

**UCHWAŁA NR VI/44/11
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 28 KWIETNIA 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 wydatki budżetu o kwotę **4 329 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **4 329 zł**,
3. Wydatki po zmianach wynoszą **28 913 790,80 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą **10 901 573,80 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 413 446,89 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **537 578 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **88 000 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **18 012 217 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

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 **15 652 575,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hohlowski

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.04.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		28 913 790,80			
630	TURYSTYKA	211 079,00	4 329,00	4 329,00	211 079,00
63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	110 779,00	4 329,00	4 329,00	110 779,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 329,00	4 329,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 329,00	4 329,00	0,00	0,00
PLAN PO ZMIANIE		28 913 790,80	4 329,00	4 329,00	28 913 790,80

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

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

[illegible]

1.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013													
	Priorytet:	6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym													
	Działanie:	6.2.2 Wsparcie działań studyjno-konceptyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych													
	Nazwa projektu:	"Koncepcja programowo-przestrzenna terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku"													
	Razem wydatki		851-85195	300 000	45 000	255 000	300 000	45 000		0	45 000	255 000	0	0	255 000
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			300 000	45 000	255 000									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
1.4	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 wodociągu Jędrzychowo-Baranówka"													
	Razem wydatki	45	900-90001	950 000	394 250	555 750	950 000	394 250	0	0	394 250	555 750	0	0	555 750
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			950 000	394 250	555 750									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
1.5	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"													
	Razem wydatki	45	900-90001	1 700 000	705 500	994 500	1 700 000	705 500	705 500	0	0	994 500	0	0	994 500
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			1 700 000	705 500	994 500									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury													
	Priorytet:	VI. Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska													
	Nazwa projektu:	"Rekultywacja wysypiska miejskiego we Fromborku"													
	Razem wydatki		900-90002	1 400 000	560 000	840 000	1 400 000	560 000	0	0	560 000	840 000	0	0	840 000
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			1 400 000	560 000	840 000									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									

1.7	Program:	Program Litwa - Polska - Rosja													
	Priorytet:	2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego													
	Działanie:	2.1. Rozwój turystyki													
	Nazwa projektu:	"Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kazlu Rudzie"													
	Razem wydatki	56	921-92195	4 100 000	1 100 000	3 000 000	2 100 000	900 000	0	0	900 000	1 200 000	0	0	1 200 000
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			2 100 000	900 000	1 200 000									
	2012r.			2 000 000	200 000	1 800 000									
	2013r.			0	0	0									
1.8	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 - I etap - modernizacja trybun"													
	Razem wydatki	61	926-92601	216 755	87 499	129 256	211 755	82 499	0	0	82 499	129 256	0	0	129 256
	z tego: 2010 r.			5 000	5 000	0									
	2011r.			211 755	82 499	129 256									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
1.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś 4 Leader													
	Działanie:	413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"													
	Nazwa projektu:	"Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Osiedla Słonecznego"													
	Razem wydatki	57	926-92695	75 000	30 000	45 000	75 000	30 000	0	0	30 000	45 000	0	0	45 000
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			75 000	30 000	45 000									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
1.10	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:	"Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa - Frombork"													
	Razem wydatki	45	900-90001	3 890 730	1 548 596	2 342 134	1 800 000	109 981	0	0	109 981	1 690 019	0	0	1 690 019
	z tego: 2009r.			82 940	20 956	61 984									
	2010r.			2 007 790	1 417 659	590 131									
	2011r.			1 800 000	109 981	1 690 019									
	2012r.			0	0	0									

1.11	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 - II etap - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń"													
	Razem wydatki	61	926-92601	78 940	30 640	48 300	78 940	30 640	0	0	30 640	48 300	0	0	48 300
	z tego: 2010r.			0	0	0									
	2011r.			78 940	30 640	48 300									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
1.12	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	"Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 we Fromborku"													
	Razem wydatki	61	926-92601	1 560 000	1 140 000	420 000	1 560 000	1 140 000	0	0	1 140 000	420 000	0	0	420 000
	z tego: 2010r.			0	0	0									
	2011r.			1 560 000	1 140 000	420 000									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
2	Wydatki bieżące razem:	x		940 984,73	128 953,18	812 031,55	525 480,80	70 937,92	0,00	0,00	70 937,92	454 542,88	0,00	0,00	454 542,88
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	"Nasze przedszkole, moja szansa"													
	Razem wydatki	62	853-85395	469 083,20	69 140,88	399 942,32	197 554,20	28 797,88	0,00	0,00	28 797,88	168 756,32	0,00	0,00	168 756,32
	z tego: 2010 r.			271 529,00	40 343,00	231 186,00									
	2011r.			197 554,20	28 797,88	168 756,32									
	2012r.			0,00	0,00	0,00									
	2013r.			0,00	0,00	0,00									
2.2	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	246 778,53	12 407,55	234 370,98	114 387,60	5 751,04	0,00	0,00	5 751,04	108 636,56	0,00	0,00	108 636,56
	z tego: 2010 r.			132 390,93	6 656,51	125 734,42									
	2011r.			114 387,60	5 751,04	108 636,56									
	2012r.			0	0,00	0,00									
	2013r.			0	0,00	0,00									

2.3	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	114 204	23 849	90 355	110 779	20 424	0	0	20 424	90 355	0	0	90 355
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			110 779	20 424	90 355									
	2012r.			3 425	3 425	0									
	2013r.			0	0	0									
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet:	Oś 4 Leader													
	Działanie:	413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"													
	Nazwa projektu:	"Wędrówki Fromborskie 2010"													
	Razem wydatki	57	926-92695	26 614,00	10 910,00	15 704,00	3 160,00	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00	2 135,00	0,00	0,00	2 135,00
	z tego: 2010r.			23 454,00	9 885,00	13 569,00									
	2011r.			3 160	1 025,00	2 135,00									
	2012r.			0	0,00	0,00									
	2013r.			0	0,00	0,00									
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	801-80195	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	42 330,00
	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	49 800,00	7 470,00	0,00	0,00	7 470,00	42 330,00	0,00	0,00	42 330,00
	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									

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski