

**UCHWAŁA NR X/75/11
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 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 dochody budżetu o kwotę **113 380,00 zł**,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **19 860,00 zł**,
3. Dochody po zmianach wynoszą **21 344 907,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **17 340 738,95 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **4 004 169,00 zł**.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **405 705,99 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **312 185,99 zł**,
3. Wydatki po zmianach wynoszą **20 814 907,95 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą **11 662 551,95 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 441 322,68 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **546 828 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **88 000 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **9 152 356 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

- zwiększenia **3 380 zł**,

Dotacje po zmianach wynoszą **1 394 489,25 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 **3 380 zł**,

Wydatki po zmianach wynoszą **1 394 489,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Zadania inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **8 871 366 zł**, zgodnie z załącznikiem 5.

§ 6

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 **6 273 368,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 8

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 9.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.10.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	21 251 387,95			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	871 092,00	4 840,00	0,00	866 252,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	530 406,00	4 840,00	0,00	525 566,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 680,00	4 840,00	0,00	4 840,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151 993,00	0,00	7 400,00	159 393,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	84 800,00	0,00	7 400,00	92 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	70 600,00	0,00	7 400,00	78 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 697,00	0,00	3 380,00	8 077,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	4 067,00	0,00	3 380,00	7 447,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 067,00	0,00	3 380,00	7 447,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	346 494,75	0,00	75 018,00	421 512,75
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 494,75	0,00	75 018,00	421 512,75
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	308 341,06	0,00	61 215,30	369 556,36
2009	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	38 153,69	0,00	13 802,70	51 956,39
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 067,00	20,00	0,00	110 047,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	110 067,00	20,00	0,00	110 047,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 067,00	20,00	0,00	110 047,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr X/75/11 z dnia 27.10.2011r.

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.10.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		21 251 387,95			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6330		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytków, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 325 716,00	0,00	12 582,00	1 338 298,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 160,00	0,00	12 582,00	60 742,00
2008	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	3 160,00	0,00	12 582,00	15 742,00
PLAN PO ZMIANIE		21 251 387,95	19 860,00	113 380,00	21 344 907,95

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.10.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	20 721 387,95			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	738 200,00	0,00	55 000,00	793 200,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	589 200,00	0,00	10 000,00	599 200,00
4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	0,00	10 000,00	27 800,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 000,00	0,00	45 000,00	114 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
630	TURYSTYKA	219 431,00	0,00	202,00	219 633,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 058,00	0,00	202,00	102 260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 943,00	0,00	202,00	9 145,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	164 000,00	0,00	7 400,00	171 400,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	27 600,00	0,00	7 400,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	7 400,00	32 400,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 427 097,59	100 000,00	297,00	2 327 394,59
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 008 055,59	100 000,00	0,00	1 908 055,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 768,00	0,00	297,00	202 065,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	297,00	3 297,00
51	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 697,00	0,00	3 380,00	8 077,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	4 067,00	0,00	3 380,00	7 447,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 380,00	3 380,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	403 171,00	159 794,00	0,00	243 377,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	403 171,00	159 794,00	0,00	243 377,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 104,00	159 794,00	0,00	196 310,00
851	OCHRONA ZDROWIA	181 000,00	0,00	4 680,00	185 680,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 000,00	0,00	4 680,00	119 680,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	4 680,00	119 680,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr X/75/11 z dnia 27.10.2011r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.10.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	20 721 387,95			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	358 494,75	2 371,99	124 389,99	480 512,75
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	358 494,75	2 371,99	124 389,99	480 512,75
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 528,87	0,00	2 550,00	70 078,87
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 331,62	0,00	450,00	5 781,62
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 660,49	0,00	2 207,45	20 867,94
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,73	0,00	389,55	2 548,28
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 719,93	0,00	182,75	2 902,68
4129	Składki na Fundusz Pracy	294,92	0,00	32,25	327,17
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 640,74	1 000,00	19 871,30	126 512,04
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 342,50	0,00	4 506,70	19 849,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 876,91	0,00	22 978,90	57 855,81
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,09	0,00	4 055,10	9 351,19
4277		0,00	0,00	4 930,00	4 930,00
4279		0,00	0,00	870,00	870,00
4307	Zakup usług pozostałych	36 268,83	1 371,99	7 389,90	42 286,74
4309	Zakup usług pozostałych	6 999,07	0,00	2 676,09	9 675,16
4357		0,00	0,00	340,00	340,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	60,00	60,00
4377		624,53	0,00	765,00	1 389,53
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	95,47	0,00	135,00	230,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	319 512,00	20,00	0,00	319 492,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	130 668,00	20,00	0,00	130 648,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 064,00	20,00	0,00	7 044,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 875 801,00	0,00	171 357,00	5 047 158,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 324 093,00	0,00	163 114,00	3 487 207,00
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	155 114,00	155 114,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 080,00	0,00	8 000,00	208 080,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	121 000,00	0,00	8 243,00	129 243,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr X/75/11 z dnia 27.10.2011r.

Strona 3

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.10.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	20 721 387,95			
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	8 243,00	108 243,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	776 992,00	50 000,00	29 000,00	755 992,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	367 250,00	0,00	2 000,00	369 250,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 250,00	0,00	2 000,00	369 250,00
92116	BIBLIOTEKI	160 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 000,00	0,00	27 000,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 474 677,00	0,00	10 000,00	2 484 677,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 160,00	0,00	10 000,00	118 160,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	PLAN PO ZMIANIE	20 721 387,95	312 185,99	405 705,99	20 814 907,95

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr X/75/11 z dnia 27.10.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 27.10.2011r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 57/11	1 391 109,25			
010	ROLNICTWO I LEWIECTWO	67 063,25	0,00	0,00	67 063,25
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 063,25	0,00	0,00	67 063,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 063,25	0,00	0,00	67 063,25
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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 744,00	0,00	0,00	23 744,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 697,00	0,00	3 380,00	8 077,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	630,00	0,00	0,00	630,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	0,00	0,00	630,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	4 067,00	0,00	3 380,00	7 447,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 067,00	0,00	3 380,00	7 447,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 265 587,00	0,00	0,00	1 265 587,00

patrz na następną stronę

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI NA 2011
DOCHODY

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr X/75/11 z dnia 27.10.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 27.10.2011r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 57/11	1 391 109,25			
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 254 150,00	0,00	0,00	1 254 150,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 254 150,00	0,00	0,00	1 254 150,00
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	10 437,00	0,00	0,00	10 437,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 437,00	0,00	0,00	10 437,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	RAZEM	1 391 109,25	0,00	3 380,00	1 394 489,25

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr X/75/11 z dnia 27.10.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 27.10.2011r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 57/11	1 391 109,25			
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	3 380,00	8 077,00
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	3 380,00	7 447,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 380,00	3 380,00
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	1 265 587,00	0,00	0,00	1 265 587,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 254 150,00	0,00	0,00	1 254 150,00

- patrz na następną stronę -

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr X/75/11 z dnia 27.10.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 27.10.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 57/11		1 391 109,25			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	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	533,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
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	10 437,00	0,00	0,00	10 437,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 437,00	0,00	0,00	10 437,00
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		1 391 109,25	0,00	3 380,00	1 394 489,25

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

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	6059	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	250 000						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	19 680						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	853	85395	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Narusa	25 000							Gmina Frombork
14	853	85395	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biedkowo	25 000							Gmina Frombork
15	900	90001	6057	Budowa wodociągu Jędrzychowo-Baranówka		757 589					757 589	Gmina Frombork
			6059			484 750	484 750					
16	900	90001	6050	Budowa wodociągu do tzw. Małego Wierzna		200 080	200 080					Gmina Frombork
17	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork	60 000							Gmina Frombork
18	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							
19	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Osiedle Słoneczne we Fromborku	8 000							Gmina Frombork
20	900	90001	6010	Wniesienie dopłaty do każdego udziału spółki "Wodociągi fromborskie sp.zo.o." we Fromborku		155 114						
21	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska miejskiego we Fromborku		300 000	300 000					Gmina Frombork
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego Ronin Nowiny		25 000	25 000					Gmina Frombork
23	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego Baranówka Górna		7 000	7 000					Gmina Frombork
24	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego Wielkie Wierzno		20 000	20 000					Gmina Frombork
25	921	92120	6050	Renowacja domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku przy ul. Błotnej 2	126 742					15 000		Gmina Frombork

26	921	92195	6059	Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kazlu Rudzie	100 000							Gmina Frombork w partnerstwie z Kazlu Ruda i miastem Gusiev
27	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Portowej wraz z placem zabaw	27 000							Gmina Frombork
28	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun	80 000							Gmina Frombork
			6057		129 256							
			6059		82 499							
29	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					
30	926	92601	6057	Kompleks sportowy Moje Boisko-Orlik 2012		500 000					500 000	Gmina Frombork
			6059			1 493 522	893 522		600 000			
31	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					2 864 351	6 011 695	2 692 692	0	628 000	1 350 889		x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

2.5	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:	"Kuznia pomysłów - edukacja pozaformalna na obszarach wiejskich"												
	Razem wydatki	57	853-85395	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
	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								
2.6	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"												
	Razem wydatki	57	852-85295	34 505,00	5 175,75	29 329,25	34 505,00	5 175,75	0,00	0,00	5 175,75	29 329,25	0,00	0,00
	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								
2.7	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	852-85214	12 011,00	12 011,00	0,00	12 011,00	12 011,00	0,00	0,00	12 011,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			0,00	0,00	0,00								
	2011r.			12 011,00	12 011,00	0,00								
	2012r.			0	0,00	0,00								
	2013r.			0	0,00	0,00								
2.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu:	"Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku"												
	Razem wydatki	73	853-85395	375 639,00	56 345,85	319 293,15	72 018,00	10 802,70	0,00	0,00	10 802,70	61 215,30	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			0,00	0,00	0,00								
	2011r.			72 018,00	10 802,70	61 215,30								
	2012r.			199 176,00	29 876,40	169 299,60								
	2013r.			104 445,00	15 666,75	88 778,25								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

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	pochodne 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	
754	75412	2710	5 000						
754	75412	4210		5 000	5 000				
754	75412	6300	13 000						
754	75412	6060		13 000					13 000
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			120 466	222 194	29 194	1 957	345	21 728	193 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

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		369 250	
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	479 250	46 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		21 344 907,95
2.	Planowane wydatki		20 814 907,95
	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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	440 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	90 000
3.	Spląty 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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski