

**UCHWAŁA NR XX/170/12
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012 R.**

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 137, poz. 974 i Nr 173, poz. 1281, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) 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, z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **4 946 400,01 zł**,
2. Zwiększa się dochody budżety o kwotę **585 945,75 zł**,
3. Dochody po zmianach wynoszą **20 658 588,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **16 389 137,72 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **4 269 451,00 zł**.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **4 516 297,43 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **155 843,17 zł**.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **23 534 588,72 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą **15 186 123,72 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 487 003,68 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **518 014,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **80 000 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **8 348 465,00 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:

- zmniejszenia **0,66 zł**,
- zwiększenia **0,66 zł**.

Wydatki po zmianach wynoszą **1 669 304,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zadania inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **8 328 465,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 4.

§ 5

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 **3 141 785,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

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

§ 8

Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 876 000 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **2 000 000 zł** oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **876 000 zł**.

§ 9

Przychody budżetu w wysokości **3 200 000 zł**. Rozchody w wysokości **324 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 25.10.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	25 019 042,98			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 310,14	5 000,00	500,00	54 810,14
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 310,14	5 000,00	500,00	54 810,14
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700,00	0,00	500,00	9 200,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 363 400,00	4 212 400,00	0,00	1 151 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 000 000,00	849 000,00	0,00	1 151 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	849 000,00	0,00	1 151 000,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 363 400,00	3 363 400,00	0,00	0,00
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	2 373 900,00	2 373 900,00	0,00	0,00
6639		989 500,00	989 500,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	12 230,00	0,00	1 572,00	13 802,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	0,00	1 572,00	10 572,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	1 572,00	10 572,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 026 315,00	10 000,00	0,00	1 016 315,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	626 515,00	10 000,00	0,00	616 515,00
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	0,00	2 560,00	13 560,00
71035	CMENTARZE	11 000,00	0,00	2 560,00	13 560,00
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	2 560,00	13 560,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

Gminy Frombork

Nr XX/170/12 z dnia 25.10.2012r.

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 25.10.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	25 019 042,98			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 811,00	5 000,00	20 073,00	138 884,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	102 142,00	5 000,00	20 073,00	117 215,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	87 932,00	0,00	20 073,00	108 005,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 427 389,00	0,00	42 080,00	10 469 469,00
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	8 004 974,00	0,00	8 900,00	8 013 874,00
0330	Podatek leśny	40 186,00	0,00	5 800,00	45 986,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	0,00	3 100,00	10 100,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 051 433,00	0,00	29 760,00	1 081 193,00
0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	0,00	700,00	8 700,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	14 000,00	19 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 340,00	0,00	15 060,00	32 400,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	86 100,00	0,00	3 420,00	89 520,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 100,00	0,00	3 420,00	73 520,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 498 240,00	0,00	15 170,50	2 513 410,50
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	15 170,50	15 170,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	15 170,50	15 170,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 148,84	0,00	3 990,24	85 139,08

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Frombork
Nr XX/170/12 z dnia 25.10.2012r.

DOCHODY

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 25.10.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	25 019 042,98			
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 165,00	0,00	1 000,00	6 165,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 165,00	0,00	1 000,00	6 165,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 915,84	0,00	2 990,24	8 906,08
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 942,72	0,00	1 495,12	5 437,84
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 973,12	0,00	1 495,12	3 468,24
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	317 045,00	0,01	0,01	317 045,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	317 045,00	0,01	0,01	317 045,00
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	282 050,71	0,01	0,00	282 050,70
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	34 994,29	0,00	0,01	34 994,30
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 175 600,00	714 000,00	500 000,00	961 600,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	461 600,00	0,00	500 000,00	961 600,00
6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00
	PLAN PO ZMIANIE	25 019 042,98	4 946 400,01	585 945,75	20 658 588,72

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 25.10.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	27 895 042,98			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 717 970,00	3 363 400,00	108 430,00	4 463 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 334 570,00	0,00	108 430,00	4 443 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 570,00	0,00	108 430,00	4 321 000,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 363 400,00	3 363 400,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 900,00	2 373 900,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 500,00	989 500,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	533 000,00	8 000,00	18 000,00	543 000,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	480 700,00	8 000,00	18 000,00	490 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	10 000,00	21 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00
4260	Zakup energii	183 000,00	8 000,00	0,00	175 000,00
720	INFORMATYKA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 210 813,00	2 094,00	0,00	2 208 719,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	98 019,00	110,00	0,00	97 909,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 549,00	41,00	0,00	4 508,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710,00	69,00	0,00	1 641,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 753 246,00	1 984,00	0,00	1 751 262,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 431,00	5,00	0,00	61 426,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 676,00	1 979,00	0,00	21 697,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 141,00	0,66	0,66	4 141,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	666,00	0,66	0,66	666,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0,66	32,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,34	0,00	4,66

