121,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	243,00	0,00	2 257,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	227,00	0,00	773,00
75414	OBRONA CYWILNA	2 300,00	27,00	27,00	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	0,00	27,00	394,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	27,00	0,00	73,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 969 036,36	15 996,00	15 996,00	2 969 036,36
80104	PRZEDSZKOLA	583 598,41	15 948,00	0,00	567 650,41
4260	Zakup energii	60 000,00	15 948,00	0,00	44 052,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	150 446,00	48,00	15 996,00	166 394,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	48,00	0,00	22 152,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 097,00	0,00	15 996,00	118 093,00
851	OCHRONA ZDROWIA	185 491,00	306,00	306,00	185 491,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	65 611,00	306,00	306,00	65 611,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	0,00	244,00	21 394,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 234,00	0,00	62,00	14 296,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	306,00	0,00	174,00

- - - patrz na następną stronę - - -

BURMISTRZ
Krystyna Lewanska
Krystyna Lewanska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Frombork

Nr 73/11 z dnia 30.12.2011r.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.12.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	20 235 422,55			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 726 552,00	1 993,93	91 015,93	2 815 574,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 434 507,00	1 069,93	89 304,93	1 522 742,00
3110	Świadczenia społeczne	1 374 208,00	0,00	88 383,33	1 462 591,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 112,00	0,00	671,52	30 783,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,00	111,68	0,00	2 143,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 288,00	0,00	34,94	5 322,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	0,00	16,57	840,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 222,00	634,42	0,00	5 587,58
4260	Zakup energii	2 922,00	0,00	12,43	2 934,43
4300	Zakup usług pozostałych	8 696,00	0,00	186,14	8 882,14
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	169,52	0,00	430,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	6,07	0,00	1 093,93
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	148,24	0,00	51,76
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	33 645,00	0,00	187,00	33 832,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 645,00	0,00	187,00	33 832,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	310 654,00	924,00	924,00	310 654,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 736,00	302,00	0,00	202 434,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830,00	14,00	0,00	16 816,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 499,00	0,00	306,00	33 805,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 455,00	80,00	0,00	4 375,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	120,00	0,00	2 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 090,00	0,00	618,00	17 708,00
4260	Zakup energii	3 571,00	130,00	0,00	3 441,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 748,00	70,00	0,00	10 678,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 154,00	118,00	0,00	1 036,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	90,00	0,00	2 010,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	216 705,00	0,00	600,00	217 305,00
3110	Świadczenia społeczne	164 800,00	0,00	600,00	165 400,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 703 628,00	8 524,00	8 524,00	4 703 628,00

- - - patrz na następną stronę - - -

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Frombork

Nr 73/11 z dnia 30.12.2011r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.12.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		20 235 422,55			
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	230 054,00	939,00	939,00	230 054,00
4270	Zakup usług remontowych	7 959,00	939,00	0,00	7 020,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 041,00	0,00	939,00	27 980,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	773 084,00	7 585,00	7 585,00	773 084,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 300,00	0,00	7 424,00	107 724,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 514,00	7 585,00	0,00	116 929,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	161,00	2 161,00
PLAN PO ZMIANIE		20 235 422,55	48 576,93	137 598,93	20 324 444,55

BURMISTRZ

Krystyna Lewńska

**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 73/11 z dnia 30.12.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.12.2011r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XIII/107/11	1 611 310,85			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 442 154,00	0,00	89 022,00	1 531 176,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 419 398,00	0,00	88 235,00	1 507 633,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 419 398,00	0,00	88 235,00	1 507 633,00
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	14 602,00	0,00	187,00	14 789,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 602,00	0,00	187,00	14 789,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	6 800,00	0,00	600,00	7 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	0,00	600,00	7 400,00
	RAZEM	1 611 310,85	0,00	89 022,00	1 700 332,85

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 73/11 z dnia 30.12.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.12.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XIII/107/11		1 611 310,85			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 442 154,00	1 069,93	90 091,93	1 531 176,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 419 398,00	1 069,93	89 304,93	1 507 633,00
3110	Świadczenia społeczne	1 374 208,00	0,00	88 383,33	1 462 591,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 335,00	0,00	671,52	22 006,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,00	111,68	0,00	2 143,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664,00	0,00	34,94	3 698,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	0,00	16,57	587,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 522,00	634,42	0,00	4 887,58
4260	Zakup energii	2 046,00	0,00	12,43	2 058,43
4300	Zakup usług pozostałych	6 954,00	0,00	186,14	7 140,14
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	169,52	0,00	230,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	6,07	0,00	763,93
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	148,24	0,00	51,76
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	14 602,00	0,00	187,00	14 789,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 602,00	0,00	187,00	14 789,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	6 800,00	0,00	600,00	7 400,00
3110	Świadczenia społeczne	6 800,00	0,00	600,00	7 400,00
RAZEM		1 611 310,85	1 069,93	90 091,93	1 700 332,85

BURMISTRZ

Krystyna Lewńska