

ZARZĄDZENIE NR 36/13
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANU GMINY FROMBORK
DZIAŁAJĄCEJ ZA BURMISTRZA
Z DNIA 22 LIPCA 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

Dokonyje 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 **130 513 zł**,
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **341 zł**,
- Dochody po zmianach wynoszą **19 855 239,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **183 108 zł**,
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **52 936 zł**,
- Wydatki po zmianach wynoszą **21 100 839,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

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

- zwiększenia **941 zł**,
- zmniejszenia **341 zł**.

Dotacje po zmianach wynoszą **1 661 383,50 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 **941 zł**,
- zmniejszenia **341 zł**.

Wydatki po zmianach wynoszą **1 661 383,50 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
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY
mgr Marek Stanisław Misztal

DOCHODY

Nr 36/13 z dnia 22.07.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.07.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		19 725 067,09			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 113 758,00	341,00	130 513,00	2 243 930,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 586 825,00	341,00	0,00	1 586 484,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 573 395,00	341,00	0,00	1 573 054,00
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	23 429,00	0,00	341,00	23 770,00
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	341,00	11 216,00
85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	217 239,00	0,00	122 588,00	339 827,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 239,00	0,00	122 588,00	339 827,00
85216		86 267,00	0,00	6 984,00	93 251,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 267,00	0,00	6 984,00	93 251,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	81 877,00	0,00	600,00	82 477,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	0,00	600,00	1 800,00
PLAN PO ZMIANIE		19 725 067,09	341,00	130 513,00	19 855 239,09

BURMISTRZ
OSOBA PEŁNĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY

mgr Marek Stanisław Misztal

WYDATKI

Nr 36/13 z dnia 22.07.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.07.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	20 970 667,09			
630	TURYSTYKA	191 122,00	100,00	100,00	191 122,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 030,00	100,00	100,00	110 030,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	100,00	0,00	24 900,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 231 685,84	1 660,00	47 160,00	2 277 185,84
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	106 097,00	1 660,00	1 660,00	106 097,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 660,00	0,00	18 340,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	1 660,00	4 860,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 778 938,84	0,00	40 500,00	1 819 438,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	0,00	20 000,00	109 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 034,00	0,00	20 000,00	139 034,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 550,00	0,00	5 000,00	232 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	0,00	5 000,00	54 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	147 661,00	100,00	100,00	147 661,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	132 138,00	100,00	100,00	132 138,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 360,00	100,00	0,00	12 260,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	442,00	0,00	100,00	542,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA	79 066,00	45 500,00	0,00	33 566,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	68 500,00	45 500,00	0,00	23 000,00
4810	Rezerwy	68 500,00	45 500,00	0,00	23 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	534 050,00	2 000,00	2 000,00	534 050,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	82 300,00	2 000,00	2 000,00	82 300,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 000,00	0,00	1 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 052 241,00	341,00	130 513,00	3 182 413,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 586 955,00	341,00	0,00	1 586 614,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

WYDATKI

Nr 36/13 z dnia 22.07.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.07.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	20 970 667,09			
3110	Świadczenia społeczne	1 524 302,00	341,00	0,00	1 523 961,00
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	26 880,00	0,00	341,00	27 221,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 880,00	0,00	341,00	27 221,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	326 009,00	0,00	122 588,00	448 597,00
3110	Świadczenia społeczne	311 821,00	0,00	122 588,00	434 409,00
85216		86 267,00	0,00	6 984,00	93 251,00
3110	Świadczenia społeczne	86 267,00	0,00	6 984,00	93 251,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	398 559,00	0,00	600,00	399 159,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 481,00	0,00	600,00	250 081,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 215 806,00	3 235,00	3 235,00	4 215 806,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 510 866,00	1 235,00	1 235,00	1 510 866,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 235,00	0,00	765,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	1 235,00	15 235,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 184 014,00	2 000,00	2 000,00	1 184 014,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 494,00	2 000,00	0,00	379 494,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
	PLAN PO ZMIANIE	20 970 667,09	52 936,00	183 108,00	21 100 839,09

BURMISTRZ
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY
mgr Marek Stanisław Misztal

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Nr 36/13 z dnia 22.07.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 22.07.2013r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXIX/252/13		1 660 783,50			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 465,50	0,00	0,00	39 465,50
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 465,50	0,00	0,00	39 465,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 465,50	0,00	0,00	39 465,50
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
	POMOC SPOŁECZNA	1 596 695,00	341,00	941,00	1 597 295,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 573 395,00	341,00	0,00	1 573 054,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 573 395,00	341,00	0,00	1 573 054,00
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	341,00	11 216,00

- patrz na następną stronę -

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Nr 36/13 z dnia 22.07.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 22.07.2013r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXIX/252/13		1 660 783,50			
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	341,00	11 216,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00	0,00	600,00	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	1 200,00	0,00	600,00	1 800,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	11 225,00	0,00	0,00	11 225,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 225,00	0,00	0,00	11 225,00
RAZEM		1 660 783,50	341,00	941,00	1 661 383,50

BURMISTRZ
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY

mgr Marek Stanisław Miszt

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia

Nr 36/13 z dnia 22.07.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 22.07.2013r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXIX/252/13		1 660 783,50			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 465,50	0,00	0,00	39 465,50
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 465,50	0,00	0,00	39 465,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	0,00	0,00	270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,41	0,00	0,00	46,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,62	0,00	0,00	6,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,80	0,00	0,00	400,80
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	38 691,67	0,00	0,00	38 691,67
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	1 596 695,00	341,00	941,00	1 597 295,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 573 395,00	341,00	0,00	1 573 054,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	150,00
3110	Świadczenia społeczne	1 524 302,00	341,00	0,00	1 523 961,00
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

- 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

Nr 36/13 z dnia 22.07.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 22.07.2013r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXIX/252/13	1 660 783,50			
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	341,00	11 216,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 875,00	0,00	341,00	11 216,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00	0,00	600,00	1 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	600,00	1 800,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	11 225,00	0,00	0,00	11 225,00
3110	Świadczenia społeczne	11 225,00	0,00	0,00	11 225,00
	RAZEM	1 660 783,50	341,00	941,00	1 661 383,50

BURMISTRZ
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY

mgr Marek Stanisław Misztal