

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXV/221/13 z dnia 21.02.2013r.

Strona 1

WYDATKI

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN NA DZIEŃ 21.02.2013r. |
|-------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| PLAN PRZED ZMIANĄ | | 20 636 146,60 | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 517 150,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 637 150,00 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 683 500,00 | 0,00 | 120 000,00 | 803 500,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 635 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 755 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 952 308,76 | 0,00 | 41 800,00 | 2 994 108,76 |
| 80110 | GIMNAZJA | 679 445,00 | 0,00 | 41 800,00 | 721 245,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 448 881,00 | 0,00 | 34 938,00 | 483 819,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 685,00 | 0,00 | 6 006,00 | 96 691,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 142,00 | 0,00 | 856,00 | 12 998,00 |
| PLAN PO ZMIANIE | | 20 636 146,60 | 0,00 | 161 800,00 | 20 797 946,60 |

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

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

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| 12 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa oczyszczalni lokalnej w Drewnowie | 27 060 | | | | | | Gmina Frombork |
| 13 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku | | 201 580 | 201 580 | | | | Gmina Frombork |
| 14 | 900 | 90001 | 6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork | 926 882 | 0 | | | | | Gmina Frombork |
| | | | 6059 | | 593 204 | 0 | | | | | |
| 15 | 900 | 90002 | 6057 | Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku | 346 849 | 0 | | | | | Gmina Frombork |
| | | | 6059 | | 71 895 | 0 | | | | | |
| 16 | 921 | 92195 | 6057 | Chata Rybacka we Fromborku | 22 950 | | | | | | Gmina Frombork |
| | | | 6059 | | 21 330 | | | | | | |
| 17 | 926 | 92601 | 6060 | Siłownia zewnętrzna na kompleksie sportowym | | 45 000 | 45 000 | | | | Gmina Frombork |
| 18 | 926 | 92695 | 6058 | Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw | 476 695 | 0 | | | | | Gmina Frombork |
| | | | 6059 | | 630 705 | 0 | | | | | |
| 19 | 926 | 92695 | 6057 | Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej | | 112 209 | | | | 112 209 | Gmina Frombork |
| | | | 6059 | | | 106 690 | 106 690 | | | | |
| 20 | 926 | 92695 | 6068 | Przyjazna szkoła dla sześciolatka | | 49 088 | | | | 49 088 | Zespół Szkół we Fromborku |
| | | | 6069 | | | 47 621 | 47 621 | | | | |
| Ogółem | | | | | 5 406 930,00 | 1 979 167,00 | 1 793 625,00 | 0,00 | 0,00 | 185 542,00 | x |

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2013 r. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1. | Planowane dochody | | 19 552 346,60 |
| 2. | Planowane wydatki | | 20 797 946,60 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -1 245 600 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 1 245 600 |
| Przychody ogółem: | | | 1 833 600 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | 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) | § 950 | 1 833 600 |
| Rozchody ogółem : | | | 588 000 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 588 000 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 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 | |