

UCHWAŁA NR IX/62/11
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 22 WRZEŚNIA 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **2 481 472,95 zł**,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **4 590 908,00 zł**,
3. Dochody po zmianach wynoszą **21 248 626,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **17 239 617,95 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **4 009 009 zł**.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **947 731,08 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **3 057 166,13 zł**,
3. Wydatki po zmianach wynoszą **20 718 626,95 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą **11 501 270,95 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 445 562,68 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **544 828 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **88 000 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **9 217 356 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

- zwiększenia **300 zł**,
- zmniejszenia **300 zł**,

Wydatki po zmianach wynoszą **1 388 348,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zadania inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **8 781 252 zł**, zgodnie z załącznikiem 4.

§ 5

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 **6 220 974,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 7

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **530 000 zł**, i przeznacza się ją na planową spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.
2. Przychody budżetu w wysokości **0 zł**. Rozchody w wysokości **530 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

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

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr IX/62/11 z dnia 22.09.2011r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.09.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		23 358 062,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 988 400,00	1 988 400,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 983 400,00	1 983 400,00	0,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 983 400,00	1 983 400,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 112 386,00	260 374,00	19 080,00	871 092,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	775 100,00	260 374,00	15 680,00	530 406,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	594 500,00	260 374,00	0,00	334 126,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	9 580,00	9 680,00
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	2 100,00	12 100,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 286,00	0,00	3 400,00	11 686,00
0830	Wpływy z usług	8 286,00	0,00	3 400,00	11 686,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 962,00	0,00	19 031,00	151 993,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	79 200,00	0,00	5 600,00	84 800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00	5 600,00	70 600,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	13 431,00	13 431,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	13 431,00	13 431,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr IX/62/11 z dnia 22.09.2011r.

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.09.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		23 358 062,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	13 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	13 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 007 727,00	0,00	4 900,00	10 012 627,00
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	7 871 273,00	0,00	3 900,00	7 875 173,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	0,00	2 500,00	8 500,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 654,00	0,00	1 400,00	3 054,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	925 743,00	0,00	1 000,00	926 743,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 019 136,00	0,00	16 127,27	4 035 263,27
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	16 127,27	16 127,27
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	16 127,27	16 127,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 586,00	0,00	23 953,68	25 539,68
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 400,00	0,00	12 700,88	14 100,88
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	0,00	12 700,88	14 100,88
80104	PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	8 786,41	8 786,41
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 786,41	8 786,41
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186,00	0,00	2 466,39	2 652,39

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr IX/62/11 z dnia 22.09.2011r.

Strona 3

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.09.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	23 358 062,00			
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 761,71	1 761,71
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	704,68	704,68
852	POMOC SPOŁECZNA	1 774 528,00	0,00	17 734,00	1 792 262,00
85216		69 866,00	0,00	17 734,00	87 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 866,00	0,00	17 734,00	87 600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 377 134,00	2 342 134,00	2 295 647,00	2 330 647,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 342 134,00	2 342 134,00	2 295 647,00	2 295 647,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	2 295 647,00	2 295 647,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 342 134,00	2 342 134,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 245 716,00	0,00	80 000,00	1 325 716,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 197 556,00	0,00	80 000,00	1 277 556,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	597 556,00	0,00	80 000,00	677 556,00
	PLAN PO ZMIANIE	23 358 062,00	4 590 908,00	2 481 472,95	21 248 626,95

