

ZARZĄDZENIE NR 64/11

BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 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 245 625,88 zł,
Dochody po zmianach wynoszą 21 590 533,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 260 744,88 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 15 119,00 zł,
Wydatki po zmianach wynoszą 21 060 533,83 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 209 706,88 zł,

Dochody po zmianach wynoszą 1 604 196,13 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 209 916,88 zł,
- zmniejszenia 210,00

Wydatki po zmianach wynoszą 1 604 196,13 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
Krystyna Lewańska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Frombork

Nr 64/11 z dnia 31.10.2011r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.10.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		21 344 907,95			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	79 663,25	0,00	33 673,88	113 337,13
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 663,25	0,00	33 673,88	113 337,13
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	33 673,88	100 737,13
852	POMOC SPOŁECZNA	1 795 023,00	0,00	211 952,00	2 006 975,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 272 150,00	0,00	165 248,00	1 437 398,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 254 150,00	0,00	165 248,00	1 419 398,00
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	23 237,00	0,00	3 931,00	27 168,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 437,00	0,00	3 931,00	14 368,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	180 501,00	0,00	21 070,00	201 571,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 501,00	0,00	21 070,00	201 571,00
85216		87 600,00	0,00	11 506,00	99 106,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 600,00	0,00	11 506,00	99 106,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	74 996,00	0,00	3 697,00	78 693,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	354,00	1 354,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Frombork

Nr 64/11 z dnia 31.10.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.10.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		21 344 907,95			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 396,00	0,00	3 343,00	76 739,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	149 115,00	0,00	6 500,00	155 615,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
PLAN PO ZMIANIE		21 344 907,95	0,00	245 625,88	21 590 533,83

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork

Nr 64/11 z dnia 31.10.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.10.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		20 814 907,95			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 163,25	0,00	33 673,88	114 837,13
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 163,25	0,00	33 673,88	106 837,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00	0,00	195,00	585,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,24	0,00	29,62	88,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	9,56	0,00	4,78	14,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 556,17	0,00	192,00	6 748,17
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	238,87	638,87
4430	Różne opłaty i składki	65 748,28	0,00	33 013,61	98 761,89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 327 394,59	2 500,00	2 500,00	2 327 394,59
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 908 055,59	2 500,00	1 000,00	1 906 555,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 472,00	2 500,00	0,00	822 972,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 065,00	0,00	1 500,00	203 565,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	0,00	1 000,00	46 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 700,00	0,00	500,00	148 200,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 077,00	210,00	210,00	8 077,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	7 447,00	210,00	210,00	7 447,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00	18,97	0,00	1 598,03
4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	210,00	630,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	191,03	0,00	208,97
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	162 590,00	0,00	3 000,00	165 590,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	157 890,00	0,00	3 000,00	160 890,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	0,00	3 000,00	54 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	243 377,00	6 820,00	0,00	236 557,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	243 377,00	6 820,00	0,00	236 557,00
4810	Rezerwy	47 067,00	6 820,00	0,00	40 247,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 948 654,36	0,00	3 820,00	2 952 474,36
80104	PRZEDSZKOLA	592 254,41	0,00	3 820,00	596 074,41

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Frombork

Nr 64/11 z dnia 31.10.2011r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.10.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		20 814 907,95			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 760,00	0,00	3 820,00	21 580,00
851	OCHRONA ZDROWIA	185 680,00	200,00	200,00	185 680,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	65 800,00	200,00	200,00	65 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	200,00	0,00	3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 034,00	0,00	200,00	14 234,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 563 207,00	3 389,00	215 341,00	2 775 159,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 269 259,00	0,00	165 248,00	1 434 507,00
3110	Świadczenia społeczne	1 213 960,00	0,00	160 248,00	1 374 208,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 812,00	0,00	300,00	30 112,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	0,00	2 572,00	6 222,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 696,00	0,00	2 000,00	8 696,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	128,00	878,00
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	25 767,00	0,00	3 931,00	29 698,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 767,00	0,00	3 931,00	29 698,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	319 542,00	0,00	21 070,00	340 612,00
3110	Świadczenia społeczne	307 531,00	0,00	21 070,00	328 601,00
85216		112 147,00	0,00	11 506,00	123 653,00
3110	Świadczenia społeczne	112 147,00	0,00	11 506,00	123 653,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	296 110,00	889,00	4 586,00	299 807,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 132,00	0,00	3 697,00	200 829,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	50,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 909,00	0,00	839,00	8 748,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 454,00	300,00	0,00	1 154,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	444,00	0,00	1 556,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Frombork

Nr 64/11 z dnia 31.10.2011r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.10.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	20 814 907,95			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	145,00	0,00	1 355,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	216 515,00	2 500,00	9 000,00	223 015,00
3110	Świadczenia społeczne	164 610,00	0,00	6 500,00	171 110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	500,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	500,00	0,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 047 158,00	2 000,00	2 000,00	5 047 158,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	731 894,00	2 000,00	2 000,00	731 894,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 278,00	2 000,00	0,00	50 278,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 324,00	0,00	1 000,00	80 324,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	500,00	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	500,00	9 500,00
	PLAN PO ZMIANIE	20 814 907,95	15 119,00	260 744,88	21 060 533,83

BURMISTRZ

 Krystyna Lewanska