BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
FROMBORK

ZARZĄDZENIE NR 49/12

BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2012 ROKU

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2012 polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **9 579 zł,**
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **9 579 zł,**
   Wydatki po zmianach wynoszą **27 889 105,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

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 **7 531 485,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

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

BURMISTRZ
Krystyna Lewańska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork
Nr 49/12 z dnia 28.09.2012r.

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.09.2012r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	27 889 105,98			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 190 813,00	3 000,00	3 000,00	2 190 813,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 733 246,00	3 000,00	3 000,00	1 733 246,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	3 000,00	0,00	42 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	335 040,00	79,00	79,00	335 040,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	335 040,00	79,00	79,00	335 040,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	131 386,43	0,00	79,00	131 465,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 879,57	79,00	0,00	20 800,57
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 194 320,00	6 500,00	6 500,00	3 194 320,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	137 000,00	500,00	500,00	137 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	500,00	0,00	93 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	574 190,00	6 000,00	6 000,00	574 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 720,00	1 000,00	0,00	41 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 019,00	0,00	1 000,00	8 019,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 800,00	5 000,00	0,00	55 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00
		PLAN PO ZMIANIE	27 889 105,98	9 579,00	9 579,00	27 889 105,98

BURMISTRZ
Krystyna Lewańska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
Nr 49/12 z dnia 28 września 2012 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 2012 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: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: 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:			**26 236 814,33**	**11 332 981,60**	**14 903 832,73**	**7 531 485,00**	**2 255 271,29**	**0,00**	**0,00**	**2 255 271,29**	**5 276 213,71**	**0,00**	**0,00**	**5 276 161,71**
1.	**Wydatki majątkowe razem:**	x		**25 014 533,00**	**11 141 044,00**	**13 873 489,00**	**7 134 445,00**	**2 174 395,00**	**0,00**	**0,00**	**2 174 395,00**	**4 960 050,00**	**0,00**	**0,00**	**4 960 050,00**
1.1	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"													
	Razem wydatki	57	630-63001	**7 375**	**4 145**	**3 230**	**7 375**	**4 145**			**4 145**	**3 230**			**3 230**
	z tego: 2011 r.			0	0	0									
	2012 r.			7 375	4 145	3 230									
	2013 r.			0	0	0									
	2014 r.			0	0	0									
1.2	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"													
	Razem wydatki	57	600-60095	**17 130 928**	**9 313 800**	**7 817 128**	**3 363 400**	**989 500**			**989 500**	**2 373 900**			**2 373 900**
	z tego: 2009 - 2011 r.			544 528	544 528	0									
	2012 r.			3 363 400	989 500	2 373 900									
	2013 r.			6 409 259	3 769 159	2 640 100									
	2014 r.			5 000 000	2 940 872	2 059 128									
	2015 r.			914 016	539 016	375 000									
	2016 r.			899 725	530 725	369 000									

	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	79	851-85195	**300 000**	**45 000**	**255 000**	**300 000**	**45 000**	**0**	**0**	**45 000**	**255 000**	**0**	**0**	**255 000**
	z tego: 2011 r.			0	0	0									
	2012 r.			300 000	45 000	255 000									
	2013 r.			0	0	0									
	2014 r.			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 oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku"													
1.4	Razem wydatki	54	900-90001	**1 940 680**	**700 860**	**1 239 820**	**1 933 300**	**693 480**		**0**	**693 480**	**1 239 820**	**0**	**0**	**1 239 820**
	z tego: 2011 r.			7 380	7 380	0									
	2012 r.			1 933 300	693 480	1 239 820									
	2013 r.			0	0	0									
	2014 r.			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 - etap II - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń"													
1.5	Razem wydatki	61	926-92601	**253 550**	**91 950**	**161 600**	**247 770**	**86 170**	**0**	**0**	**86 170**	**161 600**	**0**	**0**	**161 600**
	z tego: 2011 r.			5 780	5 780	0									
	2012 r.			247 770	86 170	161 600									
	2013 r.			0	0	0									
	2014 r.			0	0	0									
	Program:	**Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackicg 2007-2013"**													
	Priorytet:	Oś 4 . Zrównoważony rozwój obszarów zaleznych od rybactwa													
	Działanie:	Środek 4.1 Rozwój obszarów zaleznych od rybactwa													
	Nazwa projektu:	"Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw"													
1.6	Razem wydatki	61	926-92695	**1 040 000**	**326 000**	**714 000**	**1 032 600**	**318 600**	**0**	**0**	**318 600**	**714 000**	**0**	**0**	**714 000**
	z tego: 2011 r.			7 400	7 400	0									
	2012 r.			1 032 600	318 600	714 000									
	2013 r.			0	0	0									
	2014 r.			0	0	0									

