

**UCHWAŁA NR XXVI/224/13
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) i art. 211, art. 212, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) **Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 184 465 zł,

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **1 395 zł,**

3. Dochody po zmianach wynoszą **19 735 416,60 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **17 141 432,60 zł,**

2) dochody majątkowe w wysokości **2 593 984 zł.**

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 199 897 zł,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **16 827 zł,**

3. Wydatki po zmianach wynoszą **20 981 016,60 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **13 373 919,60 zł,** w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 739 513,20 zł,**

b) dotacje w kwocie **648 728 zł,**

c) wydatki na obsługę długu gminy **105 000 zł,**

2) wydatki majątkowe **7 607 097 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- zwiększenia **76 606 zł,**

- zmniejszenia **3 zł.** Dotacje po zmianach wynoszą **1 688 104 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- zwiększenia **76 606 zł,**

- zmniejszenia **3 zł.** Wydatki po zmianach wynoszą **1 688 104 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zadania inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 7 387 097 zł , zgodnie z załącznikiem 5 .

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 245 600 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1 245 600 zł.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

§ 8. Przychody budżetu w wysokości **1 833 600 zł**. Rozchody w wysokości **588 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXVI/224/13 z dnia 21.03.2013r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.03.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		19 552 346,60			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 747 813,00	0,00	1 000,00	10 748 813,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 148 235,00	0,00	1 000,00	1 149 235,00
0340	Podatek od środków transportowych	11 444,00	0,00	1 000,00	12 444,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 346 701,00	0,00	70 584,00	2 417 285,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 216 995,00	0,00	70 584,00	2 287 579,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 216 995,00	0,00	70 584,00	2 287 579,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 885 756,00	1 395,00	112 881,00	1 997 242,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 589 000,00	0,00	76 606,00	1 665 606,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 576 000,00	0,00	76 606,00	1 652 606,00
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	23 576,00	147,00	0,00	23 429,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 878,00	3,00	0,00	10 875,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 698,00	144,00	0,00	12 554,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	81 813,00	1 248,00	0,00	80 565,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXVI/224/13 z dnia 21.03.2013r.

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.03.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		19 552 346,60			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 813,00	1 248,00	0,00	80 565,00
85216		47 835,00	0,00	1 435,00	49 270,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 835,00	0,00	1 435,00	49 270,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	57 455,00	0,00	34 840,00	92 295,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 455,00	0,00	34 840,00	92 295,00
PLAN PO ZMIANIE		19 552 346,60	1 395,00	184 465,00	19 735 416,60

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXVI/224/13 z dnia 21.03.2013r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.03.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		20 797 946,60			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	147 661,00	5 000,00	5 000,00	147 661,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 994 108,76	2 952,00	72 625,00	3 063 781,76
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 345 117,00	0,00	60 484,00	1 405 601,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 073,00	0,00	2 838,00	68 911,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 449,00	0,00	488,00	150 937,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 149,00	0,00	70,00	18 219,00
4260	Zakup energii	143 800,00	0,00	30 000,00	173 800,00
4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	0,00	27 088,00	29 838,00
80104	PRZEDSZKOLA	809 665,00	2 952,00	2 952,00	809 665,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 172,00	2 952,00	0,00	401 220,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 684,00	0,00	2 468,00	28 152,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 692,00	0,00	424,00	71 116,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 939,00	0,00	60,00	7 999,00
80110	GIMNAZJA	721 245,00	0,00	9 189,00	730 434,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 819,00	0,00	4 107,00	487 926,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 741,00	0,00	3 564,00	41 305,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 691,00	0,00	1 330,00	98 021,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 998,00	0,00	188,00	13 186,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 853 473,00	1 395,00	112 881,00	2 964 959,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 589 560,00	0,00	76 606,00	1 666 166,00
3110	Świadczenia społeczne	1 526 907,00	0,00	76 606,00	1 603 513,00
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	27 027,00	147,00	0,00	26 880,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXVI/224/13 z dnia 21.03.2013r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.03.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		20 797 946,60			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 027,00	147,00	0,00	26 880,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	211 583,00	1 248,00	0,00	210 335,00
3110	Świadczenia społeczne	199 583,00	1 248,00	0,00	198 335,00
85216		62 835,00	0,00	1 435,00	64 270,00
3110	Świadczenia społeczne	62 835,00	0,00	1 435,00	64 270,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 145,00	0,00	34 840,00	185 985,00
3110	Świadczenia społeczne	107 455,00	0,00	34 840,00	142 295,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	212 445,00	2 000,00	0,00	210 445,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	212 445,00	2 000,00	0,00	210 445,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	197 639,00	0,00	911,00	198 550,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	179 639,00	0,00	911,00	180 550,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 562,00	0,00	911,00	11 473,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 249 669,00	2 000,00	1 000,00	4 248 669,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	950 244,00	0,00	1 000,00	951 244,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie fundusz y statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	907 139,00	2 000,00	0,00	905 139,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	617 708,00	3 480,00	7 480,00	621 708,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXVI/224/13 z dnia 21.03.2013r.

Strona 3

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.03.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		20 797 946,60			
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 580,00	3 480,00	7 480,00	60 580,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	3 480,00	4 000,00	8 520,00
PLAN PO ZMIANIE		20 797 946,60	16 827,00	199 897,00	20 981 016,60

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXVI/224/13 z dnia 21.03.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 21.03.2013r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXII/196/12	1 611 501,00			
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	660,00	0,00	0,00	660,00
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
852	POMOC SPOŁECZNA	1 586 878,00	3,00	76 606,00	1 663 481,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 576 000,00	0,00	76 606,00	1 652 606,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 576 000,00	0,00	76 606,00	1 652 606,00
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	10 878,00	3,00	0,00	10 875,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 878,00	3,00	0,00	10 875,00
	RAZEM	1 611 501,00	3,00	76 606,00	1 688 104,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXVI/224/13 z dnia 21.03.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 21.03.2013r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXII/196/12		1 611 501,00			
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	660,00	0,00	0,00	660,00
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
852	POMOC SPOŁECZNA	1 586 878,00	3,00	76 606,00	1 663 481,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 576 000,00	0,00	76 606,00	1 652 606,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	150,00
3110	Świadczenia społeczne	1 526 907,00	0,00	76 606,00	1 603 513,00
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	10 878,00	3,00	0,00	10 875,00

- 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 Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXVI/224/13 z dnia 21.03.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 21.03.2013r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXII/196/12	1 611 501,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 878,00	3,00	0,00	10 875,00
	RAZEM	1 611 501,00	3,00	76 606,00	1 688 104,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych	90 000	0				Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej	60 000	0				Gmina Frombork
3	600	60016	6050	Wykonanie miejsc postojowych przy Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku		250 000	250 000			Gmina Frombork
4	600	60016	6050	Przebudowa ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacyjną i oświetleniem ulicznym.	2 100 000					Gmina Frombork
5	700	70004	6050	Budowa schodów zewnętrznych - ulica Kapelańska 4		19 450	19 450			Gmina Frombork
6	700	70004	6050	Remont budynku przy ulicy Błotnej 2		300 000	300 000			Gmina Frombork
7	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych		755 000	755 000			Gmina Frombork
8	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki		15 000	15 000			Gmina Frombork
9	801	80104	6068	Modernizacja obiektu pełniącego funkcje opiekuńczo-wychowawczą poprzez modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci Now@er@ w przedszkolu		24 245			24 245	Gmina Frombork
			6069			22 534	22 534			
10	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego		30 750	30 750			Gmina Frombork
11	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni lokalnej w Biedkowie	39 360					Gmina Frombork

12	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni lokalnej w Drewnowie	27 060						Gmina Frombork
13	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku		201 580	201 580				Gmina Frombork
14	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork	926 882	0					Gmina Frombork
			6059		593 204	0					
15	900	90002	6057	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	346 849	0					Gmina Frombork
			6059		71 895	0					
16	900	90002	6010	Zakup jednego udziału w spółce Zakład Utylizacji Odpadów Sp.zo.o. z siedzibą w Elblągu		1 000	1 000				Gmina Frombork
17	921	92195	6057	Chata Rybacka we Fromborku	22 950						Gmina Frombork
			6059		21 330						
18	926	92601	6060	Siłownia zewnętrzna na kompleksie sportowym		45 000	45 000				Gmina Frombork
19	926	92695	6058	Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	476 695	0					Gmina Frombork
			6059		630 705	0					
20	926	92695	6057	Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej		112 209				112 209	Gmina Frombork
			6059			106 690	106 690				
21	926	92695	6068	Przyjazna szkoła dla sześciolatka		49 088				49 088	Zespół Szkół we Fromborku
			6069			47 621	47 621				
Ogółem					5 406 930,00	1 980 167,00	1 794 625,00	0,00	0,00	185 542,00	x

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
w złotych							
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku		430 328	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		120 800	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2820	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			5 000
2	754	75495	2830	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			5 000
3	853	85395	2830	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin			4 000
4	853	85395	2830	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 000
5	921	92195	2810	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			1 380
6	921	92195	2820	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			2 100
7	921	92195	2830	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			8 520
8	926	92695	2830	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej			40 000
Ogółem					0	551 128	68 000

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1.	Planowane dochody		19 735 416,60
2.	Planowane wydatki		20 981 016,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 245 600
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 245 600
Przychody ogółem:			1 833 600
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 833 600
Rozchody ogółem :			588 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	588 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	