

ZARZĄDZENIE NR 23/13

BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

Z DNIA 11 KWIETNIA 2013 ROKU

w sprawie zmian w budżecie na 2013 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.) oraz § 12 pkt 2 ust. 1) lit. a uchwały nr XXII/196/12 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2013 polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu.

§ 2

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **76 490 zł**,
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **75 890 zł**,
- Dochody po zmianach wynoszą **19 736 016,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **79 070 zł**,
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **78 470 zł**,
- Wydatki po zmianach wynoszą **20 981 616,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

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

- zwiększenia **600 zł**,
- zmniejszenia **75 890 zł**.

Dotacje po zmianach wynoszą **1 612 814 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

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

- zwiększenia **600 zł**,
- zmniejszenia **75 890 zł**.

Wydatki po zmianach wynoszą **1 612 814 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 Lewanoka

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Frombork

Nr 23/13 z dnia 11.04.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 11.04.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		19 735 416,60			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 997 242,00	75 890,00	76 490,00	1 997 842,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 665 606,00	75 890,00	0,00	1 589 716,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 652 606,00	75 890,00	0,00	1 576 716,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	80 565,00	0,00	68 329,00	148 894,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 565,00	0,00	68 329,00	148 894,00
85216		49 270,00	0,00	7 561,00	56 831,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 270,00	0,00	7 561,00	56 831,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	80 677,00	0,00	600,00	81 277,00
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	600,00	600,00
PLAN PO ZMIANIE		19 735 416,60	75 890,00	76 490,00	19 736 016,60

BURMISTRZ

Krystyna Łowicka

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Frombork

Nr 23/13 z dnia 11.04.2013r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 11.04.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		20 981 016,60			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 964 959,00	78 470,00	79 070,00	2 965 559,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 666 166,00	75 890,00	0,00	1 590 276,00
3110	Świadczenia społeczne	1 603 513,00	75 890,00	0,00	1 527 623,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	210 335,00	0,00	68 329,00	278 664,00
3110	Świadczenia społeczne	198 335,00	0,00	68 329,00	266 664,00
85216		64 270,00	0,00	7 561,00	71 831,00
3110	Świadczenia społeczne	64 270,00	0,00	7 561,00	71 831,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	388 163,00	0,00	600,00	388 763,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 846,00	0,00	600,00	242 446,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	185 985,00	2 580,00	2 580,00	185 985,00
3110	Świadczenia społeczne	142 295,00	2 580,00	0,00	139 715,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	2 580,00	3 080,00
PLAN PO ZMIANIE		20 981 016,60	78 470,00	79 070,00	20 981 616,60

BURMISTRZ
Krystyna Lewańska
Krystyna Lewańska

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr 23/13 z dnia 11.04.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 11.04.2013r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXVI/224/13		1 688 104,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 963,00	0,00	0,00	23 963,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 963,00	0,00	0,00	23 963,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 963,00	0,00	0,00	23 963,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660,00	0,00	0,00	660,00
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
852	POMOC SPOŁECZNA	1 663 481,00	75 890,00	600,00	1 588 191,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 652 606,00	75 890,00	0,00	1 576 716,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 652 606,00	75 890,00	0,00	1 576 716,00
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	10 875,00	0,00	0,00	10 875,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 875,00	0,00	0,00	10 875,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	600,00	600,00
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	600,00	600,00
RAZEM		1 688 104,00	75 890,00	600,00	1 512 814,00

BURMISTRZ
Krzysztof Lewarski
Krystyna Lewarska

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr 23/13 z dnia 11.04.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 11.04.2013r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXVI/224/13		1 688 104,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 963,00	0,00	0,00	23 963,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 963,00	0,00	0,00	23 963,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 963,00	0,00	0,00	23 963,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660,00	0,00	0,00	660,00
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	32,00	0,00	0,00	32,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00	5,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	0,00	0,00	385,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	50,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 663 481,00	75 890,00	600,00	1 588 191,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 652 606,00	75 890,00	0,00	1 576 716,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	150,00
3110	Świadczenia społeczne	1 603 513,00	75 890,00	0,00	1 527 623,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 712,00	0,00	0,00	2 712,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,00	0,00	0,00	4 617,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	0,00	0,00	657,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 327,00	0,00	0,00	8 327,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	0,00	0,00	240,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	0,00	0,00	840,00
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
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 OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJĘCIACH W CENT	10 875,00	0,00	0,00	10 875,00

patrz na następną stronę

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr 23/13 z dnia 11.04.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 11.04.2013r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXVI/224/13		1 688 104,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 875,00	0,00	0,00	10 875,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	600,00	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	600,00	600,00
RAZEM		1 688 104,00	75 890,00	600,00	1 612 814,00

Burmistrz
Krystyna Lewańska
Krystyna Lewańska