

**UCHWAŁA NR XXII/198/12
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 20 GRUDNIA 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 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 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 **1 051 037 zł**,
2. Zwiększa się dochody budżety o kwotę **166 130 zł**,
3. Dochody po zmianach wynoszą **17 892 712,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **16 839 530,77 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **1 053 182,00 zł**.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **1 443 564 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **558 657 zł**.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **20 768 712,77 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą **15 469 641,77 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 597 452,13 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **520 646 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **100 500 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **5 299 071 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zadania inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **5 299 071 zł**, zgodnie z załącznikiem 3.

§ 4

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 **848 137 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

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**.

§ 7

Przychody budżetu w wysokości **3 200 000 zł**. Rozchody w wysokości **324 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Krzysztof Hołubowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXII/198/12 z dnia 20.12.2012r.

Strona 1

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.12.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	18 777 619,77			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 016 315,00	81 990,00	3 500,00	937 825,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	616 515,00	81 990,00	3 500,00	538 025,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	0,00	3 500,00	7 500,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	391 800,00	81 990,00	0,00	309 810,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 560,00	0,00	6 500,00	41 060,00
71035	CMENTARZE	34 560,00	0,00	6 500,00	41 060,00
0690	Wpływy z różnych opłat	34 560,00	0,00	6 500,00	41 060,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 884,00	0,00	25 615,00	164 499,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	117 215,00	0,00	25 615,00	142 830,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 210,00	0,00	540,00	9 750,00
0690	Wpływy z różnych opłat	108 005,00	0,00	25 075,00	133 080,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 545 459,00	0,00	49 202,00	10 594 661,00
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	8 033 760,00	0,00	39 300,00	8 073 060,00
0310	Podatek od nieruchomości	4 787 254,00	0,00	35 000,00	4 822 254,00
0330	Podatek leśny	56 986,00	0,00	4 300,00	61 286,00
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 136 193,00	0,00	9 902,00	1 146 095,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXII/198/12 z dnia 20.12.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.12.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	18 777 619,77			
	0320 Podatek rolny	394 338,00	0,00	7 102,00	401 440,00
	0340 Podatek od środków transportowych	8 700,00	0,00	1 300,00	10 000,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 400,00	0,00	1 500,00	36 900,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 513 410,50	0,00	73 344,00	2 586 754,50
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 335 001,00	0,00	73 344,00	2 408 345,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 335 001,00	0,00	73 344,00	2 408 345,00
851	OCHRONA ZDROWIA	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	255 000,00	255 000,00	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	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 242 458,00	7 722,00	7 969,00	2 242 705,00
85216	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 306,00	7 722,00	7 722,00	130 306,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 306,00	7 722,00	7 722,00	130 306,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	87 862,00	0,00	247,00	88 109,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 312,00	0,00	247,00	85 559,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	212 500,00	212 500,00	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	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	863 600,00	166 825,00	0,00	696 775,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	863 600,00	166 825,00	0,00	696 775,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXII/198/12 z dnia 20.12.2012r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.12.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	18 777 619,77			
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	161 600,00	161 600,00	0,00	0,00
6330		202 000,00	5 225,00	0,00	196 775,00
	PLAN PO ZMIANIE	18 777 619,77	1 051 037,00	166 130,00	17 892 712,77

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXII/198/12 z dnia 20.12.2012r.

