

ZARZĄDZENIE NR 49/10

BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

Z DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

w sprawie zmian w budżecie na 2010 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 oraz 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 § 8 ust 2 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Frombork Nr XXXVII/234/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2010 polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 232 033,71 zł,
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 232 033,71 zł,
- Wydatki po zmianach wynoszą 14 628 496,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

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

- zwiększenia 861,69 zł,
- zmniejszenia 861,69 zł

Wydatki po zmianach wynoszą 1 546 104,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

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

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
mgr inż. Zbigniew Kędziora

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta i Gminy Frombork

Nr 49/10 z dnia 31.12.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr III/8/10		14 628 496,85			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	653 935,00	43 234,00	43 234,00	653 935,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	586 416,00	29 129,00	43 234,00	600 521,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0,00	5 330,00	26 830,00
4260	Zakup energii	275 000,00	29 055,00	0,00	245 945,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	32 301,00	67 301,00
4300	Zakup usług pozostałych	245 110,00	0,00	4 659,00	249 769,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	74,00	0,00	26,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	944,00	1 944,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	67 519,00	14 105,00	0,00	53 414,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	13 900,00	0,00	51 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	205,00	0,00	295,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 800,00	3 900,00	3 900,00	45 800,00
71035	CMENTARZE	25 800,00	3 900,00	3 900,00	25 800,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	0,00	3 900,00	24 500,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 071 320,00	78 145,00	78 145,00	2 071 320,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	86 853,00	2 812,00	2 420,00	86 461,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 477,00	0,00	1 920,00	56 397,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 565,00	561,00	0,00	9 004,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 307,00	181,00	0,00	1 126,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	500,00	6 800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 850,00	270,00	0,00	1 580,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	300,00	0,00	900,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	50 285,00	465,00	1 035,00	50 855,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 860,00	0,00	700,00	37 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,00	30,00	0,00	3 476,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 195,00	0,00	235,00	7 430,00
4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	120,00	0,00	255,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	165,00	0,00	0,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta i Gminy Frombork

Nr 49/10 z dnia 31.12.2010r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr III/8/10		14 628 496,85			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	150,00	0,00	350,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 684,00	0,00	100,00	1 784,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 637 135,00	72 658,00	20 980,00	1 585 457,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 385,00	28 883,00	0,00	99 502,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 586,00	5 608,00	0,00	14 978,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	3 704,00	0,00	4 296,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 643,00	0,00	1 357,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	8 420,00	53 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	158 660,00	0,00	6 000,00	164 660,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00	0,00	800,00	4 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	5 760,00	23 760,00
4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	5 515,00	0,00	40 485,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	118 102,00	20 259,00	0,00	97 843,00
4580	Pozostałe odsetki	461,00	38,00	0,00	423,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8,00	8,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 090,00	2 210,00	53 710,00	336 590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	750,00	0,00	62 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	189 814,00	0,00	53 600,00	243 414,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	110,00	3 910,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	0,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	560,00	0,00	240,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	800,00	0,00	1 700,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	117 268,00	2 125,00	2 125,00	117 268,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	109 018,00	1 148,00	2 125,00	109 995,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	0,00	1 145,00	40 145,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	936,00	30 936,00
4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	667,00	0,00	4 533,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta i Gminy Frombork

Nr 49/10 z dnia 31.12.2010r.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr III/8/10		14 628 496,85			
4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	12,00	0,00	9 688,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	44,00	1 544,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	469,00	0,00	531,00
75414	OBRONA CYWILNA	1 750,00	477,00	0,00	1 273,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	277,00	277,00	0,00	0,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	500,00	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 036 909,00	100,00	100,00	3 036 909,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	138 886,00	100,00	100,00	138 886,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 863,00	0,00	100,00	65 963,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 669 331,00	2 660,71	2 660,71	2 669 331,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 369 259,00	861,69	861,69	1 369 259,00
3110	Świadczenia społeczne	1 313 083,00	0,00	495,95	1 313 578,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 062,00	0,79	0,00	26 061,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,00	54,77	0,00	1 830,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	222,60	3 422,60
4260	Zakup energii	3 024,00	332,71	0,00	2 691,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	7,50	0,00	112,50
4300	Zakup usług pozostałych	9 788,00	236,48	0,00	9 551,52
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00	27,30	0,00	252,70
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 280,00	0,20	0,00	1 279,80
4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	84,23	0,00	325,77
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	109,81	0,00	690,19
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	143,14	543,14
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 750,00	7,90	0,00	1 742,10
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	274 570,00	1 799,00	1 799,00	274 570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,00	1 570,00	12 670,00
4260	Zakup energii	4 196,00	800,00	0,00	3 396,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta i Gminy Frombork

Nr 49/10 z dnia 31.12.2010r.

Strona 4

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr III/8/10		14 628 496,85			
4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	99,00	0,00	291,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 980,00	900,00	0,00	1 080,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	89,00	2 389,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	140,00	3 140,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	180 226,00	0,02	0,02	180 226,00
4117		731,29	0,01	0,00	731,28
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,05	0,00	0,01	129,06
4127		59,93	0,01	0,00	59,92
4129	Składki na Fundusz Pracy	10,57	0,00	0,01	10,58
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	416 294,35	387,00	387,00	416 294,35
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	416 294,35	387,00	387,00	416 294,35
4017		86 416,90	290,00	0,00	86 126,90
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 723,35	16,00	0,00	6 707,35
4117		24 858,88	0,00	258,00	25 116,88
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 848,05	0,00	14,00	2 862,05
4127		3 970,99	0,00	31,00	4 001,99
4129	Składki na Fundusz Pracy	515,29	0,00	2,00	517,29
4177		98 669,43	0,00	1,00	98 670,43
4357		806,41	76,00	0,00	730,41
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	42,83	5,00	0,00	37,83
4377		1 431,35	0,00	76,00	1 507,35
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,17	0,00	5,00	155,17
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 352 631,00	98 982,00	98 982,00	3 352 631,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 137 790,00	1 000,00	4 120,00	2 140 910,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	4 120,00	11 120,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	15 000,00	2 780,00	0,00	12 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 780,00	0,00	12 220,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	105 000,00	4 490,00	17 000,00	117 510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 490,00	0,00	510,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	17 000,00	117 000,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
Nr 49/10 z dnia 31.12.2010r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr III/8/10		14 628 496,85			
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	808 094,00	90 712,00	77 862,00	795 244,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	510,00	6 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 953,00	17 980,00	0,00	292 973,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 064,00	36 682,00	0,00	16 382,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 975,00	7 350,00	0,00	2 625,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 032,00	0,00	8 450,00	50 482,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	31 000,00	106 000,00
4270	Zakup usług remontowych	188 854,00	28 600,00	0,00	160 254,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	240,00	2 240,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00	36 900,00	117 900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	190,00	1 690,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	150,00	1 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	40,00	0,00	660,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	392,00	7 392,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	60,00	0,00	40,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	30,00	130,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	845 269,00	2 500,00	2 500,00	845 269,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	346 237,00	0,00	2 500,00	348 737,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 237,00	0,00	2 500,00	348 737,00
92116	BIBLIOTEKI	103 439,00	2 500,00	0,00	100 939,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 439,00	2 500,00	0,00	100 939,00
RAZEM		14 628 496,85	232 033,71	232 033,71	14 628 496,85

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

mgr inż. Zbigniew Kędzióra