

**UCHWAŁA NR XXXV/276/13
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.) i art. 211, art. 212, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938.), Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 62 863,00 zł,

2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 28 886,12 zł,

3. Dochody po zmianach wynoszą 20 620 649,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 17 625 598,85 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 2 995 051,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 61 484,51 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 95 461,39 zł.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 21 866 249,85 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 14 013 733,35 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 798 442,09 zł,

b) dotacje w kwocie 652 719 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 113 010 zł,

2) wydatki majątkowe 7 852 516,50 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 10 302,00 zł,

- zmniejszenia 341,00 zł.

Dotacje po zmianach wynoszą 1 672 348,43 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 10 302,00 zł,

- zmniejszenia 341,00 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 1 672 348,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zadania inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 7 811 516,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 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 4 276 928,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 245 600 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **1 245 600 zł**.

§ 9. Przychody budżetu w wysokości **1 833 600 zł**. Rozchody w wysokości **588 000 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 28.11.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	20 654 626,73			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 421,43	0,00	10 000,00	90 421,43
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 421,43	0,00	10 000,00	90 421,43
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 158,60	0,00	3 055,12	26 213,72
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 673,60	0,00	3 055,12	9 728,72
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 336,80	0,00	1 697,28	5 034,08
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 336,80	0,00	1 357,84	4 694,64
852	POMOC SPOŁECZNA	2 393 625,00	16 125,00	15 831,00	2 393 331,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 548 107,00	0,00	9 216,00	1 557 323,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 529 677,00	0,00	9 216,00	1 538 893,00
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	30 564,00	341,00	838,00	31 061,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 456,00	341,00	838,00	13 953,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	339 827,00	15 784,00	5 529,00	329 572,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXXV/276/13 z dnia 28.11.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		20 654 626,73			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 827,00	15 784,00	5 529,00	329 572,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 723,00	0,00	248,00	183 971,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 952,00	0,00	248,00	16 200,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 079 493,00	46 738,00	0,00	1 032 755,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	287 392,00	10 000,00	0,00	277 392,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	792 101,00	36 738,00	0,00	755 363,00
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	91 057,00	36 738,00	0,00	54 319,00
PLAN PO ZMIANIE		20 654 626,73	62 863,00	28 886,12	20 620 649,85

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		21 900 226,73			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 103,43	0,00	16 960,00	90 063,43
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 421,43	0,00	16 960,00	80 381,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	16 960,00	16 960,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 490 860,00	45 087,00	0,00	2 445 773,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 450 860,00	45 087,00	0,00	2 405 773,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 360,00	5 087,00	0,00	2 200 273,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 299 437,84	0,48	0,00	2 299 437,36
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 839 558,84	0,48	0,00	1 839 558,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 140,84	0,48	0,00	945 140,36
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	151 852,00	1 004,00	1 004,00	151 852,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	138 203,00	1 004,00	1 004,00	138 203,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	804,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	0,00	1 004,00	35 904,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	105 000,00	0,00	8 010,00	113 010,00
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 000,00	0,00	8 010,00	113 010,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	105 000,00	0,00	8 010,00	113 010,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 060 310,76	0,00	3 394,60	3 063 705,36
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 797,76	0,00	3 394,60	11 192,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 270,48	0,00	2 658,80	7 929,28

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXXV/276/13 z dnia 28.11.2013r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	21 900 226,73			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	0,00	459,44	1 365,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	129,12	0,00	65,16	194,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422,40	0,00	211,20	633,60
852	POMOC SPOŁECZNA	3 428 389,00	31 125,00	15 831,00	3 413 095,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 544 377,00	0,00	9 216,00	1 553 593,00
3110	Świadczenia społeczne	1 480 584,00	0,00	9 216,00	1 489 800,00
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	34 015,00	341,00	838,00	34 512,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 015,00	341,00	838,00	34 512,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	448 597,00	30 784,00	5 529,00	423 342,00
3110	Świadczenia społeczne	434 409,00	30 784,00	5 529,00	409 154,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 133,00	0,00	248,00	260 381,00
3110	Świadczenia społeczne	231 143,00	0,00	248,00	231 391,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	231 353,99	384,91	384,91	231 353,99
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	231 353,99	384,91	384,91	231 353,99
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 174,84	152,69	0,00	66 022,15
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980,80	7,12	0,00	4 973,68
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 970,33	0,00	174,78	17 145,11
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,50	0,00	10,19	1 557,69
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,25	210,49	0,00	37 289,76
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 918,75	14,61	0,00	3 904,14
4447		427,38	0,00	188,39	615,77
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22,62	0,00	11,55	34,17
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	328 423,00	0,00	15 000,00	343 423,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	123 733,00	0,00	15 000,00	138 733,00
3240	Stypendia dla uczniów	113 758,00	0,00	15 000,00	128 758,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXXV/276/13 z dnia 28.11.2013r.

Strona 3

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		21 900 226,73			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	621 694,00	900,00	900,00	621 694,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	10 000,00	900,00	900,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	900,00	4 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	900,00	0,00	5 100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 736 535,00	16 960,00	0,00	1 719 575,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	277 120,00	16 960,00	0,00	260 160,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 180,00	16 960,00	0,00	44 220,00
PLAN PO ZMIANIE		21 900 226,73	95 461,39	61 484,51	21 866 249,85

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXXV/276/13 z dnia 28.11.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 28.11.2013r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 63/13		1 662 387,43			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 421,43	0,00	0,00	63 421,43
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 421,43	0,00	0,00	63 421,43
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 421,43	0,00	0,00	63 421,43
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 963,00	0,00	0,00	23 963,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 963,00	0,00	0,00	23 963,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 963,00	0,00	0,00	23 963,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 518,00	0,00	0,00	13 518,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	660,00	0,00	0,00	660,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	0,00	0,00	660,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	12 858,00	0,00	0,00	12 858,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 858,00	0,00	0,00	12 858,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 561 485,00	341,00	10 302,00	1 571 446,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 529 677,00	0,00	9 216,00	1 538 893,00

patrz na następną stronę

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXXV/276/13 z dnia 28.11.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 28.11.2013r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 63/13		1 662 387,43			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 529 677,00	0,00	9 216,00	1 538 893,00
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	13 456,00	341,00	838,00	13 953,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 456,00	341,00	838,00	13 953,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	15 952,00	0,00	248,00	16 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 952,00	0,00	248,00	16 200,00
RAZEM		1 662 387,43	341,00	10 302,00	1 672 348,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXXV/276/13 z dnia 28.11.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 28.11.2013r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 63/13		1 662 387,43			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 421,43	0,00	0,00	63 421,43
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 421,43	0,00	0,00	63 421,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	0,00	0,00	430,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,92	0,00	0,00	73,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,54	0,00	0,00	10,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,09	0,00	0,00	629,09
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	62 177,88	0,00	0,00	62 177,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 963,00	0,00	0,00	23 963,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 963,00	0,00	0,00	23 963,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 963,00	0,00	0,00	23 963,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 518,00	0,00	0,00	13 518,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	660,00	0,00	0,00	660,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,00	0,00	0,00	188,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,32	0,00	0,00	32,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,61	0,00	0,00	4,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,07	0,00	0,00	385,07
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	50,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	12 858,00	0,00	0,00	12 858,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 087,58	0,00	0,00	2 087,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,14	0,00	0,00	1 400,14
4300	Zakup usług pozostałych	1 407,50	0,00	0,00	1 407,50
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12,02	0,00	0,00	12,02
4410	Podróże służbowe krajowe	250,76	0,00	0,00	250,76
852	POMOC SPOŁECZNA	1 561 485,00	341,00	10 302,00	1 571 446,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 529 677,00	0,00	9 216,00	1 538 893,00

patrz na następną stronę

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXXV/276/13 z dnia 28.11.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 28.11.2013r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 63/13		1 662 387,43			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	150,00
3110	Świadczenia społeczne	1 480 584,00	0,00	9 216,00	1 489 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 712,00	0,00	0,00	2 712,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,00	0,00	0,00	4 617,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	0,00	0,00	657,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 327,00	0,00	0,00	8 327,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	0,00	0,00	240,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	0,00	0,00	840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	0,00	0,00	550,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	13 456,00	341,00	838,00	13 953,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 456,00	341,00	838,00	13 953,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	15 952,00	0,00	248,00	16 200,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	248,00	248,00
3110	Świadczenia społeczne	15 952,00	0,00	0,00	15 952,00
RAZEM		1 662 387,43	341,00	10 302,00	1 672 348,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

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	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01095	6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Biedkowo-Osada		16 960	6 960		10 000		Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych	57 845	0					Gmina Frombork
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej - dokumentacja		15 068					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.	2 127 360						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	152 000						Gmina Frombork
7	700	70004	6050	Koncepcja adaptacji budynku przy ulicy Błotnej 2 na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku oraz Biblioteki Publicznej we Fromborku		20 000	20 000				Gmina Frombork
8	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych		754 824	754 824				Gmina Frombork
9	700	70005	6060	Zakup mieszkania w budynku przy ulicy Błotnej 2		87 593	87 593				Gmina Frombork
10	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki		14 632	14 632				Gmina Frombork

11	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych dla OSP we Fromborku		5 040	5 040				Gmina Frombork
12	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		22 682,61				22 682,61	Gmina Frombork
			6069			21 081,89	21 081,89				
13	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego		30 750	30 750				Gmina Frombork
14	851	85195	6050	Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych	87 330						Gmina Frombork
			6057		1 106 715	0					
			6059		182 205	0					
15	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Drewnowo i Biedkowo Osada w gminie Frombork	72 700						Gmina Frombork
16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku		65 614	65 614				Gmina Frombork
17	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork	736 882	0					Gmina Frombork
			6059		483 204	0					
18	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	43 050						Gmina Frombork
			6057		0	0					
			6059		3 000	0					
19	900	90095	6060	Zakup przystanku autobusowego		7 500	7 500				Gmina Frombork
20	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Biedkowo		9 146	9 146				Gmina Frombork
21	900	90095	6060	Zakup samochodu typu "brygadówka"		110 000	110 000				Gmina Frombork
22	900	90095	6060	Zakup szarpacza przy taśmociągu do kotła Nr 1 w kotłowni na biomasę we Fromborku		56 275					Gmina Frombork

23	921	92195	6057	Chata Rybacka we Fromborku	22 950						Gmina Frombork
			6059		21 330						
24	926	92601	6060	Siłownia zewnętrzna na kompleksie sportowym		44 220	44 220				Gmina Frombork
25	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	60 000	0					Gmina Frombork
			6058		476 695	0					
			6059		630 705	0					
26	926	92695	6057	Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej		91 057				91 057	Gmina Frombork
			6059			58 943	58 943				
27	926	92695	6068	Przyjazna szkoła dla sześciolatka		49 088				49 088	Zespół Szkół we Fromborku
			6069			47 621	47 621				
Ogółem					6 263 971,00	1 547 545,50	1 303 374,89	0,00	10 000,00	162 827,61	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

[illegible]

1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś 4.Leader													
	Działanie:	4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
	Nazwa projektu:	"Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Frombork - zagospodarowanie przestrzeni publicznej"													
	Razem wydatki	61	926-92695	150 000	58 943	91 057	150 000	58 943	0	0	58 943	91 057	0	0	91 057
	z tego: 2012 r.			0	0	0									
	2013 r.			150 000	58 943	91 057									
	2014 r.			0	0	0									
	2015 r.			0	0	0									
	1.8	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"												
Priorytet:		Oś 4 . Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
Działanie:		4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
Nazwa projektu:		"Przyjazna szkoła dla sześciolatka"													
Razem wydatki		61	926-92695	96 709,00	47 621,00	49 088,00	96 709,00	47 621,00	0,00	0,00	47 621,00	49 088,00	0,00	0,00	49 088,00
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013 r.			96 709,00	47 621,00	49 088,00									
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	1.9	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"												
Priorytet:		Oś 4 . Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
Działanie:		4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
Nazwa projektu:		"Chata Rybacka we Fromborku"													
Razem wydatki		58	921-92195	1 074 280,00	377 550,00	696 730,00	44 280,00	21 330,00	0,00	0,00	21 330,00	22 950,00	0,00	0,00	22 950,00
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013 r.			44 280,00	21 330,00	22 950,00									
	2014 r.			1 030 000,00	356 220,00	673 780,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	2	Wydatki bieżące razem:	x	1 466 227,98	250 576,65	1 215 651,33	322 769,49	69 756,66	0,00	0,00	69 756,66	253 012,83	0,00	0,00	253 012,83
2.1	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	109 796	41 401	68 395	3 500	3 500			3 500	0			0
	z tego: 2011-2012 r.			106 296	37 901	68 395									
	2013 r.			3 500	3 500	0									
	2014 r.			0	0	0									
	2015 r.			0	0	0									

2.2	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	54 635,50	26 266,11	28 369,39	54 635,50	26 266,11	0,00	0,00	26 266,11	28 369,39	0,00	0,00	28 369,39
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013r.			54 635,50	26 266,11	28 369,39									
	2014r.			0,00	0,00	0,00									
	2015r.			0,00	0,00	0,00									
2.3	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	56 346,10	319 292,90	104 445,00	15 667,00	0,00	0,00	15 667,00	88 778,00	0,00	0,00	88 778,00
	z tego: 2011-2012 r.			271 194,00	40 679,10	230 514,90									
	2013 r.			104 445,00	15 667,00	88 778,00									
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
2.4	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	573 963,68	28 758,24	545 205,44	120 908,99	6 076,55	0,00	0,00	6 076,55	114 832,44	0,00	0,00	114 832,44
	z tego: 2010-2012 r.			330 660,49	16 534,33	314 126,16									
	2013r.			120 908,99	6 076,55	114 832,44									
	2014r.			122 394,20	6 147,36	116 246,84									
	2015r.			0,00	0,00	0,00									
2.5	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	52 565,80	52 565,80	0,00	14 188,00	14 188,00	0,00	0,00	14 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010-2012 r.			24 011,00	24 011,00	0,00									
	2013r.			14 188,00	14 188,00	0,00									
	2014r.			14 366,80	14 366,80	0,00									
	2015r.			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:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Nazwa projektu:	"Przyjazna szkoła dla szściolatka"													
	Razem wydatki	61	926-92695	2 952,00	738,00	2 214,00	2 952,00	738,00	0,00	0,00	738,00	2 214,00	0,00	0,00	2 214,00
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013 r.			2 952,00	738,00	2 214,00									
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
2.7	Program:	Regionalny Program Opercyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"													
	Priorytet:	7-infrastruktura społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie:	7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych													
	Nazwa projektu:	"Rozwój e-usług w Gminie Frombork"													
	Razem wydatki		750-75023	296 676,00	44 501,40	252 174,60	22 140,00	3 321,00	0,00	0,00	3 321,00	18 819,00	0,00	0,00	18 819,00
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013 r.			22 140,00	3 321,00	18 819,00									
	2014 r.			274 536,00	41 180,40	233 355,60									
	2015 r.			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 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
010	01095	6300	10 000,00						
010	01095	6060		10 000,00					10 000,00
600	60014	6300		40 000,00					40 000,00
630	63001	2339		3 500,00	3 500,00				
750	75095	2320		3 600,00	3 600,00				
801	80104	2310		31 879,00	31 879,00				
801	80195	2310	5 034,08						
801	80195	4010		3 671,83	3 671,83	3 671,83			
801	80195	4040		346,56	346,56	346,56			
801	80195	4110		632,39	632,39		632,39		
801	80195	4120		89,97	89,97		89,97		
801	80195	4440		293,33	293,33				
801	80195	2320	4 694,64						
801	80195	4010		3 405,97	3 405,97	3 405,97			
801	80195	4040		346,56	346,56	346,56			
801	80195	4110		586,45	586,45		586,45		
801	80195	4120		83,45	83,45		83,45		
801	80195	4440		272,21	272,21				
Ogółem			19 728,72	98 707,72	48 707,72	7 770,92	1 392,26	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1.	Planowane dochody		20 620 649,85
2.	Planowane wydatki		21 866 249,85
	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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski