

ZARZĄDZENIE NR 57/12

BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
FROMBORK**

Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU

w sprawie zmian w budżecie na 2012 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. 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 2012 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 **29 209,05 zł**,
Dochody po zmianach wynoszą **20 687 797,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **49 009,05 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **19 800,00 zł**,
Wydatki po zmianach wynoszą **23 563 797,77 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 **29 180,05 zł**,

Dochody po zmianach wynoszą **1 698 484,19 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 **29 180,05 zł**,

Wydatki po zmianach wynoszą **1 698 484,19 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 2012

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 57/12 z dnia 26.10.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.10.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		20 658 588,72			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 810,14	0,00	29 180,05	83 990,19
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 810,14	0,00	29 180,05	83 990,19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 610,14	0,00	29 180,05	74 790,19
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 412,00	0,00	29,00	80 441,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	80 412,00	0,00	29,00	80 441,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 412,00	0,00	29,00	80 441,00
PLAN PO ZMIANIE		20 658 588,72	0,00	29 209,05	20 687 797,77

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Frombork

Nr 57/12 z dnia 26.10.2012r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.10.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	23 534 588,72			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 510,14	0,00	29 180,05	85 690,19
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 610,14	0,00	29 180,05	74 790,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268,00	0,00	155,00	423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,07	0,00	26,65	72,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,57	0,00	3,80	10,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,68	0,00	386,71	860,39
4430	Różne opłaty i składki	44 715,82	0,00	28 607,89	73 323,71
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 208 719,00	100,00	100,00	2 208 719,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 751 262,00	100,00	100,00	1 751 262,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	100,00	0,00	1 900,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	100,00	40 100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 051 458,21	1 000,00	1 000,00	3 051 458,21
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	137 243,00	1 000,00	1 000,00	137 243,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00	1 000,00	0,00	446,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	1 000,00	9 700,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	312 514,87	0,00	29,00	312 543,87
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	97 212,00	0,00	29,00	97 241,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 831,00	0,00	29,00	15 860,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 153 545,50	18 700,00	18 700,00	3 153 545,50
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	137 000,00	13 700,00	0,00	123 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	13 700,00	0,00	79 800,00
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	246 830,00	0,00	13 700,00	260 530,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 330,00	0,00	13 700,00	82 030,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	585 415,50	5 000,00	5 000,00	585 415,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 713,00	0,00	5 000,00	71 713,00
4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	PLAN PO ZMIANIE	23 534 588,72	19 800,00	49 009,05	23 563 797,77

BURMISTRZ

Krystyna Łachowicz

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2012
DOCHODY**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 57/12 z dnia 26.10.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 26.10.2012r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XX/170/12		1 669 304,14			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 610,14	0,00	29 180,05	74 790,19
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 610,14	0,00	29 180,05	74 790,19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 610,14	0,00	29 180,05	74 790,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 669,00	0,00	0,00	21 669,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	21 669,00	0,00	0,00	21 669,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 669,00	0,00	0,00	21 669,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 141,00	0,00	0,00	4 141,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	666,00	0,00	0,00	666,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	666,00	0,00	0,00	666,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	3 475,00	0,00	0,00	3 475,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 475,00	0,00	0,00	3 475,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 597 884,00	0,00	0,00	1 597 884,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 570 607,00	0,00	0,00	1 570 607,00

- patrz na następną stronę -

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2012
DOCHODY**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 57/12 z dnia 26.10.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 26.10.2012r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XX/170/12		1 669 304,14			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 570 607,00	0,00	0,00	1 570 607,00
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	17 269,00	0,00	0,00	17 269,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 269,00	0,00	0,00	17 269,00
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
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	8 208,00	0,00	0,00	8 208,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 208,00	0,00	0,00	8 208,00
RAZEM		1 669 304,14	0,00	29 180,05	1 698 484,19

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2012
WYDATKI**

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 57/12 z dnia 26.10.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 26.10.2012r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XX/170/12		1 669 304,14			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 610,14	0,00	29 180,05	74 790,19
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 610,14	0,00	29 180,05	74 790,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268,00	0,00	155,00	423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,07	0,00	26,65	72,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,57	0,00	3,80	10,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,68	0,00	386,71	860,39
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	44 715,82	0,00	28 607,89	73 323,71
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 669,00	0,00	0,00	21 669,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	21 669,00	0,00	0,00	21 669,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 669,00	0,00	0,00	21 669,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 141,00	0,00	0,00	4 141,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	666,00	0,00	0,00	666,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	0,00	0,00	190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,66	0,00	0,00	32,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,66	0,00	0,00	4,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,68	0,00	0,00	329,68
4300	Zakup usług pozostałych	109,00	0,00	0,00	109,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	3 475,00	0,00	0,00	3 475,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429,00	0,00	0,00	429,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	406,00	0,00	0,00	406,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 597 884,00	0,00	0,00	1 597 884,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 570 607,00	0,00	0,00	1 570 607,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00	120,00
3110	Świadczenia społeczne	1 526 171,00	0,00	0,00	1 526 171,00

- patrz na następną stronę -

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2012
WYDATKI**

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 57/12 z dnia 26.10.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 26.10.2012r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XX/170/12		1 669 304,14			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 222,00	0,00	0,00	24 222,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 482,00	0,00	0,00	2 482,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,00	0,00	0,00	4 135,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00	0,00	0,00	663,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00
4260	Zakup energii	1 617,00	0,00	0,00	1 617,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 691,00	0,00	0,00	5 691,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	226,00	0,00	0,00	226,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	0,00	0,00	770,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00	750,00
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	17 269,00	0,00	0,00	17 269,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 269,00	0,00	0,00	17 269,00
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
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	8 208,00	0,00	0,00	8 208,00
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	0,00	0,00	208,00
RAZEM		1 669 304,14	0,00	29 180,05	1 698 484,19

BURMISTRZ

Krystyna Lewandowska