

ZARZĄDZENIE NR 63/14

BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

w sprawie zmian w budżecie na 2014 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. 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 2014 polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu oraz zmian dochodów i wydatków związanych z uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

§ 2

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **44 699,17 zł**,
Dochody po zmianach wynoszą **13 334 805,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **64 192,17 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **19 493,00 zł**,
Wydatki po zmianach wynoszą **22 365 866,35 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 **44 699,17 zł**,

Dochody po zmianach wynoszą **1 764 045,30 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 **44 699,17 zł**,

Wydatki po zmianach wynoszą **1 764 045,30 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

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 63/14 z dnia 17.10.2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 17.10.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		13 290 106,18			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 362,42	0,00	44 699,17	107 061,59
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 362,42	0,00	44 699,17	107 061,59
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 362,42	0,00	44 699,17	74 061,59
PLAN PO ZMIANIE		13 290 106,18	0,00	44 699,17	13 334 805,35

BURMISTRZ

Wojciech
mgr Małgorzata Wrońska

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 17.10.2014r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	22 321 167,18			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 362,42	0,00	44 699,17	83 061,59
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 362,42	0,00	44 699,17	74 061,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	0,00	280,00	460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,94	0,00	48,13	79,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,41	0,00	6,86	11,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,38	0,00	441,47	751,85
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	100,00	150,00
4430	Różne opłaty i składki	28 786,69	0,00	43 822,71	72 609,40
630	TURYSTYKA	187 107,00	858,00	858,00	187 107,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 320,00	858,00	858,00	99 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	778,00	0,00	28 222,00
4260	Zakup energii	35 500,00	0,00	858,00	36 358,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	0,00	40,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 665 433,49	8 180,00	8 180,00	2 665 433,49
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	117 050,00	180,00	180,00	117 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	180,00	0,00	24 870,00
4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	180,00	1 130,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 315 033,49	8 000,00	8 000,00	2 315 033,49
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	0,00	12 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 275 661,00	10 455,00	10 455,00	3 275 661,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 351 971,00	10 455,00	10 455,00	1 351 971,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 356,00	10 455,00	0,00	64 901,00
4270	Zakup usług remontowych	305 036,00	0,00	10 455,00	315 491,00
	PLAN PO ZMIANIE	22 321 167,18	19 493,00	64 192,17	22 365 866,35

BURMISTRZ

Wrońska
mgr Małgorzata Wrońska

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014
DOCHODY**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 63/14 z dnia 17.10.2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 17.10.2014r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 62/14		1 719 346,13			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 362,42	0,00	44 699,17	74 061,59
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 362,42	0,00	44 699,17	74 061,59
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 362,42	0,00	44 699,17	74 061,59
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 015,00	0,00	0,00	58 015,00
5011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	58 015,00	0,00	0,00	58 015,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 015,00	0,00	0,00	58 015,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 443,00	0,00	0,00	21 443,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	660,00	0,00	0,00	660,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	0,00	0,00	660,00
5109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	11 783,00	0,00	0,00	11 783,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 783,00	0,00	0,00	11 783,00

patrz na następną stronę

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014
DOCHODY**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 63/14 z dnia 17.10.2014r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 17.10.2014r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 62/14		1 719 346,13			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 899,71	0,00	0,00	2 899,71
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 899,71	0,00	0,00	2 899,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 899,71	0,00	0,00	2 899,71
852	POMOC SPOŁECZNA	1 607 626,00	0,00	0,00	1 607 626,00
5212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 568 002,00	0,00	0,00	1 568 002,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 568 002,00	0,00	0,00	1 568 002,00
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	14 502,00	0,00	0,00	14 502,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 502,00	0,00	0,00	14 502,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 452,00	0,00	0,00	2 452,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 452,00	0,00	0,00	2 452,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00

- patrz na następną stronę -

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI NA 2014
DOCHODY**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 63/14 z dnia 17.10.2014r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 17.10.2014r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 62/14		1 719 346,13			
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	20 870,00	0,00	0,00	20 870,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 870,00	0,00	0,00	20 870,00
RAZEM		1 719 346,13	0,00	44 699,17	1 764 045,30

BURMISTRZ
Margorzata Wrońska
mgr Margorzata Wrońska

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014
WYDATKI**

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 63/14 z dnia 17.10.2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 17.10.2014r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 62/14		1 719 346,13			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 362,42	0,00	44 699,17	74 061,59
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 362,42	0,00	44 699,17	74 061,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	0,00	280,00	460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,94	0,00	48,13	79,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,41	0,00	6,86	11,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,38	0,00	441,47	751,85
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	100,00	150,00
4430	Różne opłaty i składki	28 786,69	0,00	43 822,71	72 609,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 015,00	0,00	0,00	58 015,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	58 015,00	0,00	0,00	58 015,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 015,00	0,00	0,00	38 015,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 443,00	0,00	0,00	21 443,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	660,00	0,00	0,00	660,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,00	0,00	0,00	188,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,32	0,00	0,00	32,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,61	0,00	0,00	4,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,07	0,00	0,00	385,07
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	50,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	0,00	0,00	2 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00	0,00	0,00	3 345,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 945,00	0,00	0,00	2 945,00
4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,00	170,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	11 783,00	0,00	0,00	11 783,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	0,00	0,00	4 720,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 451,09	0,00	0,00	4 451,09
4300	Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	0,00	540,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	0,00	0,00	50,00

- patrz na następną stronę ->

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI NA 2014
WYDATKI**

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 63/14 z dnia 17.10.2014r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 17.10.2014r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 62/14	1 719 346,13			
4410	Podróże służbowe krajowe	277,91	0,00	0,00	277,91
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 899,71	0,00	0,00	2 899,71
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 899,71	0,00	0,00	2 899,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,71	0,00	0,00	28,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 871,00	0,00	0,00	2 871,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 607 626,00	0,00	0,00	1 607 626,00
5212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 568 002,00	0,00	0,00	1 568 002,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	150,00
3110	Świadczenia społeczne	1 511 261,00	0,00	0,00	1 511 261,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 023,00	0,00	0,00	25 023,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 941,00	0,00	0,00	2 941,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 816,00	0,00	0,00	4 816,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	0,00	0,00	686,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4260	Zakup energii	941,00	0,00	0,00	941,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 157,00	0,00	0,00	9 157,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104,00	0,00	0,00	104,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	336,00	0,00	0,00	336,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	0,00	0,00	550,00
4580	Pozostałe odsetki	6 337,00	0,00	0,00	6 337,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	14 502,00	0,00	0,00	14 502,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 502,00	0,00	0,00	14 502,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 452,00	0,00	0,00	2 452,00

patrz na następną stronę

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014
WYDATKI**

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 63/14 z dnia 17.10.2014r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 17.10.2014r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 62/14		1 719 346,13			
3110	Świadczenia społeczne	2 362,00	0,00	0,00	2 362,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	50,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	20 870,00	0,00	0,00	20 870,00
3110	Świadczenia społeczne	20 095,00	0,00	0,00	20 095,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	0,00	0,00	472,00
4300	Zakup usług pozostałych	303,00	0,00	0,00	303,00
RAZEM		1 719 346,13	0,00	44 699,17	1 764 045,30

BURMISTRZ

H. Wrońska
mgr Małgorzata Wrońska