

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.)

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 16 500 zł,
 2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 16 015 zł.
- Dochody po zmianach wynoszą 23 238 254 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 117 076 zł,
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 116 591 zł,
- Wydatki po zmianach wynoszą 22 708 254 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 485 zł,
- zmniejszenia 16 015 zł.

Dochody po zmianach wynoszą 1 395 191,25 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 485 zł,
- zmniejszenia 16 015 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 1 395 191,25 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

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

DOCHODY

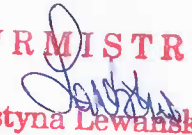
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Frombork

Nr 39/11 z dnia 24.06.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 24.06.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		23 237 769,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 679 787,00	16 015,00	16 500,00	1 680 272,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 315 668,00	16 015,00	0,00	1 299 653,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 297 668,00	16 015,00	0,00	1 281 653,00
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	18 633,00	0,00	485,00	19 118,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 833,00	0,00	485,00	6 318,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	100 807,00	0,00	6 570,00	107 377,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 807,00	0,00	6 570,00	107 377,00
85216		51 199,00	0,00	9 445,00	60 644,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 199,00	0,00	9 445,00	60 644,00
PLAN PO ZMIANIE		23 237 769,00	16 015,00	16 500,00	23 238 254,00

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Frombork

Nr 39/11 z dnia 24.06.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 24.06.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		22 707 769,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 895 700,00	49 000,00	59 000,00	1 905 700,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	529 000,00	49 000,00	59 000,00	539 000,00
4260	Zakup energii	220 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	59 000,00	109 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	233 500,00	29 000,00	0,00	204 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 100,00	7 700,00	7 700,00	132 100,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	10 000,00	0,00	7 700,00	17 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	7 700,00	17 700,00
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	10 000,00	7 700,00	0,00	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 700,00	0,00	2 300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	135 900,00	500,00	500,00	135 900,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	131 200,00	500,00	500,00	131 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 060,00	350,00	0,00	17 710,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	150,00	0,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 153 399,00	20 000,00	0,00	1 133 399,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 153 399,00	20 000,00	0,00	1 133 399,00
4810	Rezerwy	253 399,00	20 000,00	0,00	233 399,00
	POMOC SPOŁECZNA	2 420 894,00	17 215,00	17 700,00	2 421 379,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 312 777,00	16 015,00	0,00	1 296 762,00
3110	Świadczenia społeczne	1 257 478,00	16 015,00	0,00	1 241 463,00
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	18 633,00	0,00	485,00	19 118,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 633,00	0,00	485,00	19 118,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Frombork

Nr 39/11 z dnia 24.06.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 24.06.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		22 707 769,00			
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	239 848,00	0,00	6 570,00	246 418,00
3110	Świadczenia społeczne	227 837,00	0,00	6 570,00	234 407,00
85216		51 199,00	0,00	9 445,00	60 644,00
3110	Świadczenia społeczne	51 199,00	0,00	9 445,00	60 644,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	295 110,00	1 200,00	1 200,00	295 110,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 109,00	200,00	0,00	7 909,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00	1 200,00	6 700,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 769 167,00	22 176,00	32 176,00	4 779 167,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	671 894,00	22 176,00	32 176,00	681 894,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00	10 000,00	0,00	75 300,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	12 176,00	0,00	72 824,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 176,00	4 376,00
PLAN PO ZMIANIE		22 707 769,00	116 591,00	117 076,00	22 708 254,00

BURMISTRZ

Krystyna Lewńska

**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 39/11 z dnia 24.06.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 24.06.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr VII/53/11		1 410 721,25			
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	39 527,00	0,00	0,00	39 527,00
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	9 509,00	0,00	0,00	9 509,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 509,00	0,00	0,00	9 509,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	630,00	0,00	0,00	630,00
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
852	POMOC SPOŁECZNA	1 303 501,00	16 015,00	485,00	1 287 971,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 297 668,00	16 015,00	0,00	1 281 653,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 297 668,00	16 015,00	0,00	1 281 653,00

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 39/11 z dnia 24.06.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 24.06.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr VII/53/11		1 410 721,25			
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	5 833,00	0,00	485,00	6 318,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 833,00	0,00	485,00	6 318,00
RAZEM		1 410 721,25	16 015,00	485,00	1 395 191,25

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI NA 2011
WYDATKI**

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 39/11 z dnia 24.06.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 24.06.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr VII/53/11		1 410 721,25			
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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00	0,00	0,00	390,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,24	0,00	0,00	59,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	9,56	0,00	0,00	9,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,17	0,00	0,00	656,17
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	65 748,28	0,00	0,00	65 748,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 527,00	0,00	0,00	39 527,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	30 018,00	0,00	0,00	30 018,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 018,00	0,00	0,00	30 018,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	9 509,00	0,00	0,00	9 509,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 403,11	0,00	0,00	7 403,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,52	0,00	0,00	1 124,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	181,37	0,00	0,00	181,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,80	0,00	0,00	729,80
4410	Podróże służbowe krajowe	70,20	0,00	0,00	70,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	630,00	0,00	0,00	630,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	630,00	0,00	0,00	630,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	0,00	0,00	180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	0,00	30,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00	5,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	0,00	315,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 303 501,00	16 015,00	485,00	1 287 971,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 297 668,00	16 015,00	0,00	1 281 653,00
3110	Świadczenia społeczne	1 257 478,00	16 015,00	0,00	1 241 463,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 035,00	0,00	0,00	21 035,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,00	0,00	0,00	2 255,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664,00	0,00	0,00	3 664,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	0,00	0,00	571,00

patrz na następną stronę

**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 39/11 z dnia 24.06.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 24.06.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr VII/53/11		1 410 721,25			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00
4260	Zakup energii	2 046,00	0,00	0,00	2 046,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 954,00	0,00	0,00	4 954,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	212,00	0,00	0,00	212,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	833,00	0,00	0,00	833,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	0,00	0,00	770,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
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	5 833,00	0,00	485,00	6 318,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 833,00	0,00	485,00	6 318,00
RAZEM		1 410 721,25	16 015,00	485,00	1 395 191,25

BURMISTRZ
Krystyna Lewańska
Krystyna Lewańska