Strona 1

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.12.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	21 653 619,77			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 690,19	1 140,00	0,00	84 550,19
01030	IZBY ROLNICZE	10 900,00	1 140,00	0,00	9 760,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 900,00	1 140,00	0,00	9 760,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 384 461,00	122 000,00	0,00	4 262 461,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 364 461,00	102 000,00	0,00	4 262 461,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	48 500,00	0,00	43 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 500,00	0,00	13 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 242 461,00	50 000,00	0,00	4 192 461,00
630	TURYSTYKA	114 075,00	14 610,00	0,00	99 465,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 700,00	14 610,00	0,00	92 090,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 800,00	0,00	7 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 150,00	0,00	23 850,00
4260	Zakup energii	40 000,00	4 000,00	0,00	36 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	0,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	7 500,00	0,00	24 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	543 000,00	22 000,00	100 000,00	621 000,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	493 700,00	7 200,00	0,00	486 500,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 500,00	0,00	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 000,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	0,00	300,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	49 300,00	14 800,00	100 000,00	134 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 000,00	0,00	33 000,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXII/198/12 z dnia 20.12.2012r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.12.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	21 653 619,77			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	138 100,00	62 000,00	0,00	76 100,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	94 800,00	50 000,00	0,00	44 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	3 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
71035	CMENTARZE	40 300,00	10 000,00	0,00	30 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	0,00	9 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 188 119,00	78 100,00	0,00	2 110 019,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	124 000,00	40 000,00	0,00	84 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 700,00	40 000,00	0,00	66 700,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 730 762,00	38 000,00	0,00	1 692 762,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 470,00	3 000,00	0,00	20 470,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	25 000,00	0,00	123 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 000,00	10 000,00	0,00	32 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 948,00	100,00	0,00	231 848,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	272 229,00	100,00	0,00	272 129,00
75414	OBRONA CYWILNA	4 400,00	100,00	0,00	4 300,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 121 735,21	35 036,00	56 228,00	3 142 927,21
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 510 758,14	8 740,00	22 727,00	1 524 745,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 337,00	74,00	0,00	47 263,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 293,29	0,00	21 500,00	933 793,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 987,08	0,00	722,00	162 709,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 240,48	282,00	0,00	19 958,48

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXII/198/12 z dnia 20.12.2012r.

Strona 3

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.12.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		21 653 619,77			
4260	Zakup energii	151 053,00	8 000,00	0,00	143 053,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	80,00	0,00	1 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 495,00	0,00	205,00	18 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	581,00	224,00	0,00	357,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 050,00	80,00	0,00	3 970,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 626,00	0,00	300,00	3 926,00
80104	PRZEDSZKOLA	648 034,46	481,00	14 908,00	662 461,46
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 064,00	0,00	2 032,00	25 096,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 388,00	102,00	0,00	19 286,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 727,61	0,00	10 910,00	378 637,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 636,61	0,00	1 938,00	71 574,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 163,30	337,00	0,00	6 826,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 582,00	42,00	0,00	2 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	28,00	928,00
80110	GIMNAZJA	800 627,08	377,00	18 593,00	818 843,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 213,00	0,00	227,00	43 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 608,31	0,00	10 000,00	561 608,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 547,29	0,00	7 866,00	109 413,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 895,34	158,00	0,00	13 737,34
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	500,00	600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	782,00	219,00	0,00	563,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	136 707,00	24 000,00	0,00	112 707,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,00	2 600,00	0,00	148,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00	20 000,00	0,00	99 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 616,00	1 400,00	0,00	1 216,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 632,00	1 338,00	0,00	13 294,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 392,00	43,00	0,00	1 349,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 740,00	1 000,00	0,00	3 740,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	295,00	0,00	8 205,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 976,53	100,00	0,00	10 876,53
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXII/198/12 z dnia 20.12.2012r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.12.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		21 653 619,77			
851	OCHRONA ZDROWIA	821 944,00	743 920,00	366 613,00	444 637,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	743 920,00	743 920,00	366 613,00	366 613,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	342 259,00	342 259,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 700,90	20 700,90
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 653,10	3 653,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 920,00	443 920,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 085 643,00	49 338,00	13 969,00	3 050 274,00
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	9 600,00	5 000,00	0,00	4 600,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	5 000,00	0,00	4 600,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	91 200,00	7 000,00	0,00	84 200,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 200,00	7 000,00	0,00	84 200,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	180 000,00	0,00	6 000,00	186 000,00
3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	0,00	6 000,00	186 000,00
85216		144 002,00	21 418,00	7 722,00	130 306,00
3110	Świadczenia społeczne	144 002,00	21 418,00	7 722,00	130 306,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	361 086,00	0,00	247,00	361 333,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 142,00	0,00	247,00	223 389,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 625,00	8 720,00	0,00	185 905,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	317 181,87	120,00	4 707,00	321 768,87
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	208 649,87	120,00	4 707,00	213 236,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 074,23	0,00	3 172,00	150 246,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 156,98	0,00	1 535,00	28 691,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00	120,00	0,00	1 495,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXII/198/12 z dnia 20.12.2012r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.12.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		21 653 619,77			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 320 810,50	120 200,00	0,00	1 200 610,50
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	123 300,00	35 500,00	0,00	87 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	30 000,00	0,00	47 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	500,00
90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	21 500,00	15 000,00	0,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	15 000,00	0,00	4 500,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	268 680,00	15 500,00	0,00	253 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	173 000,00	10 000,00	0,00	163 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	585 415,50	54 200,00	0,00	531 215,50
4270	Zakup usług remontowych	55 800,00	54 050,00	0,00	1 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	50,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	736 000,00	180 000,00	17 140,00	573 140,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	282 000,00	180 000,00	17 140,00	119 140,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	770,00	770,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	330,00	330,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	160 000,00	0,00	52 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	907 851,00	15 000,00	0,00	892 851,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	853 601,00	15 000,00	0,00	838 601,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 462,00	11 000,00	0,00	25 462,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 183,00	2 000,00	0,00	4 183,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00
PLAN PO ZMIANIE		21 653 619,77	1 443 564,00	558 657,00	20 768 712,77

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.	4 186 311						Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych	6 150						Gmina Frombork
3	630	63001	6057	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	3 230						Gmina Frombork
			6059		4 145						
4	700	70005	6060	Zakup nieruchomości od PKP		100 000	100 000				Gmina Frombork
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	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku	72 415						Gmina Frombork
10	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska	32 000						Gmina Frombork

11	921	92195	6057	Rewitalizacja Obszaru Starego Miasta we Fromborku	52 500	0					Gmina Frombork
			6059		37 500	0					
12	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
13	926	92601	6050	Budowa składanego lodowiska sezonowego w ramach Programu "Biały Orlik"		410 000	208 000		202 000		Gmina Frombork
14	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu - budowa placu zabaw "100 placów zabaw na 100 lat NIVEA" we Fromborku - ogrodzenie terenu		11 950					Gmina Frombork
15	926	92695	6059	Zagospodarowanie terenu nadbrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	12 300	0					Gmina Frombork
Ogółem					4 654 321	644 750	430 800	0	202 000	0	x

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXII/198/12 z dnia 20.12.2012 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

[illegible]

1.3	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"													
	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									
	1.4	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:		"Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw"													
Razem wydatki		61	926-92695	1 127 100	650 405	476 695	12 300	12 300	0	0	12 300	0	0	0	0
z tego: 2011 r.				7 400	7 400	0									
	2012 r.			12 300	12 300	0									
	2013 r.			1 107 400	630 705	476 695									
	2014 r.			0	0	0									
	1.5	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	46 779,00	22 534,00	24 245,00	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.			46 779,00	22 534,00	24 245,00									
	2014r.			0,00	0,00	0,00									
	1.6	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	3 890 000	607 500	3 282 500	90 000	37 500	0	0	37 500	52 500	0	0	52 500
z tego: 2011 r.				0	0	0									
	2012 r.			90 000	37 500	52 500									
	2013 r.			3 300 000	495 000	2 805 000									
	2014 r.			500 000	75 000	425 000									

2.5	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									
2.6	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									
2.7	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	51 621,00	24 814,00	26 807,00	35 743,00	8 936,00	0,00	0,00	8 936,00	26 807,00	0,00	0,00	26 807,00
	z tego: 2011 r.			0,00	0,00	0,00									
	2012r.			35 743,00	8 936,00	26 807,00									
	2013r.			15 878,00	15 878,00	0,00									
	2014r.			0,00	0,00	0,00									
2.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś 4 Leader													
	Działanie:	413 "Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju"													
	Nazwa projektu:	"Wigilijne tradycje i obyczaje naszym dziedzictwem"													
	Razem wydatki	57	921-92195	17 140,00	7 220,00	9 920,00	17 140,00	7 220,00	0,00	0,00	7 220,00	9 920,00	0,00	0,00	9 920,00
	z tego: 2010 r.			0,00	0,00	0,00									
	2011r.			0,00	0,00	0,00									
	2012r.			17 140,00	7 220,00	9 920,00									
	2013r.			0,00	0,00	0,00									

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	2320		3 600	3 600			3 600	
801	80104	2310		25 096	25 096			25 096	
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			8 510,08	37 206,08	37 206,08	6 843,36	1 150,47	28 696,00	0,00

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		17 892 712,77
2.	Planowane wydatki		20 768 712,77
	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.	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	1 200 000
Rozchody ogółem :			324 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	324 000
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	