RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

Załącznik Nr 2 do protokołu
Nr VI/11 z dnia 28.04.2011 r.

UCHWAŁA NR VI/44/11
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 28 KWIETNIA 2011 R.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 18 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 153 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, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020).

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **4 329 zł,**
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **4 329 zł,**
3. Wydatki po zmianach wynoszą **28 913 790,80 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **10 901 573,80 zł,** w tym na:
   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 413 446,89 zł,**
   b) dotacje w kwocie **537 578 zł,**
   c) wydatki na obsługę długu gminy **88 000 zł,**
2) wydatki majątkowe **18 012 217 zł**
   zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **15 652 575,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr VI/44/11 z dnia 28.04.2011r.

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.04.2011r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	28 913 790,80			
630		TURYSTYKA	211 079,00	4 329,00	4 329,00	211 079,00
	63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	110 779,00	4 329,00	4 329,00	110 779,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 329,00	4 329,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 329,00	4 329,00	0,00	0,00
		PLAN PO ZMIANIE	28 913 790,80	4 329,00	4 329,00	28 913 790,80

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr VI/44/11 z dnia 28.04.2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	W tym		Planowane wydatki 2011 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9 + 13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:				**34 435 337,73**	**11 298 066,18**	**23 137 271,55**	**15 652 575,80**	**5 866 807,92**	**705 500,00**	**0,00**	**5 161 307,92**	**9 785 767,88**	**0,00**	**0,00**	**9 785 767,88**
1.	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**33 494 353,00**	**11 169 113,00**	**22 325 240,00**	**15 127 095,00**	**5 795 870,00**	**705 500,00**	**0,00**	**5 090 370,00**	**9 331 225,00**	**0,00**	**0,00**	**9 331 225,00**
	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013**													
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	Odnowa i Rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	"Budowa ulicy Osiedle Słoneczne z chodnikami i oświetleniem"													
1.1	Razem wydatki	57	600-60016	**1 800 000**	**630 000**	**1 170 000**	**1 800 000**	**630 000**	**0**	**0**	**630 000**	**1 170 000**	**0**	**0**	**1 170 000**
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			1 800 000	630 000	1 170 000									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
	Program:	**Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka**													
	Priorytet:	VI. "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym"													
	Działanie:	6.4. "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym"													
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa Portu Żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"													
1.2	Razem wydatki	57	600-60095	**17 422 928**	**4 897 628**	**12 525 300**	**3 151 400**	**1 168 000**	**0**	**0**	**1 168 000**	**1 983 400**	**0**	**0**	**1 983 400**
	z tego: 2009 i 2010 r.			475 528	475 528	0									
	2011r.			3 151 400	1 168 000	1 983 400									
	2012r.			4 781 000	2 390 500	2 390 500									
	2013r.			9 015 000	863 600	8 151 400									

	Program:	**Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013**													
	Priorytet:	6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym													
	Działanie:	6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych													
	Nazwa projektu:	"Koncepcja programowo-przestrzenna terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku"													
1.3	Razem wydatki		851-85195	**300 000**	**45 000**	**255 000**	**300 000**	**45 000**		**0**	**45 000**	**255 000**	**0**	**0**	**255 000**
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			300 000	45 000	255 000									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013**													
	Priorytet:	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"													
	Nazwa projektu:	"Budowa wodociągu Jędrychowo-Baranówka"													
1.4	Razem wydatki	45	900-90001	**950 000**	**394 250**	**555 750**	**950 000**	**394 250**	**0**	**0**	**394 250**	**555 750**	**0**	**0**	**555 750**
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			950 000	394 250	555 750									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013**													
	Priorytet:	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"													
	Nazwa projektu:	"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork"													
1.5	Razem wydatki	45	900-90001	**1 700 000**	**705 500**	**994 500**	**1 700 000**	**705 500**	**705 500**	**0**	**0**	**994 500**	**0**	**0**	**994 500**
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			1 700 000	705 500	994 500									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury**													
	Priorytet:	VI. Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska													
	Nazwa projektu:	"Rekultywacja wysypiska miejskiego we Fromborku"													
1.6	Razem wydatki		900-90002	**1 400 000**	**560 000**	**840 000**	**1 400 000**	**560 000**	**0**	**0**	**560 000**	**840 000**	**0**	**0**	**840 000**
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			1 400 000	560 000	840 000									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									

	Program:	**Program Litwa - Polska - Rosja**													
	Priorytet:	2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego													
	Działanie:	2.1. Rozwój turystyki													
	Nazwa projektu:	"Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kazlu Rudzie"													
1.7	Razem wydatki	56	921-92195	**4 100 000**	**1 100 000**	**3 000 000**	**2 100 000**	**900 000**	**0**	**0**	**900 000**	**1 200 000**	**0**	**0**	**1 200 000**
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			2 100 000	900 000	1 200 000									
	2012r.			2 000 000	200 000	1 800 000									
	2013r.			0	0	0									
	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013**													
	Priorytet:	Oś 4 Leader													
	Działanie:	4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"													
	Nazwa projektu:	"Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun"													
1.8	Razem wydatki	61	926-92601	**216 755**	**87 499**	**129 256**	**211 755**	**82 499**	**0**	**0**	**82 499**	**129 256**	**0**	**0**	**129 256**
	z tego: 2010 r.			5 000	5 000	0									
	2011r.			211 755	82 499	129 256									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013**													
	Priorytet:	Oś 4 Leader													
	Działanie:	413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"													
	Nazwa projektu:	"Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Osiedla Słonecznego"													
1.9	Razem wydatki	57	926-92695	**75 000**	**30 000**	**45 000**	**75 000**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**	**45 000**	**0**	**0**	**45 000**
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			75 000	30 000	45 000									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013**													
	Priorytet:	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"													
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzajacymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa - Frombork"													
1.10	Razem wydatki	45	900-90001	**3 890 730**	**1 548 596**	**2 342 134**	**1 800 000**	**109 981**	**0**	**0**	**109 981**	**1 690 019**	**0**	**0**	**1 690 019**
	z tego: 2009r.			82 940	20 956	61 984									
	2010r.			2 007 790	1 417 659	590 131									
	2011r.			1 800 000	109 981	1 690 019									
	2012r.			0	0	0									

