

w sprawie zmian w budżecie na 2009 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 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 154 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) w związku z art. 173 ust. 5 i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 10 poz.16, Nr 187 poz.1381, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz.1218, Nr 249 poz.1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Frombork Nr XXV/164/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2009 polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 164 733 zł,
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 164 733 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Plan po zmianach wynosi:

- | | |
|------------|-------------------|
| 1. Wydatki | 21 985 760,22 zł, |
| 2. Dochody | 21 894 360,22 zł. |

§ 4

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

- zwiększenia 15 zł,
- zmniejszenia 15 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 1 358 689,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

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

BURMISTRZ
Krystyna Lewańska
Krystyna Lewańska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 48/09 z dnia 30.09.2009r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.09.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXIV/203/09		21 985 760,22			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	470 500,00	9 500,00	11 640,00	472 640,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	470 500,00	9 500,00	11 640,00	472 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	11 640,00	15 640,00
630	TURYSTYKA	4 075 590,00	0,00	10 205,00	4 085 795,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 075 590,00	0,00	10 205,00	4 085 795,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00	0,00	5 178,00	20 098,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 880,00	0,00	5 027,00	37 907,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	785 085,00	1 605,00	13 380,00	796 860,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARSTWA MIESZKANIOWEJ	517 585,00	605,00	605,00	517 585,00
4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	605,00	0,00	33 895,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	605,00	4 605,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	267 500,00	1 000,00	12 775,00	279 275,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	0,00	12 775,00	76 275,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	188 580,00	50,00	50,00	188 580,00
71035	CMENTARZE	70 980,00	50,00	50,00	70 980,00
4260	Zakup energii	280,00	0,00	50,00	330,00
4270	Zakup usług remontowych	42 300,00	50,00	0,00	39 950,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 507 710,87	34 096,00	52 596,00	3 526 210,87
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	85 381,00	100,00	100,00	85 381,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	100,00	900,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	305,00	100,00	0,00	205,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	64 590,00	2 670,00	2 670,00	64 590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 670,00	0,00	1 330,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	0,00	2 600,00	7 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	70,00	330,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 160 050,00	27 886,00	27 886,00	3 160 050,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Prombork
Nr 48/09 z dnia 30.09.2009r.

WYDATKI

Strona 2

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.09.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXIV/203/09		21 985 760,22			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	0,00	550,00	1 810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 890,00	16 000,00	0,00	78 890,00
4260	Zakup energii	59 000,00	0,00	27 000,00	86 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 800,00	4 000,00	0,00	6 800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 900,00	2 000,00	0,00	12 900,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
4580	Pozostałe odsetki	538,00	0,00	80,00	618,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000,00	5 886,00	0,00	16 114,00
4950	Różnice kursowe	6,00	0,00	256,00	261,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 437,00	3 440,00	21 940,00	91 937,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 537,00	3 000,00	0,00	26 537,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 088,00	0,00	21 400,00	57 488,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	440,00	0,00	360,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	540,00	640,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 055,00	15,00	15,00	7 055,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	630,00	15,00	15,00	630,00
4300	Zakup usług pozostałych	85,00	0,00	15,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	15,00	0,00	135,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	293 283,00	270,00	270,00	293 283,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	192 903,00	270,00	270,00	192 903,00
4260	Zakup energii	11 918,00	0,00	200,00	12 118,00
4270	Zakup usług remontowych	44 438,00	270,00	0,00	44 168,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	0,00	70,00	640,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	493 000,00	79 060,00	0,00	413 940,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	493 000,00	79 060,00	0,00	413 940,00
4810	Rezerwy	175 000,00	46 120,00	0,00	128 880,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 000,00	32 940,00	0,00	285 060,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Prombork
Nr 48/09 z dnia 30.09.2009r.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZISN 30.09.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXIV/203/09		21 985 760,22			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 842 342,00	11 500,00	15 000,00	2 845 842,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	139 056,00	11 500,00	15 000,00	142 556,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 872,00	10 000,00	0,00	25 872,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 746,00	0,00	15 000,00	74 746,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 500,00	0,00	200,00
851	OCHRONA ZDROWIA	100 770,00	5 470,00	5 470,00	100 770,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	92 770,00	5 470,00	5 470,00	92 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 330,00	0,00	5 470,00	17 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 470,00	0,00	1 530,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	888 391,00	23 167,00	56 107,00	921 331,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	31 320,00	0,00	32 940,00	64 260,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 320,00	0,00	32 940,00	40 260,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	35 000,00	13 000,00	0,00	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 000,00	0,00	22 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	392 055,00	10 167,00	23 167,00	405 055,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 167,00	0,00	39 833,00
4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	0,00	5 944,00	66 944,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	260,00	1 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	16 963,00	51 963,00
RAZEM		21 985 760,22	164 733,00	164 733,00	21 985 760,22

BURMISTRZ
Krystyna Lewańska
Krystyna Lewańska

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 48/09 z dnia 30.09.2009r.

WYDATKI

Strona 1

UZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.09.2009r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXIV/203/09		1 358 689,51			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 858,51	0,00	0,00	44 858,51
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 858,51	0,00	0,00	44 858,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	0,00	0,00	260,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,73	0,00	0,00	39,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,37	0,00	0,00	6,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	0,00	0,00	94,00
4300	Zakup usług pozostałych	249,48	0,00	0,00	249,48
4430	Różne opłaty i składki	43 978,93	0,00	0,00	43 978,93
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	0,00	0,00	30,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 702,00	0,00	0,00	24 702,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00	0,00	0,00	3 228,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 152,00	0,00	0,00	6 152,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00	0,00	0,00	1 146,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 072,00	0,00	0,00	1 072,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 055,00	15,00	15,00	7 055,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	630,00	15,00	15,00	630,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	0,00	0,00	180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	0,00	30,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00	5,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	85,00	0,00	15,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	0,00	0,00	80,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	15,00	0,00	135,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	6 425,00	0,00	0,00	6 425,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,50	0,00	0,00	2 970,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489,15	0,00	0,00	1 489,15
4300	Zakup usług pozostałych	1 199,50	0,00	0,00	1 199,50

patrz na następną stronę

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 48/09 z dnia 30.09.2009r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.09.2009r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXIV/203/09	1 358 689,51			
4410	Podróże służbowe krajowe	218,13	0,00	0,00	218,13
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	247,28	0,00	0,00	247,28
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,94	0,00	0,00	300,94
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500,00	0,00	0,00	500,00
75414	OBRONA CYWILNA	500,00	0,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 268 276,00	0,00	0,00	1 268 276,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 174 057,00	0,00	0,00	1 174 057,00
3110	Świadczenia społeczne	1 137 376,00	0,00	0,00	1 137 376,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 863,00	0,00	0,00	20 863,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00	0,00	0,00	1 581,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	0,00	0,00	3 610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	549,00	0,00	0,00	549,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	0,00	0,00	4 830,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	0,00	0,00	348,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	0,00	0,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	0,00	0,00	950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	450,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
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	9 368,00	0,00	0,00	9 368,00

patrz na następnej stronie

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 48/09 z dnia 30.09.2009r.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.09.2009r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXIV/203/09		1 358 689,51			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 368,00	0,00	0,00	9 368,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	84 851,00	0,00	0,00	84 851,00
3110	Świadczenia społeczne	84 851,00	0,00	0,00	84 851,00
RAZEM		1 358 689,51	15,00	15,00	1 358 689,51

BURMISTRZ
Krystyna Lewańska
Krystyna Lewańska

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
Nr 48/09 z dnia 30.09.2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki z innych źr.*	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	630	63095	13 071 080	4 000 000	3 413 600	451 400		135 000	5 000 000	4 071 080	Urząd Miasta i Gminy Frombork
2	900	90001	4 000 000	40 260	40 260				3 908 130		Urząd Miasta i Gminy Frombork
3	900	90005	1 200 000	45 100	45 100				1 154 900		Urząd Miasta i Gminy Frombork
4	900	90015	224 958	57 616	57 616				51 788		Urząd Miasta i Gminy Frombork
5	921	92195	324 000	60 000	12 000	48 000			264 000		Urząd Miasta i Gminy Frombork
6	921	92196	15 000 000	5 000 000	1 250 000			3 750 000	5 000 000	5 000 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork
Ogółem			33 820 038	9 202 976	4 818 576	451 400	48 000	3 885 000	15 379 818	9 071 080	X

BURMISTRZ
Krzysztof Lewański
Krzysztof Lewański