

ZARZĄDZENIE NR 63/13

BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

Z DNIA 4 LISTOPADA 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 wydatków na rok 2013 polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **70 182,39 zł**,
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **70 182,39 zł**,
- Wydatki po zmianach wynoszą **21 900 226,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

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

- zwiększenia **0,39 zł**,
- zmniejszenia **0,39 zł**.

Wydatki po zmianach wynoszą **1 662 387,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Frombork.

B U R M I S T R Z
Margorzata Wrońska
mgr Margorzata Wrońska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 63/13 z dnia 04.11.2013r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 04.11.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		21 900 226,73			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 490 860,00	43 707,00	43 707,00	2 490 860,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 450 860,00	43 707,00	43 707,00	2 450 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	43 707,00	0,00	55 293,00
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	43 707,00	123 707,00
630	TURYSTYKA	188 551,00	3 217,00	3 217,00	188 551,00
63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	78 521,00	217,00	217,00	78 521,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 878,00	217,00	0,00	1 661,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	217,00	617,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 030,00	3 000,00	3 000,00	110 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 830,00	3 000,00	0,00	36 830,00
4260	Zakup energii	35 320,00	0,00	3 000,00	38 320,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	163 500,00	50,00	50,00	163 500,00
71035	CMENTARZE	88 500,00	50,00	50,00	88 500,00
4260	Zakup energii	300,00	0,00	50,00	350,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50,00	0,00	49 950,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 299 437,84	3 208,00	3 208,00	2 299 437,84
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 839 558,84	3 000,00	3 000,00	1 839 558,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 140,84	3 000,00	0,00	945 140,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 050,00	208,00	208,00	235 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	18,00	0,00	54 482,00
4260	Zakup energii	4 300,00	0,00	208,00	4 508,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	190,00	0,00	10,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 518,00	0,39	0,39	13 518,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	660,00	0,39	0,39	660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0,32	32,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,39	0,00	4,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	0,00	0,07	385,07

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 63/13 z dnia 04.11.2013r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 04.11.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		21 900 226,73			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	151 852,00	3 000,00	3 000,00	151 852,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	138 203,00	3 000,00	3 000,00	138 203,00
4260	Zakup energii	20 600,00	0,00	3 000,00	23 600,00
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 000,00	0,00	200,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 428 389,00	17 000,00	2 000,00	3 413 389,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	448 597,00	15 000,00	0,00	433 597,00
3110	Świadczenia społeczne	434 409,00	15 000,00	0,00	419 409,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	401 980,00	2 000,00	2 000,00	401 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	0,00	2 000,00	15 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 895,00	2 000,00	0,00	9 895,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	328 423,00	0,00	15 000,00	343 423,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	123 733,00	0,00	15 000,00	138 733,00
3240	Stypendia dla uczniów	113 758,00	0,00	15 000,00	128 758,00
PLAN PO ZMIANIE		21 900 226,73	70 182,39	70 182,39	21 900 226,73

BURMISTRZ
Wronska
mgr Małgorzata Wronska

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 63/13 z dnia 04.11.2013r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 04.11.2013r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 61/13		1 662 387,43			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 421,43	0,00	0,00	63 421,43
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 421,43	0,00	0,00	63 421,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	0,00	0,00	430,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,92	0,00	0,00	73,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,54	0,00	0,00	10,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,09	0,00	0,00	629,09
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	62 177,88	0,00	0,00	62 177,88
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	13 518,00	0,39	0,39	13 518,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	660,00	0,39	0,39	660,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,00	0,00	0,00	188,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,06	0,00	0,32	32,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,39	0,00	4,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	0,00	0,07	385,07
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	12 858,00	0,00	0,00	12 858,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 087,58	0,00	0,00	2 087,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,14	0,00	0,00	1 400,14
4300	Zakup usług pozostałych	1 407,50	0,00	0,00	1 407,50
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12,02	0,00	0,00	12,02
4410	Podróże służbowe krajowe	250,76	0,00	0,00	250,76
852	POMOC SPOŁECZNA	1 561 485,00	0,00	0,00	1 561 485,00
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 2 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 63/13 z dnia 04.11.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 04.11.2013r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 61/13		1 662 387,43			
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	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	15 952,00	0,00	0,00	15 952,00
3110	Świadczenia społeczne	15 952,00	0,00	0,00	15 952,00
RAZEM		1 662 387,43	0,39	0,39	1 662 387,43

BURMISTRZ
Margorzata Wronska
mgr Margorzata Wronska