

**UCHWAŁA NR XXIV/209/13
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 31 STYCZNIA 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 (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, z 2012 r., poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 222 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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548)

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **1 999 784 zł**,
2. Dochody po zmianach wynoszą **19 552 346,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **16 958 362,60 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **2 593 984 zł**.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **3 858 326 zł**,
 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **2 495 342 zł**.
 3. Wydatki po zmianach wynoszą **20 636 146,60 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą **13 150 049,60 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 684 217,20 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **648 728 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **105 000 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **7 486 097 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zadania inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **7 266 097 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 **4 027 415 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 6

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 083 800 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **585 000 zł** oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **498 800 zł**.

§ 7

Przychody budżetu w wysokości **1 671 800 zł**. Rozchody w wysokości **588 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000 zł**;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **585 000 zł**.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzyklasztorniej i Fronborskiej

Krzysztof Hulewicz

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXIV/209/13 z dnia 31.01.2013r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.01.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		21 552 130,60			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 999 784,00	1 999 784,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 999 784,00	1 999 784,00	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	1 699 816,00	1 699 816,00	0,00	0,00
6209		299 968,00	299 968,00	0,00	0,00
PLAN PO ZMIANIE		21 552 130,60	1 999 784,00	0,00	19 552 346,60

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXIV/209/13 z dnia 31.01.2013r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.01.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	21 999 130,60			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	605 500,00	0,00	2 100 000,00	2 705 500,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	605 500,00	0,00	2 100 000,00	2 705 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	2 100 000,00	2 500 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 197 700,00	0,00	319 450,00	1 517 150,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	514 200,00	0,00	319 450,00	833 650,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	319 450,00	319 450,00
800	OCHRONA ZDROWIA	503 300,00	0,00	30 750,00	534 050,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	417 000,00	0,00	30 750,00	447 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 431 426,00	3 858 326,00	44 608,00	617 708,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	430 000,00	0,00	328,00	430 328,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	0,00	328,00	430 328,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 870 626,00	3 858 326,00	44 280,00	56 580,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 816,00	1 699 816,00	22 950,00	22 950,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 510,00	2 158 510,00	21 330,00	21 330,00
92600	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 726 399,00	0,00	534,00	1 726 933,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	260 439,00	0,00	534,00	260 973,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	534,00	534,00
	PLAN PO ZMIANIE	21 999 130,60	3 858 326,00	2 495 342,00	20 636 146,60

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXIV/209/13 z dnia 31.01.2013 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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							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		635 000	50 000	585 000				
8	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki		15 000	15 000				Gmina Frombork	
9	801	80104	6068 6069	Modernizacja obiektu pełniącego funkcję 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 22 534				24 245	Gmina Frombork	
10	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego		30 750	30 750				Gmina Frombork	
11	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku		268 000	268 000				Gmina Frombork	

12	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork	926 882	0						Gmina Frombork
					593 204	0						
13	900	90002	6057 6059	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	346 849	0						Gmina Frombork
					71 895	0						
14	921	92195	6057 6059	Chata Rybacka we Fromborku	22 950							Gmina Frombork
					21 330							
15	926	92601	6060	Siłownia zewnętrzna na kompleksie sportowym		45 000	45 000					Gmina Frombork
16	926	92695	6058 6059	Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	476 695	0						Gmina Frombork
					630 705	0						
17	926	92695	6057 6059	Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej		112 209					112 209	Gmina Frombork
						106 690	106 690					
18	926	92695	6068 6069	Przyjazna szkoła dla sześciolatka		49 088					49 088	Zespół Szkół we Fromborku
						47 621	47 621					
Ogółem					5 340 510,00	1 925 587,00	1 155 045,00	585 000,00	0,00	185 542,00	x	

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXIV/209/13 z dnia 31.01.2013r.

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

Planowane wydatki 2013 r.																
L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	W tym		z tego:									
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9 + 13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania			
										pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:																
1.	Wydatki majątkowe		x	6 359 573,33	2 355 649,96	3 993 923,37	4 027 415,00	1 679 501,00	0,00	0,00	1 679 501,00	2 347 914,00	0,00	0,00	2 347 914,00	
	razem:			4 992 458,00	2 039 284,00	2 953 174,00	3 452 897,00	1 493 979,00	0,00	0,00	1 493 979,00	1 958 918,00	0,00	0,00	1 958 918,00	
	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"														
1.1	Razem wydatki	77	801-80104	46 779,00	22 534,00	24 245,00	46 779,00	22 534,00	0,00	0,00	22 534,00	24 245,00	0,00	0,00	24 245,00	
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00										
	2013r.			46 779,00	22 534,00	24 245,00										
	2014r.			0,00	0,00	0,00										
	2015r.			0,00	0,00	0,00										
	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 pompownią Bogdany-Frombork"														
1.2	Razem wydatki	54	900-90001	1 586 752	659 870	926 882	1 520 086	593 204		0	593 204	926 882	0	0	926 882	
	z tego: 2012 r.			66 666	66 666	0										
	2013 r.			1 520 086	593 204	926 882										
	2014 r.			0	0	0										
	2015 r.			0	0	0										

Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"												
Program:	6 Środowisko przyrodnicze											
Priority:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony śr											
Działanie:	"Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku"											
Nazwa projektu:												
1.3	Razem wydatki	44	900-90002	849 339	182 014	667 325	418 744	71 895	0	0	71 895	346 849
	Z tego: 2012 r.			30 000	30 000	0						
	2013 r.			418 744	71 895	346 849						
	2014 r.			400 595	80 119	320 476						
	2015 r.			0								
Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"											
Priority:	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"											
1.4	Razem wydatki	61	926-92695	1 119 700	643 005	476 695	1 107 400	630 705	0	0	630 705	476 695
	Z tego: 2012 r.			12 300	12 300	0						
	2013 r.			1 107 400	630 705	476 695						
	2014 r.			0	0	0						
	2015 r.			0	0	0						
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013											
Priority:	Oś 4. Leader											
Działanie:	4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju											
Nazwa projektu:	"Plac rekreacyjny w Nurcie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Frombork - zagospodarowanie przestrzeni publicznej"											
1.5	Razem wydatki	61	921-92195	218 899	106 690	112 209	218 899	106 690	0	0	106 690	112 209
	Z tego: 2012 r.			0	0	0						
	2013 r.			218 899	106 690	112 209						
	2014 r.			0	0	0						
	2015 r.			0	0	0						
Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"											
Priority:	Oś 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa											
Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa											
Nazwa projektu:	"Przyjazna szkoła dla społeczności"											
1.6	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
	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						

Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"												
Program:	Oś 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa											
Priorytet:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa											
Działanie:	"Chata Rybacka we Fromborku"											
Nazwa projektu:	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
Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00							
z tego: 2012 r.												
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							
Wydatki bieżące												
razem:	x		1 367 115,33	326 365,96	1 040 749,37	574 518,00	185 522,00	0,00	0,00	185 522,00	388 996,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"												
Program:	II. Turystyka											
Priorytet:	2.2. "Promocja województwa i jego oferty turystycznej"											
Działanie:	"Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"											
Nazwa projektu:	57	630-63001	109 796	41 401	68 395	3 500	3 500			3 500	0	0
Razem wydatki:												
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							
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"												
Program:	Oś 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa											
Priorytet:	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa											
Działanie:	"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"											
Nazwa projektu:	77	801-80104	51 621,00	24 814,00	26 807,00	51 621,00	24 814,00	0,00	0,00	24 814,00	26 807,00	0,00
Razem wydatki:												
z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00							
2013 r.			51 621,00	24 814,00	26 807,00							
2014 r.			0,00	0,00	0,00							
2015 r.			0,00	0,00	0,00							
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013												
Program:	6. Polska Gospodarka na Rynku Młedzynarodowy/n											
Priorytet:	6.2.2 Wsparcie działań studyjno-konceptyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych											
Działanie:	"Konceptja programowo-przestrzena terenu przyszlego uzdlrowiska we Fromborku"											
Nazwa projektu:	79	851-85195	350 000,00	144 880,00	205 120,00	300 000,00	123 780,00	0,00	0,00	123 780,00	176 220,00	0,00
Razem wydatki:												
z tego: 2012 r.			50 000,00	21 100,00	28 900,00							
2013 r.			300 000,00	123 780,00	176 220,00							
2014 r.			0,00	0,00	0,00							
2015 r.			0,00	0,00	0,00							

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
Program:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Priorytet:	9.1. Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie o:												
Działanie:	"Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku"												
Nazwa projektu:	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	88 778,00
Razem wydatki													
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								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
Program:	VII. Promocja integracji społecznej												
Priorytet:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
Działanie:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"												
Nazwa projektu:	62	853-85395	441 096,33	22 175,86	418 920,47	100 000,00	5 023,00	0,00	0,00	5 023,00	94 977,00	0,00	94 977,00
Razem wydatki													
z tego: 2010-2012 r.			341 096,33	17 152,86	323 943,47								
2013 r.			100 000,00	5 023,00	94 977,00								
2014 r.			0,00	0,00	0,00								
2015 r.			0,00	0,00	0,00								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
Program:	VII. Promocja integracji społecznej												
Priorytet:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
Działanie:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"												
Nazwa projektu:	62	852-85214	36 011,00	36 011,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki													
z tego: 2010-2012 r.			24 011,00	24 011,00	0,00								
2013 r.			12 000,00	12 000,00	0,00								
2014 r.			0,00	0,00	0,00								
2015 r.			0,00	0,00	0,00								
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"													
Program:	Oś 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Priorytet:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Działanie:	"Przyjazna szkoła dla szcziółatka"												
Nazwa projektu:	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	2 214,00
Razem wydatki													
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								

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku		430 328	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		120 800	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2830	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			10 000
2	853	85395	2830	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin			4 000
3	853	85395	2830	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 000
4	853	85395	2830	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			2 000
5	900	90095	2830	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			2 000
6	921	92195	2830	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			8 000
7	926	92695	2830	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej			40 000
Ogółem					0	551 128	68 000

w złotych

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		20 636 146,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 083 800
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 083 800
Przychody ogółem:			1 671 800
1.	Kredyty	§ 952	585 000
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	1 086 800
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	