1.7	Program:	**Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"**														
	Priorytet:	Oś 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa														
	Działanie:	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa														
	Nazwa projektu:	"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"														
	Razem wydatki	77	801-80104	**47 000,00**	**15 039,00**	**31 961,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego: 2011 r.			0,00	0,00	0,00									
	2012r.			0,00	0,00	0,00									
	2013r.			47 000,00	15 039,00	31 961,00									
	2014r.			0,00	0,00	0,00									
1.8	Program:	**Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka**														
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e Inclusion														
	Nazwa projektu:	"Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Frombork"														
	Razem wydatki	15	720-72095	**245 000,00**	**36 750,00**	**208 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego: 2011 r.			0,00	0,00	0,00									
	2012r.			0,00	0,00	0,00									
	2013r.			245 000,00	36 750,00	208 250,00									
	2014r.			0,00	0,00	0,00									
1.9	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013**														
	Priorytet:	4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast														
	Działanie:	4.2 Rewitalizacja miast														
	Nazwa projektu:	"Rewitalizacja Obszaru Starego Miasta we Fromborku"														
	Razem wydatki	61	921-92195	**4 050 000**	**607 500**	**3 442 500**	**250 000**	**37 500**	**0**	**0**	**37 500**	**212 500**	**0**	**0**	**212 500**
	z tego: 2011 r.			0	0	0									
	2012 r.			250 000	37 500	212 500									
	2013 r.			3 300 000	495 000	2 805 000									
	2014 r.			500 000	75 000	425 000									
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**1 222 281,33**	**191 937,60**	**1 030 343,73**	**397 040,00**	**80 876,29**	**0,00**	**0,00**	**80 876,29**	**316 163,71**	**0,00**	**0,00**	**316 111,71**
2.1	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013**														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie o:														
	Nazwa projektu:	"Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku"														
	Razem wydatki	73	853-85395	**375 639,00**	**56 345,85**	**319 293,15**	**199 176,00**	**29 876,40**	**0,00**	**0,00**	**29 876,40**	**169 299,60**	**0,00**	**0,00**	**169 299,60**
	z tego: 2011 r.			72 018,00	10 802,70	61 215,30									
	2012 r.			199 176,00	29 876,40	169 299,60									
	2013 r.			104 445,00	15 666,75	88 778,25									
	2014 r.			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	**336 671,33**	**16 921,75**	**319 749,58**	**101 904,00**	**5 117,89**	**0,00**	**0,00**	**5 117,89**	**96 786,11**	**0,00**	**0,00**	**96 786,11**
	z tego: 2010 r.			132 390,93	6 656,51	125 734,42									
	2011r.			102 376,40	5 147,35	97 229,05									
	2012r.			101 904,00	5 117,89	96 786,11									
	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"													
2.3	Razem wydatki	62	852-85214	**24 011,00**	**24 011,00**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**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.			12 000,00	12 000,00	0,00									
	2013r.			0,00	0,00	0,00									
	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013**													
	Priorytet:	Oś 4 Leader													
	Działanie:	413 "Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju"													
	Nazwa projektu:	"Przegląd Lokalny-Frombork 2012" - Kocioł kulinarny Warmii po 1945 roku z wszystkimi jego konsekwencjami													
2.4	Razem wydatki	57	853-85395	**12 660,00**	**5 443,00**	**7 217,00**	**12 660,00**	**5 443,00**	**0,00**	**0,00**	**5 443,00**	**7 217,00**	**0,00**	**0,00**	**7 165,00**
	z tego: 2010 r.			0,00	0,00	0,00									
	2011r.			0,00	0,00	0,00									
	2012r.			12 660,00	5 443,00	7 217,00									
	2013r.			0,00	0,00	0,00									
	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013**													
	Priorytet:	Oś 4 Leader													
	Działanie:	413 "Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju"													
	Nazwa projektu:	"II Turniej Old Boy's Frombork 2012"													
2.5	Razem wydatki	57	853-85395	**15 300,00**	**6 473,00**	**8 827,00**	**15 300,00**	**6 473,00**	**0,00**	**0,00**	**6 473,00**	**8 827,00**	**0,00**	**0,00**	**8 827,00**
	z tego: 2010 r.			0,00	0,00	0,00									
	2011r.			0,00	0,00	0,00									
	2012r.			15 300,00	6 473,00	8 827,00									
	2013r.			0,00	0,00	0,00									

2.6	Program:	**Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"**														
	Priorytet:	Oś 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa														
	Działanie:	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa														
	Nazwa projektu:	"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"														
	Razem wydatki	77	801-80104	**53 000,00**	**16 893,00**	**36 107,00**	**50 000,00**	**15 966,00**	**0,00**	**0,00**	**15 966,00**	**34 034,00**	**0,00**	**0,00**	**34 034,00**
	z tego: 2011 r.			0,00	0,00	0,00									
	2012r.			50 000,00	15 966,00	34 034,00									
	2013r.			3 000,00	927,00	2 073,00									
	2014r.			0,00	0,00	0,00									
2.7	Program:	**Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka**														
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e Inclusion														
	Nazwa projektu:	"Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Frombork"														
	Razem wydatki	15	720-72095	**405 000,00**	**65 850,00**	**339 150,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego: 2011 r.			0,00	0,00	0,00									
	2012r.			6 000,00	6 000,00	0,00									
	2013r.			365 250,00	54 787,50	310 462,50									
	2014r.			33 750,00	5 062,50	28 687,50									

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska