

ZARZĄDZENIE NR 53/13

OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANU GMINY FROMBORK

DZIAŁAJĄCEJ ZA BURMISTRZA

Z DNIA 20 WRZEŚNIA 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 **6 246 zł**,
Dochody po zmianach wynoszą **19 419 537,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **6 546 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **300 zł**,
Wydatki po zmianach wynoszą **20 665 137,80 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 **5 974 zł**,

Dotacje po zmianach wynoszą **1 633 183,50 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 **6 274 zł**,

- zmniejszenia **300 zł**.

Wydatki po zmianach wynoszą **1 633 183,50 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

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

DOCHODY

Nr 53/13 z dnia 20.09.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.09.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	19 413 291,80			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 544,00	0,00	5 974,00	13 518,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	6 884,00	0,00	5 974,00	12 858,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 884,00	0,00	5 974,00	12 858,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 331 510,00	0,00	272,00	2 331 782,00
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	26 010,00	0,00	272,00	26 282,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 554,00	0,00	272,00	12 826,00
	PLAN PO ZMIANIE	19 413 291,80	0,00	6 246,00	19 419 537,80

BURMISTRZ
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY

mgr Marek Stanisław Misztal

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

WYDATKI

Nr 53/13 z dnia 20.09.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.09.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		20 658 891,80			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 544,00	300,00	6 274,00	13 518,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	6 884,00	300,00	6 274,00	12 858,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 850,00	0,00	3 850,00	7 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,60	0,01	807,99	2 087,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,40	237,39	333,13	1 400,14
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	1 157,50	1 407,50
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	37,98	0,00	12,02
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	24,62	125,38	250,76
852	POMOC SPOŁECZNA	3 319 400,00	0,00	272,00	3 319 672,00
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	29 461,00	0,00	272,00	29 733,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 461,00	0,00	272,00	29 733,00
PLAN PO ZMIANIE		20 658 891,80	300,00	6 546,00	20 665 137,80

BURMISTRZ
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE
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 53/13 z dnia 20.09.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 20.09.2013r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 43/13		1 627 209,50			
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	7 544,00	0,00	5 974,00	13 518,00
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
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	6 884,00	0,00	5 974,00	12 858,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 884,00	0,00	5 974,00	12 858,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 556 237,00	0,00	0,00	1 556 237,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 529 677,00	0,00	0,00	1 529 677,00

- 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 53/13 z dnia 20.09.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 20.09.2013r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 43/13		1 627 209,50			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 529 677,00	0,00	0,00	1 529 677,00
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	13 456,00	0,00	0,00	13 456,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 456,00	0,00	0,00	13 456,00
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 DZIAŁALNOŚĆ	11 304,00	0,00	0,00	11 304,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 304,00	0,00	0,00	11 304,00
RAZEM		1 627 209,50	0,00	5 974,00	1 633 183,50

BURMISTRZ
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE
ORGANU GMINY

mgr Marek Stanisław Misztal

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia

Nr 53/13 z dnia 20.09.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 20.09.2013r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 43/13		1 627 209,50			
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	7 544,00	300,00	6 274,00	13 518,00
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
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	6 884,00	300,00	6 274,00	12 858,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 850,00	0,00	3 850,00	7 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,60	0,01	807,99	2 087,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,40	237,39	333,13	1 400,14
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	1 157,50	1 407,50
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	37,98	0,00	12,02
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	24,62	125,38	250,76
852	POMOC SPOŁECZNA	1 556 237,00	0,00	0,00	1 556 237,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 529 677,00	0,00	0,00	1 529 677,00

- 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 53/13 z dnia 20.09.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 20.09.2013r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 43/13		1 627 209,50			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	150,00
3110	Świadczenia społeczne	1 480 584,00	0,00	0,00	1 480 584,00
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	13 456,00	0,00	0,00	13 456,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 456,00	0,00	0,00	13 456,00
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	11 304,00	0,00	0,00	11 304,00
3110	Świadczenia społeczne	11 304,00	0,00	0,00	11 304,00
RAZEM		1 627 209,50	300,00	6 274,00	1 633 183,50

BURMISTRZ
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE
ORGANU GMINY
mgr Marek Stanisław Misztal