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Frombork
Nr XX/170/12 z dnia 25.10.2012r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 25.10.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		27 895 042,98			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	0,32	0,00	329,68
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	284 629,00	13 250,00	50,00	271 429,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	261 329,00	11 200,00	0,00	250 129,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	11 200,00	0,00	107 800,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	15 500,00	50,00	50,00	15 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	50,00	0,00	10 150,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	50,00	50,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 258 529,00	38 430,00	0,00	3 220 099,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	174 230,00	38 430,00	0,00	135 800,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 430,00	38 430,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 047 467,97	3 543,76	7 534,00	3 051 458,21
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 481 559,90	3 043,76	4 170,00	1 482 686,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 071,05	373,76	0,00	885 697,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 615,00	1 170,00	0,00	22 445,00
4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	1 500,00	0,00	1 250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	0,00	70,00	1 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 080,00	0,00	1 000,00	14 080,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	0,00	500,00	1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	784,00	0,00	2 600,00	3 384,00
80110	GIMNAZJA	758 681,08	500,00	0,00	758 181,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	500,00	0,00	6 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 112,53	0,00	3 364,00	11 476,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 032,08	0,00	2 635,24	7 667,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,97	0,00	453,00	1 236,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	123,28	0,00	64,56	187,84
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422,40	0,00	211,20	633,60

----- patrz na następną stronę ----->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

Gminy Frombork

Nr XX/170/12 z dnia 25.10.2012r.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 25.10.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	27 895 042,98			
851	OCHRONA ZDROWIA	818 020,00	0,00	3 420,00	821 440,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	72 100,00	0,00	3 420,00	75 520,00
4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	0,00	3 420,00	21 220,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	335 040,00	2 568,01	518,01	332 990,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	335 040,00	2 568,01	518,01	332 990,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 050,00	0,00	3 950,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 364,71	0,01	0,00	56 364,70
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736,86	0,00	0,01	3 736,87
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 202,01	0,00	438,00	11 640,01
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 198,99	0,00	80,00	5 278,99
4307	Zakup usług pozostałych	55 692,89	438,00	0,00	55 254,89
4309	Zakup usług pozostałych	14 232,11	80,00	0,00	14 152,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	312 514,87	2 720,00	2 720,00	312 514,87
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	215 302,87	2 720,00	2 720,00	215 302,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 197,23	2 720,00	0,00	149 477,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 194 320,00	55 945,00	15 170,50	3 153 545,50
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	298 830,00	52 000,00	0,00	246 830,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	574 190,00	3 945,00	15 170,50	585 415,50
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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 194,00	622,00	0,00	4 572,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	15 170,50	95 170,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 699,00	1 323,00	0,00	4 376,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 105 047,00	1 020 346,00	0,00	1 084 701,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

Gminy Frombork

Nr XX/170/12 z dnia 25.10.2012r.

Strona 4

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 25.10.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	27 895 042,98			
92601	OBIEKTY SPORTOWE	982 447,00	46,00	0,00	982 401,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	46,00	0,00	1 094,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 122 600,00	1 020 300,00	0,00	102 300,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 600,00	306 300,00	0,00	12 300,00
	PLAN PO ZMIANIE	27 895 042,98	4 516 297,43	155 843,17	23 534 588,72

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Fromborku

Krzysztof Hołubowski

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XX/170/12 z dnia 25.10.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.10.2012r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 47/12	1 669 304,14			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 610,14	0,00	0,00	45 610,14
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 610,14	0,00	0,00	45 610,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268,00	0,00	0,00	268,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,07	0,00	0,00	46,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,57	0,00	0,00	6,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,68	0,00	0,00	473,68
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	44 715,82	0,00	0,00	44 715,82
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 669,00	0,00	0,00	21 669,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	21 669,00	0,00	0,00	21 669,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 669,00	0,00	0,00	21 669,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 141,00	0,66	0,66	4 141,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	666,00	0,66	0,66	666,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	0,00	0,00	190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0,66	32,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,34	0,00	4,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	0,32	0,00	329,68
4300	Zakup usług pozostałych	109,00	0,00	0,00	109,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMİKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	3 475,00	0,00	0,00	3 475,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429,00	0,00	0,00	429,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	406,00	0,00	0,00	406,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 597 884,00	0,00	0,00	1 597 884,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 570 607,00	0,00	0,00	1 570 607,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00	120,00
3110	Świadczenia społeczne	1 526 171,00	0,00	0,00	1 526 171,00

patrz na następną stronę

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XX/170/12 z dnia 25.10.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.10.2012r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 47/12		1 669 304,14			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 222,00	0,00	0,00	24 222,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 482,00	0,00	0,00	2 482,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,00	0,00	0,00	4 135,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00	0,00	0,00	663,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00
4260	Zakup energii	1 617,00	0,00	0,00	1 617,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 691,00	0,00	0,00	5 691,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	226,00	0,00	0,00	226,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00
4440	Odписы 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	750,00	0,00	0,00	750,00
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	17 269,00	0,00	0,00	17 269,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 269,00	0,00	0,00	17 269,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	8 208,00	0,00	0,00	8 208,00
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	0,00	0,00	208,00
RAZEM		1 669 304,14	0,66	0,66	1 669 304,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (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	Przebudowa ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacyjną i oświetleniem ulicznym.	4 181 000						Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych		90 000	90 000				Gmina Frombork
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej	50 000	0					Gmina Frombork
4	630	63001	6057	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	3 230	0					Gmina Frombork
			6059		4 145	0					
5	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		15 000	15 000				Gmina Frombork
6	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Wielkie Wierzno		4 000	4 000				Gmina Frombork
7	754	75412	6060	Zakup systemu alarmowania OSP Wielkie Wierzno		4 800	4 800				Gmina Frombork
8	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP W.Wierzno		99 000	99 000				Gmina Frombork
9	851	85195	6050	Operat uzdrowiskowy dla Gminy Frombork służący do uzyskania statusu uzdrowiska		70 000	70 000				Gmina Frombork
10	851	85195	6050	Badanie zasobów i przydatności do celów leczniczych wód termalnych i borowin znajdujących się na terenie Gminy Frombork służące do uzyskania statusu uzdrowiska	373 920	0					Gmina Frombork

11	851	85195	6057	Koncepcja programowo przestrzenna terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku		255 000				255 000	Gmina Frombork
			6059			45 000	45 000				
12	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku	1 239 820	0					Gmina Frombork
			6059		693 480	0					
13	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska	30 000						Gmina Frombork
14	921	92195	6057	Rewitalizacja Obszaru Starego Miasta we Fromborku	212 500	0					Gmina Frombork
			6059		37 500	0					
15	926	92601	6057	Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - etap II - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń	161 600	0					Gmina Frombork
			6059		86 170	0					Gmina Frombork
16	926	92601	6050	Budowa składanego lodowiska sezonowego w ramach Programu "Biały Orlik"		600 000	300 000		300 000		Gmina Frombork
17	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu - budowa placu zabaw "100 placów zabaw na 100 lat NIVEA" we Fromborku - ogrodzenie terenu		60 000					Gmina Frombork
18	926	92695	6059	Zagospodarowanie terenu nadbrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	12 300	0					Gmina Frombork
Ogółem					7 085 665	1 242 800	627 800	0	300 000	255 000	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

2.4	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													
	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										
2.5	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"													
	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										

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 2012 r.

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		20 000					20 000
600	60016	6630	1 151 000						
600	60016	6050		1 151 000					1 151 000
750	75095	2320		3 600	3 600			3 600	
801	80104	2310		22 464	22 464			22 464	
801	80195	2310	5 437,84						
801	80195	4010		3 966,81	3 966,81	3 966,81			
801	80195	4110		626,00	626,00		626,00		
801	80195	4120		97,17	97,17		97,17		
801	80195	4040		419,34	419,34	419,34			
801	80195	4440		328,52	328,52				
801	80195	2320	3 072,24						
801	80195	4010		2 289,48	2 289,48	2 289,48			
801	80195	4110		371,21	371,21		371,21		
801	80195	4120		56,09	56,09		56,09		
801	80195	4040		167,73	167,73	167,73			
801	80195	4440		187,73	187,73				
Ogółem			1 159 510,08	1 205 574,08	34 574,08	6 843,36	1 150,47	26 064,00	1 171 000,00

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	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		337 000	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		117 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	853	85395	2830	Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin			1 950
2	853	85395	2830	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 000
3	921	92195	2830	Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego			4 000
4	926	92695	2830	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			30 000
Ogółem					0	454 000	37 950

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		20 658 588,72
2.	Planowane wydatki		23 534 588,72
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 876 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 876 000
Przychody ogółem:			3 200 000
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	1 200 000
Rozchody ogółem :			324 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	324 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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