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr IX/62/11 z dnia 22.09.2011r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.09.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		22 828 062,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 750 300,00	2 098 800,00	86 700,00	738 200,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	597 500,00	15 000,00	6 700,00	589 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	5 700,00	6 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	15 000,00	0,00	475 000,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 152 800,00	2 083 800,00	0,00	69 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 400,00	1 983 400,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 400,00	100 400,00	0,00	69 000,00
630	TURYSTYKA	211 079,00	38 445,46	46 797,46	219 431,00
63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	110 779,00	38 445,46	45 039,46	117 373,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 355,00	32 678,64	0,00	57 676,36
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 945,00	5 766,82	0,00	10 178,18
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	6 594,00	6 594,00
4277		0,00	0,00	32 678,64	32 678,64
4279		0,00	0,00	5 766,82	5 766,82
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 300,00	0,00	1 758,00	102 058,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	0,00	1 643,00	8 943,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	115,00	115,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 910 700,00	0,00	10 000,00	1 920 700,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	544 000,00	0,00	10 000,00	554 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	10 000,00	11 700,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	151 400,00	80 000,00	92 600,00	164 000,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	25 000,00	0,00	2 600,00	27 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
71035	CMENTARZE	124 100,00	80 000,00	90 000,00	134 100,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr IX/62/11 z dnia 22.09.2011r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.09.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	22 828 062,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	0,00	50 000,00	75 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	40 000,00	57 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 388 017,00	0,00	39 080,59	2 427 097,59
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 987 975,00	0,00	20 080,59	2 008 055,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700,00	0,00	20 080,59	99 780,59
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 768,00	0,00	19 000,00	201 768,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	6 000,00	48 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 700,00	0,00	10 000,00	143 700,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150 900,00	0,00	9 190,00	160 090,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	146 200,00	0,00	9 190,00	155 390,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	990,00	35 990,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	8 200,00	35 200,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	949 567,00	543 896,00	0,00	405 671,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	949 567,00	543 896,00	0,00	405 671,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	543 896,00	0,00	356 104,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 923 956,00	5 000,00	29 698,36	2 948 654,36
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 450 913,00	5 000,00	17 700,88	1 463 613,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	0,00	2 700,88	29 100,88
4260	Zakup energii	100 695,00	0,00	5 000,00	105 695,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 436,00	5 000,00	0,00	15 436,00
80104	PRZEDSZKOŁA	583 468,00	0,00	8 786,41	592 254,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 786,41	2 786,41
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	149 932,00	0,00	40,00	149 972,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	40,00	240,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr IX/62/11 z dnia 22.09.2011r.

Strona 4

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.09.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	22 828 062,00			
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	0,00	400,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	358 494,75	4 424,67	4 424,67	358 494,75
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	358 494,75	4 424,67	4 424,67	358 494,75
3027		1 552,82	169,54	0,00	1 383,28
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 948,16	419,29	0,00	67 528,87
4047		3 900,91	357,88	0,00	3 543,03
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 771,74	111,25	0,00	18 660,49
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 829,20	0,00	47,71	34 876,91
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 288,80	0,00	7,29	5 296,09
4267		13 301,76	0,00	3 665,34	16 967,10
4269	Zakup energii	2 033,44	0,00	560,33	2 593,77
4307	Zakup usług pozostałych	39 048,83	2 780,00	0,00	36 268,83
4309	Zakup usług pozostałych	7 585,78	586,71	0,00	6 999,07
4377		499,62	0,00	124,91	624,53
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	76,38	0,00	19,09	95,47
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 811 667,00	0,00	64 134,00	4 875 801,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 317 919,00	0,00	6 174,00	3 324 093,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 731,00	0,00	2 174,00	656 905,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	305 000,00	0,00	2 960,00	307 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 960,00	7 960,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	116 000,00	0,00	5 000,00	121 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	681 894,00	0,00	50 000,00	731 894,00
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	50 000,00	130 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	764 742,00	0,00	12 250,00	776 992,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	360 000,00	0,00	7 250,00	367 250,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	0,00	7 250,00	367 250,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 000,00	0,00	5 000,00	123 000,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr IX/62/11 z dnia 22.09.2011r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.09.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	22 828 062,00			
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 041 155,00	0,00	433 522,00	2 474 677,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 932 995,00	0,00	433 522,00	2 366 517,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 556,00	0,00	80 000,00	677 556,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 139,00	0,00	353 522,00	1 606 661,00
	PLAN PO ZMIANIE	22 828 062,00	3 057 166,13	947 731,08	20 718 626,95

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2011
WYDATKI

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr IX/62/11 z dnia 22.09.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 22.09.2011r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 53/11	1 388 348,25			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 063,25	0,00	0,00	67 063,25
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 063,25	0,00	0,00	67 063,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00	0,00	0,00	390,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,24	0,00	0,00	59,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	9,56	0,00	0,00	9,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,17	0,00	0,00	656,17
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	65 748,28	0,00	0,00	65 748,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 762,00	0,00	0,00	53 762,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	30 018,00	0,00	0,00	30 018,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 018,00	0,00	0,00	30 018,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	23 744,00	0,00	0,00	23 744,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 776,00	0,00	0,00	22 776,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168,00	0,00	0,00	168,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,80	0,00	0,00	729,80
4410	Podróże służbowe krajowe	70,20	0,00	0,00	70,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 697,00	0,00	0,00	4 697,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	630,00	0,00	0,00	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	315,00	0,00	0,00	315,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	4 067,00	0,00	0,00	4 067,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00	0,00	0,00	1 617,00
4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	0,00	420,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 262 826,00	300,00	300,00	1 262 826,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 254 150,00	300,00	300,00	1 254 150,00

patrz na następną stronę

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2011
WYDATKI

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr IX/62/11 z dnia 22.09.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 22.09.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 53/11		1 388 348,25			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	100,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 213 960,00	0,00	0,00	1 213 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 035,00	0,00	0,00	21 035,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,00	0,00	0,00	2 255,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664,00	0,00	0,00	3 664,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	0,00	0,00	571,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00
4260	Zakup energii	2 046,00	0,00	0,00	2 046,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 954,00	0,00	0,00	4 954,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	212,00	0,00	0,00	212,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	833,00	300,00	0,00	533,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	0,00	0,00	770,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
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	7 676,00	0,00	0,00	7 676,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 676,00	0,00	0,00	7 676,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
RAZEM		1 388 348,25	300,00	300,00	1 388 348,25

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Remont ulicy Krzywej we Fromborku		475 000	475 000				Gmina Frombork w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Braniewie
2	600	60016	6059	Budowa ulicy Osiedle Słoneczne z chodnikami i oświetleniem	60 000						Gmina Frombork
3	600	60095	6058	Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"	69 000						Gmina Frombork w partnerstwie z 18 innymi gminami/koordynacja Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku
4	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych		1 200 000					Gmina Frombork
5	700	70005	6060	Nabycie od PKP S.A. nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 8/6 obręb 6 Frombork		100 000	100 000				Gmina Frombork
6	750	75023	6050	Remont elewacji i dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Frombork	350 000						Gmina Frombork
7	754	75412	6060	Zakup sprzętu technicznego ratownictwa drogowego dla OSP Frombork		8 200	8 200				Gmina Frombork
8	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Frombork		27 000	14 000		13 000		Gmina Frombork
9	851	85195	6050	Badanie zasobów i przydatności do celów leczniczych wód termalnych znajdujących się na terenie Gminy Frombork służące do uzyskania statusu uzdrowiska	15 000						Gmina Frombork
10	851	85195	6050	Operat uzdrowiskowy służący do uzyskania statusu uzdrowiska		70 000	70 000				Gmina Frombork

11	851	85195	6050	Badanie klimatu służące do uzyskania statusu uzdrowiska		30 000	30 000				Gmina Frombork
12	852	85219	6060	Zakup pojazdu służbowego		4 500	4 500				MGOPS Frombork
13	900	90001	6057	Budowa wodociągu Jędrzychowo-Baranówka		757 589				757 589	Gmina Frombork
			6059			484 750	484 750				
14	900	90001	6050	Budowa wodociągu do tzw. Małego Wierzna		200 080	200 080				Gmina Frombork
15	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork	60 000						Gmina Frombork
16	900	90001	6058	Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa - Frombork	1 690 019						Gmina Frombork
			6059		112 155						
17	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska miejskiego we Fromborku		300 000	300 000				Gmina Frombork
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego Ronin Nowiny		25 000	25 000				Gmina Frombork
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego Baranówka Górna		7 000	7 000				Gmina Frombork
20	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego Wielkie Wierzno		20 000	20 000				Gmina Frombork
21	921	92116	6050	Remont budynku przybudówki przy przychodni z przeznaczeniem na bibliotekę miejską	50 000						Gmina Frombork
22	921	92120	6050	Renowacja domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku przy ul. Błotnej 2	126 742				15 000		Gmina Frombork
23	921	92195	6050	Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kazlu Rudzie	100 000						Gmina Frombork w partnerstwie z Kazlu Ruda i miastem Gusiev
24	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun	80 000						Gmina Frombork
			6057		129 256						
			6059		82 499						

25	926	92601	6057	Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - II etap - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń		48 300				48 300	Gmina Frombork	
			6059			30 640	30 640					
24	926	92601	6057	Kompleks sportowy Moje Boisko-Orlik 2012		500 000				500 000	Gmina Frombork	
			6059			1 493 522	893 522		600 000			
25	926	92695	6058	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Osiedla Słonecznego		45 000				45 000	Gmina Frombork	
			6059			30 000	30 000					
Ogółem						2 924 671	5 856 581	2 692 692	0	628 000	1 350 889	x

2	Wydatki bieżące razem:	x	943 748,68	143 098,95	800 649,73	528 244,75	85 083,69	0,00	0,00	85 083,69	443 161,06	0,00	0,00	443 161,06
2.1	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"												
	Razem wydatki	62	853-85395	471 847,35	71 879,34	399 968,01	200 318,35	31 536,34	0,00	0,00	31 536,34	168 782,01	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			271 529,00	40 343,00	231 186,00								
	2011r.			200 318,35	31 536,34	168 782,01								
	2012r.			0,00	0,00	0,00								
	2013r.			0,00	0,00	0,00								
2.2	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"												
	Razem wydatki	62	853-85395	234 767,33	11 803,86	222 963,47	102 376,40	5 147,35	0,00	0,00	5 147,35	97 229,05	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			132 390,93	6 656,51	125 734,42								
	2011r.			102 376,40	5 147,35	97 229,05								
	2012r.			0	0,00	0,00								
	2013r.			0	0,00	0,00								
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny "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"												
	Razem wydatki	57	630-63001	114 204	23 849	90 355	110 779	20 424	0	0	20 424	90 355	0	0
	z tego: 2010 r.			0	0	0								
	2011r.			110 779	20 424	90 355								
	2012r.			3 425	3 425	0								
	2013r.			0	0	0								
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
	Priorytet:	Oś 4 Leader												
	Działanie:	413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"												
	Nazwa projektu:	"Wędrówki Fromborskie 2010"												
	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
	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								

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		80 000					80 000
630	63001	2339		150	150			150	
750	75075	2330		218	218			218	
750	75095	2320		3 600	3 600			3 600	
801	80104	2310		17 760	17 760			17 760	
801	80195	2310	1 761,71						
801	80195	4010		1 397,80	1 397,80	1 397,80			
801	80195	4110		212,33	212,33		212,33		
801	80195	4120		34,24	34,24		34,24		
801	80195	4440		117,34	117,34				
801	80195	2320	704,68						
801	80195	4010		559,12	559,12	559,12			
801	80195	4110		84,94	84,94		84,94		
801	80195	4120		13,70	13,70		13,70		
801	80195	4440		46,92	46,92				
926	92601	6639	100 000						
926	92601	6050		100 000					100 000
Ogółem			102 466	204 194	24 194	1 957	345	21 728	180 000

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku		367 250	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		110 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2830	Bezpieczeństwo publiczne			2 000
2	853	85395	2830	Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin			1 000
3	853	85395	2830	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			3 000
4	853	85395	2830	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			2 000
5	900	90004	2830	Estetyzacja terenów zielonych			2 000
6	900	90095	2830	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			2 000
7	921	92195	2830	Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego			4 000
8	926	92695	2830	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej			30 000
Ogółem					0	477 250	46 000

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		21 248 626,95
2.	Planowane wydatki		20 718 626,95
	Nadwyżka (1-2)		530 000
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-530 000
Przychody ogółem:			0
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)	§ 955	
Rozchody ogółem :			530 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	440 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	90 000
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	