

ZARZĄDZENIE NR 45/14

BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

Z DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU

w sprawie zmian w budżecie na 2014 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.)

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2014 polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu oraz zmian dochodów i wydatków związanych z uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

§ 2

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **41 607,00 zł**,
 2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **68 958,00 zł**,
- Dochody po zmianach wynoszą **12 797 386,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **51 187,00 zł**,
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **78 538,00 zł**.
- Wydatki po zmianach wynoszą **21 828 447,26 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 **542,00 zł**.

Dochody po zmianach wynoszą **1 509 766,42 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 **8 122,00 zł**,

- zmniejszenia **80,00 zł**.

Wydatki po zmianach wynoszą **1 509 766,42 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


mgr Małgorzata Wronska

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		12 824 737,26			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 041 596,00	68 958,00	41 607,00	2 014 245,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	276 462,00	52 630,00	0,00	223 832,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 462,00	52 630,00	0,00	223 832,00
85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 098,00	16 328,00	0,00	105 770,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 098,00	16 328,00	0,00	105 770,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 207,00	0,00	41 607,00	153 814,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 328,00	0,00	542,00	20 870,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 879,00	0,00	41 065,00	132 944,00
PLAN PO ZMIANIE		12 824 737,26	68 958,00	41 607,00	12 797 386,26

BURMISTRZ
Hand
mgr Małgorzata Wrońska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do Zarządzenie Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 45/14 z dnia 30.06.2014r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2014r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	21 855 798,26			
851	OCHRONA ZDROWIA	5 679 790,00	2 000,00	2 000,00	5 679 790,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	75 700,00	2 000,00	2 000,00	75 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	2 000,00	0,00	34 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	2 000,00	14 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 200 150,00	76 538,00	49 187,00	3 172 799,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 407 357,00	7 500,00	7 500,00	1 407 357,00
4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	415 942,00	52 630,00	0,00	363 312,00
3110	Świadczenia społeczne	399 291,00	52 630,00	0,00	346 661,00
85216		159 298,00	16 328,00	0,00	142 970,00
3110	Świadczenia społeczne	159 298,00	16 328,00	0,00	142 970,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	195 423,00	80,00	41 687,00	237 030,00
3110	Świadczenia społeczne	156 974,00	0,00	41 065,00	198 039,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	372,00	3 272,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 133,00	80,00	250,00	3 303,00
	PLAN PO ZMIANIE	21 855 798,26	78 538,00	51 187,00	21 828 447,26

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wrońska

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI NA 2014
DOCHODY**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 45/14 z dnia 30.06.2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.06.2014r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XLI/322/14		1 509 224,42			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 362,42	0,00	0,00	29 362,42
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 362,42	0,00	0,00	29 362,42
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 362,42	0,00	0,00	29 362,42
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 015,00	0,00	0,00	38 015,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	38 015,00	0,00	0,00	38 015,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 015,00	0,00	0,00	38 015,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 443,00	0,00	0,00	12 443,00
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
5113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	11 783,00	0,00	0,00	11 783,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 783,00	0,00	0,00	11 783,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 429 404,00	0,00	542,00	1 429 946,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 391 987,00	0,00	0,00	1 391 987,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 391 987,00	0,00	0,00	1 391 987,00

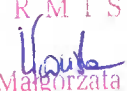
- - - patrz na następną stronę - - -

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014
DOCHODY**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 45/14 z dnia 30.06.2014r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.06.2014r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XLI/322/14		1 509 224,42			
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	14 070,00	0,00	0,00	14 070,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 070,00	0,00	0,00	14 070,00
95215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 219,00	0,00	0,00	2 219,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 219,00	0,00	0,00	2 219,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	800,00	0,00	0,00	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	800,00	0,00	0,00	800,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	20 328,00	0,00	542,00	20 870,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 328,00	0,00	542,00	20 870,00
RAZEM		1 509 224,42	0,00	542,00	1 509 766,42

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wronska

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014
WYDATKI**

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 45/14 z dnia 30.06.2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.06.2014r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XLI/322/14		1 501 724,42			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 362,42	0,00	0,00	29 362,42
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 362,42	0,00	0,00	29 362,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	0,00	0,00	180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,94	0,00	0,00	30,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,41	0,00	0,00	4,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,38	0,00	0,00	310,38
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	28 786,69	0,00	0,00	28 786,69
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 015,00	0,00	0,00	38 015,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	38 015,00	0,00	0,00	38 015,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 015,00	0,00	0,00	38 015,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 443,00	0,00	0,00	12 443,00
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	32,32	0,00	0,00	32,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,61	0,00	0,00	4,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,07	0,00	0,00	385,07
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	50,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	11 783,00	0,00	0,00	11 783,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	0,00	0,00	4 720,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 451,09	0,00	0,00	4 451,09
4300	Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	0,00	540,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	0,00	0,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	277,91	0,00	0,00	277,91
852	POMOC SPOŁECZNA	1 421 904,00	80,00	8 122,00	1 429 946,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 384 487,00	0,00	7 500,00	1 391 987,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	150,00
3110	Świadczenia społeczne	1 335 246,00	0,00	0,00	1 335 246,00

- patrz na następną stronę ->

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014
WYDATKI**

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 45/14 z dnia 30.06.2014r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.06.2014r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XLI/322/14		1 501 724,42			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 023,00	0,00	0,00	25 023,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 941,00	0,00	0,00	2 941,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 816,00	0,00	0,00	4 816,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	0,00	0,00	686,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4260	Zakup energii	941,00	0,00	0,00	941,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 994,00	0,00	0,00	7 994,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104,00	0,00	0,00	104,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	336,00	0,00	0,00	336,00
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
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
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. NIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJĘCIACH W CENT	14 070,00	0,00	0,00	14 070,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 070,00	0,00	0,00	14 070,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 219,00	0,00	0,00	2 219,00
3110	Świadczenia społeczne	2 129,00	0,00	0,00	2 129,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	50,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	800,00	0,00	0,00	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00	800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	20 328,00	80,00	622,00	20 870,00
3110	Świadczenia społeczne	20 095,00	0,00	0,00	20 095,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	372,00	472,00
4300	Zakup usług pozostałych	133,00	80,00	250,00	303,00
RAZEM		1 501 724,42	80,00	8 122,00	1 509 766,42

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wronska