	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013**													
	Priorytet:	Oś 4. Leader													
	Działanie:	4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
	Nazwa projektu:	"Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - II etap - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń"													
1.11	Razem wydatki	61	926-92601	**78 940**	**30 640**	**48 300**	**78 940**	**30 640**	**0**	**0**	**30 640**	**48 300**	**0**	**0**	**48 300**
	z tego: 2010r.			0	0	0									
	2011r.			78 940	30 640	48 300									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013**													
	Priorytet:	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	"Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 we Fromborku"													
1.12	Razem wydatki	61	926-92601	**1 560 000**	**1 140 000**	**420 000**	**1 560 000**	**1 140 000**	**0**	**0**	**1 140 000**	**420 000**	**0**	**0**	**420 000**
	z tego: 2010r.			0	0	0									
	2011r.			1 560 000	1 140 000	420 000									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**940 984,73**	**128 953,18**	**812 031,55**	**525 480,80**	**70 937,92**	**0,00**	**0,00**	**70 937,92**	**454 542,88**	**0,00**	**0,00**	**454 542,88**
	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013**													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	"Nasze przedszkole, moja szansa"													
2.1	Razem wydatki	62	853-85395	**469 083,20**	**69 140,88**	**399 942,32**	**197 554,20**	**28 797,88**	**0,00**	**0,00**	**28 797,88**	**168 756,32**	**0,00**	**0,00**	**168 756,32**
	z tego: 2010 r.			271 529,00	40 343,00	231 186,00									
	2011r.			197 554,20	28 797,88	168 756,32									
	2012r.			0,00	0,00	0,00									
	2013r.			0,00	0,00	0,00									
	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013**													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"													
2.2	Razem wydatki	62	853-85395	**246 778,53**	**12 407,55**	**234 370,98**	**114 387,60**	**5 751,04**	**0,00**	**0,00**	**5 751,04**	**108 636,56**	**0,00**	**0,00**	**108 636,56**
	z tego: 2010 r.			132 390,93	6 656,51	125 734,42									
	2011r.			114 387,60	5 751,04	108 636,56									
	2012r.			0	0,00	0,00									
	2013r.			0	0,00	0,00									

	Program:	**Regionalny Program Opercyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"**													
	Priorytet:	II. Turystyka													
	Działanie:	2.2. "Promocja województwa i jego oferty turystycznej"													
	Nazwa projektu:	"Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"													
2.3	Razem wydatki	57	630-63001	**114 204**	**23 849**	**90 355**	**110 779**	**20 424**	**0**	**0**	**20 424**	**90 355**	**0**	**0**	**90 355**
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			110 779	20 424	90 355									
	2012r.			3 425	3 425	0									
	2013r.			0	0	0									
	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**													
	Priorytet:	Oś 4 Leader													
	Działanie:	413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"													
	Nazwa projektu:	"Wędrówki Fromborskie 2010"													
2.4	Razem wydatki	57	926-92695	**26 614,00**	**10 910,00**	**15 704,00**	**3 160,00**	**1 025,00**	**0,00**	**0,00**	**1 025,00**	**2 135,00**	**0,00**	**0,00**	**2 135,00**
	z tego: 2010r.			23 454,00	9 885,00	13 569,00									
	2011r.			3 160	1 025,00	2 135,00									
	2012r.			0	0,00	0,00									
	2013r.			0	0,00	0,00									
	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013**													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	"Kuźnia pomysłów - edukacja pozaformalna na obszarach wiejskich"													
2.5	Razem wydatki	57	801-80195	**49 800,00**	**7 470,00**	**42 330,00**	**49 800,00**	**7 470,00**	**0,00**	**0,00**	**7 470,00**	**42 330,00**	**0,00**	**0,00**	**42 330,00**
	z tego: 2010r.			0,00	0,00	0,00									
	2011r.			49 800	7 470,00	42 330,00									
	2012r.			0	0,00	0,00									
	2013r.			0	0,00	0,00									
	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013**													
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	"Prawo jazdy kat. C naszą szansą"													
2.6	Razem wydatki	57	852-85295	**34 505,00**	**5 175,75**	**29 329,25**	**49 800,00**	**7 470,00**	**0,00**	**0,00**	**7 470,00**	**42 330,00**	**0,00**	**0,00**	**42 330,00**
	z tego: 2010r.			0,00	0,00	0,00									
	2011r.			34 505	5 175,75	29 329,25									
	2012r.			0	0,00	0,00									
	2013r.			0	0,00	0,00									

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski