

**UCHWAŁA NR XXXIX/305/14
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646.) Rada Miejska we Fromborku uchwala co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **308 905,00 zł**,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **310 018,00 zł**,
3. Dochody po zmianach wynoszą **12 467 275,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- 1) dochody bieżące w wysokości **9 247 876,64 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **3 219 399,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **480 578,00 zł**,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **481 691,00 zł**.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **17 205 540,64 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące wynoszą **12 196 477,64 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 714 410,77 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **498 600,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **85 000,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **5 009 063,00 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 **201,00 zł**,
- zmniejszenia **178 602,00 zł**.

Dotacje po zmianach wynoszą **1 455 027,00 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 **201,00 zł**,
- zmniejszenia **178 602,00 zł**.

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

§ 5. Zadania inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **4 985 958 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 **4 690 684,00 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 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Przychody budżetu w wysokości **5 326 265,00 zł**. Rozchody w wysokości **588 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXXIX/305/14 z dnia 20.03.2014r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.03.2014r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	12 468 388,64			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	647 478,00	0,00	1,00	647 479,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	38 014,00	0,00	1,00	38 015,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 014,00	0,00	1,00	38 015,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 329 148,00	0,00	100,00	3 329 248,00
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	569 220,00	0,00	100,00	569 320,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 336 063,00	129 263,00	0,00	2 206 800,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 191 076,00	129 263,00	0,00	2 061 813,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 191 076,00	129 263,00	0,00	2 061 813,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 496,64	0,00	234 850,00	312 346,64
80104	PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	234 850,00	234 850,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00
2007	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	0,00	0,00	198 500,00	198 500,00
2009	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	0,00	0,00	35 030,00	35 030,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 948 254,00	180 755,00	73 954,00	1 841 453,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXXIX/305/14 z dnia 20.03.2014r.

Strona 2

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.03.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		12 468 388,64			
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 585 165,00	175 768,00	0,00	1 409 397,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 567 755,00	175 768,00	0,00	1 391 987,00
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	30 481,00	2 834,00	369,00	28 016,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 904,00	2 834,00	0,00	14 070,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 577,00	0,00	369,00	13 946,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	90 746,00	0,00	57 057,00	147 803,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 746,00	0,00	57 057,00	147 803,00
85216		48 593,00	1 255,00	16 328,00	63 666,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 593,00	1 255,00	16 328,00	63 666,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 310,00	898,00	200,00	97 612,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 533,00	0,00	200,00	5 733,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 777,00	898,00	0,00	91 879,00
PLAN PO ZMIANIE		12 468 388,64	310 018,00	308 905,00	12 467 275,64

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XXXIX/305/14 z dnia 20.03.2014r.

Strona 1

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.03.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		17 206 653,64			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 120,00	0,00	7 000,00	56 120,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	28 000,00	0,00	7 000,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	7 000,00	30 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 677 339,00	0,00	1,00	2 677 340,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	97 049,00	0,00	1,00	97 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 757,00	0,00	1,00	62 758,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	140 342,00	50 000,00	0,00	90 342,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	119 105,00	50 000,00	0,00	69 105,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 105,00	50 000,00	0,00	13 105,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 973 146,24	89 371,00	343 684,00	3 227 459,24
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 443 777,00	8 209,00	28 038,00	1 463 606,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 802,00	0,00	18 590,00	784 392,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 891,00	0,00	4 827,00	64 718,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 299,00	0,00	4 047,00	154 346,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 933,00	0,00	574,00	17 507,00
4260	Zakup energii	132 884,00	8 209,00	0,00	124 675,00
80104	PRZEDSZKOLA	723 993,00	81 162,00	289 204,00	932 035,00
3027		0,00	0,00	2 898,00	2 898,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	512,00	512,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 555,00	60 000,00	10 176,00	354 731,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	13 175,00	13 175,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	42 770,00	42 770,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 435,00	133,00	0,00	30 302,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 477,00	0,00	1 759,00	78 236,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	18 680,00	18 680,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 063,00	4 063,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 737,00	0,00	173,00	7 910,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XXXIX/305/14 z dnia 20.03.2014r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.03.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		17 206 653,64			
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 275,00	2 275,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	402,00	402,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	68 652,00	68 652,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	12 115,00	12 115,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	46 579,00	46 579,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 213,00	8 213,00
4227		0,00	0,00	1 556,00	1 556,00
4229		0,00	0,00	275,00	275,00
4247		0,00	0,00	3 740,00	3 740,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	660,00	660,00
4260	Zakup energii	81 020,00	21 029,00	0,00	59 991,00
4277		0,00	0,00	17 850,00	17 850,00
4279		0,00	0,00	3 150,00	3 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	0,00	1 320,00	9 220,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 299,00	20 299,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 583,00	3 583,00
4377		0,00	0,00	510,00	510,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	90,00	90,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	255,00	255,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	45,00	45,00
4447		0,00	0,00	2 040,00	2 040,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	360,00	360,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 029,00	1 029,00
80110	GIMNAZJA	682 508,00	0,00	26 442,00	708 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 772,00	0,00	19 970,00	497 742,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 991,00	0,00	2 136,00	35 127,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 867,00	0,00	3 820,00	98 687,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 048,00	0,00	516,00	11 564,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 331 020,00	0,00	40 000,00	1 371 020,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 253 820,00	0,00	40 000,00	1 293 820,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	0,00	40 000,00	67 060,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 104 628,00	180 755,00	76 134,00	3 000 007,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 583 125,00	175 768,00	0,00	1 407 357,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXXIX/305/14 z dnia 20.03.2014r.

Strona 3

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.03.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		17 206 653,64			
3110	Świadczenia społeczne	1 518 514,00	175 768,00	0,00	1 342 746,00
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	34 298,00	2 834,00	369,00	31 833,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 298,00	2 834,00	369,00	31 833,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	230 226,00	0,00	57 057,00	287 283,00
3110	Świadczenia społeczne	215 859,00	0,00	57 057,00	272 916,00
85216		85 793,00	1 255,00	16 328,00	100 866,00
3110	Świadczenia społeczne	85 793,00	1 255,00	16 328,00	100 866,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	409 585,00	0,00	2 180,00	411 765,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 098,00	0,00	320,00	12 418,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 680,00	0,00	320,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	120,00	3 120,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	720,00	2 520,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	181 526,00	898,00	200,00	180 828,00
3110	Świadczenia społeczne	143 177,00	898,00	200,00	142 479,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	261 356,00	0,00	3 759,00	265 115,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	237 356,00	0,00	3 759,00	241 115,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 855,00	0,00	3 186,00	179 041,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 614,00	0,00	6,00	11 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 563,00	0,00	551,00	31 114,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00	0,00	16,00	1 829,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 190 528,00	114 565,00	0,00	3 075 963,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 400 890,00	84 565,00	0,00	1 316 325,00
4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	44 565,00	0,00	465 435,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 014,00	40 000,00	0,00	136 014,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	255 000,00	30 000,00	0,00	225 000,00
4260	Zakup energii	150 000,00	30 000,00	0,00	120 000,00

- - - patrz na następną stronę - - -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XXXIX/305/14 z dnia 20.03.2014r.

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.03.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		17 206 653,64			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	628 600,00	47 000,00	0,00	581 600,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	203 600,00	47 000,00	0,00	156 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	47 000,00	0,00	153 000,00
PLAN PO ZMIANIE		17 206 653,64	481 691,00	480 578,00	17 205 540,64

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI NA 2014
DOCHODY**

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXXIX/305/14 z dnia 20.03.2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 20.03.2014r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 9/14		1 633 428,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 014,00	0,00	1,00	38 015,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	38 014,00	0,00	1,00	38 015,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 014,00	0,00	1,00	38 015,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660,00	0,00	0,00	660,00
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
852	POMOC SPOŁECZNA	1 594 754,00	178 602,00	200,00	1 416 352,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 567 755,00	175 768,00	0,00	1 391 987,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 567 755,00	175 768,00	0,00	1 391 987,00
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	16 904,00	2 834,00	0,00	14 070,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 904,00	2 834,00	0,00	14 070,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 562,00	0,00	0,00	4 562,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 562,00	0,00	0,00	4 562,00

- patrz na następną stronę -

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014
DOCHODY**

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXXIX/305/14 z dnia 20.03.2014r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 20.03.2014r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 9/14		1 633 428,00			
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 533,00	0,00	200,00	5 733,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 533,00	0,00	200,00	5 733,00
RAZEM		1 633 428,00	178 602,00	201,00	1 455 027,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014
WYDATKI**

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXXIX/305/14 z dnia 20.03.2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 20.03.2014r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 9/14	1 633 428,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 014,00	0,00	1,00	38 015,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	38 014,00	0,00	1,00	38 015,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 014,00	0,00	1,00	38 015,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660,00	0,00	0,00	660,00
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
852	POMOC SPOŁECZNA	1 594 754,00	178 602,00	200,00	1 416 352,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 567 755,00	175 768,00	0,00	1 391 987,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	150,00
3110	Świadczenia społeczne	1 518 514,00	175 768,00	0,00	1 342 746,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 023,00	0,00	0,00	25 023,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 941,00	0,00	0,00	2 941,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 816,00	0,00	0,00	4 816,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	0,00	0,00	686,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4260	Zakup energii	941,00	0,00	0,00	941,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 994,00	0,00	0,00	7 994,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104,00	0,00	0,00	104,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	336,00	0,00	0,00	336,00
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	16 904,00	2 834,00	0,00	14 070,00

patrz na następną stronę

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014
WYDATKI**

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXXIX/305/14 z dnia 20.03.2014r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 20.03.2014r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 9/14		1 633 428,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 904,00	2 834,00	0,00	14 070,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 562,00	0,00	0,00	4 562,00
3110	Świadczenia społeczne	4 472,00	0,00	0,00	4 472,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	50,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	5 533,00	0,00	200,00	5 733,00
3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	0,00	200,00	5 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	133,00	0,00	0,00	133,00
RAZEM		1 633 428,00	178 602,00	201,00	1 455 027,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014 (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	600	60016	6050	Wykonanie zjazdów z drogi wojewódzkiej 505 na drogi wewnętrzne projektowanego Osiedla Niewiastowo		60 000	60 000				Gmina Frombork
2	700	70004	6050	Remont budynku przy ulicy Błotnej 2	186 500						Gmina Frombork
3	700	70005	6060	Zakup od Nadleśnictwa Zaporowo nieruchomości gruntowych położonych przy stadionie we Fromborku		57 000	57 000				Gmina Frombork
4	750	75023	6058	Rozwój e-usług w Gminie Frombork	515 641						Gmina Frombork
			6059		90 996						
5	801	80101	6058	Z przedszkola do szkoły - nowe przygody sześciolatka		51 829	51 829				Zespół Szkół we Fromborku
			6059			48 171	48 171				
6	851	85195	6050	Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych*	67 060						Gmina Frombork
			6057		930 495						
			6059		296 265						
7	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranówka i Nowe Sadłuki		65 000	65 000				Gmina Frombork
8	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku*	43 050						Gmina Frombork
			6057		643 326						

			6059		136 014						
9	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Baranówka		10 000	10 000				Gmina Frombork
10	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Biedkowo		7 000	7 000				Gmina Frombork
11	900	90095	6060	Zakup i postawienie wiaty w miejscowości Bogdany		17 599	17 599				Gmina Frombork
12	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Nowe Sadłuki		6 000	6 000				Gmina Frombork
13	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Wielkie Wierzno		11 000	11 000				Gmina Frombork
14	900	90095	6060	Zakup agregatu prądotwórczego i osprzetu dla miejscowości Narusa		5 000	5 000				Gmina Frombork
15	900	90095	6058	Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów i piaskowników		185 959				185 959	Gmina Frombork
			6059			232 832			170 846	61 986	
16	921	92195	6050	Adaptacja budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne		153 000	153 000				Gmina Frombork
17	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	25 500						Gmina Frombork
			6058		476 695						
			6059		664 026						
Ogółem					4 075 568,00	910 390,00	491 599,00	0,00	170 846,00	247 945,00	x

* Poz.6 - finansowanie planowane kredytem w kwocie 363 325 zł oraz kredytem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 930 495 zł, Poz. 8 finansowanie planowane kredytem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 282 445 zł.

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXIX/305/14 z dnia 20.03.2014r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	W tym		Wydatki razem (9 + 13)	Planowane wydatki 2014 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:				10 640 455,93	2 580 980,50	8 059 475,43	4 690 684,00	1 571 983,00	296 265,00	0,00	1 275 718,00	3 118 701,00	1 212 940,00	0,00	1 905 761,00
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		9 483 056,60	2 333 934,64	7 149 121,96	4 272 249,00	1 468 304,00	296 265,00	0,00	1 172 039,00	2 803 945,00	1 212 940,00	0,00	1 591 005,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny "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	13	750-75023	606 637,00	90 996,00	515 641,00	606 637,00	90 996,00	0,00	0,00	90 996,00	515 641,00	0,00	0,00	515 641,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014r.			606 637,00	90 996,00	515 641,00									
2015r.			0,00	0,00	0,00										
2016r.			0,00	0,00	0,00										
1.2	Program:	Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013													
	Priorytet:	6 Polska Gospodarka na Rynku Międzynarodowym													
	Działanie:	6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych													
	Nazwa projektu:	"Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych"													
	Razem wydatki	08	851-85195	6 392 267,60	1 140 595,64	5 251 671,96	1 226 760,00	296 265,00	296 265,00	0,00	0,00	930 495,00	930 495,00	0,00	0,00
	z tego: 2012-2013 r.			98 744,00	72 815,60	25 928,40									
	2014 r.			1 226 760,00	296 265,00	930 495,00									
2015 r.			5 066 763,60	771 515,04	4 295 248,56										
2016 r.			0,00	0,00	0,00										
	Program:	Regionalny Program Opercyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"													

1.3	Priorytet:	6 Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska													
	Nazwa projektu:	"Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku"													
	Razem wydatki	44	900-90002	812 340	145 014	667 326	779 340	136 014	0	0	136 014	643 326	282 445	0	360 881
	z tego: 2012-2013 r.			33 000	9 000	24 000									
	2014 r.			779 340	136 014	643 326									
2015 r.			0	0	0										
2016 r.			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:	"Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów i piaskowników"													
	Razem wydatki	54	900-90095	418 791,00	232 832,00	185 959,00	418 791,00	232 832,00	0,00	0,00	232 832,00	185 959,00	0,00	0,00	185 959,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
2014r.			418 791,00	232 832,00	185 959,00										
2015r.			0,00	0,00	0,00										
2016r.			0,00	0,00	0,00										
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:	"Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw"													
	Razem wydatki	61	926-92695	1 153 021	676 326	476 695	1 140 721	664 026	0	0	664 026	476 695	0	0	476 695
	z tego: 2012-2013 r.			12 300	12 300	0									
2014 r.			1 140 721	664 026	476 695										
2015 r.			0	0	0										
2016 r.			0	0	0										
1.6	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstw:													
	Priorytet:	Oś 4 . Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Działanie:	4.1.a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa													
	Nazwa projektu:	"Z przedszkola do szkoły - nowe przygody sześciolatka"													
	Razem wydatki	61	801-80101	100 000,00	48 171,00	51 829,00	100 000,00	48 171,00	0,00	0,00	48 171,00	51 829,00	0,00	0,00	51 829,00
	z tego: 2010-2013 r.			0,00	0,00	0,00									
2014 r.			100 000,00	48 171,00	51 829,00										
2015 r.			0,00	0,00	0,00										
2016 r.			0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 157 399,33	247 045,86	910 353,47	418 435,00	103 679,00	0,00	0,00	103 679,00	314 756,00	0,00	0,00	314 756,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"													
	Priorytet:	II. Turystyka													
	Działanie:	2.2. "Promocja województwa i jego oferty turystycznej"													

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXIX/305/14 z dnia 20.03.2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		10 000,00					10 000,00
630	63001	2339		6 925,00	6 925,00				
750	75095	2320		3 600,00	3 600,00				
801	80104	2310		37 000,00	37 000,00				
801	80195	2310	3 798,16						
801	80195	4010		2 658,83	2 658,83	2 658,83			
801	80195	4040		337,04	337,04	337,04			
801	80195	4110		517,69	517,69		517,69		
801	80195	4120		73,40	73,40		73,40		
801	80195	4440		211,20	211,20				
801	80195	2320	3 038,48						
801	80195	4010		2 127,03	2 127,03	2 127,03			
801	80195	4040		269,63	269,63	269,63			
801	80195	4110		414,14	414,14		414,14		
801	80195	4120		58,72	58,72		58,72		
801	80195	4440		168,96	168,96				
Ogółem			6 836,64	64 361,64	54 361,64	5 392,53	1 063,95	0,00	10 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY (A1 + A2)		12 467 275,64
A1.	Dochody bieżące		9 247 876,64
A2.	Dochody majątkowe		3 219 399,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		17 205 540,64
B1.	Wydatki bieżące		12 196 477,64
B2.	Wydatki majątkowe		5 009 063,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-4 738 265,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		4 738 265,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		5 326 265,00
D11.	Kredyty i pożyczki	952	363 325,00
D12.	Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	903	1 212 940,00
D13.	spłata pożyczek udzielonych		
D14.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:		
D141.	środki na pokrycie deficytu		
D15.	papiery wartościowe, w tym:		
D151.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D16.	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:		
D161.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D17.	prywatyzacja majątku jst		
D18.	inne źródła, w tym:	950	3 750 000,00
D181.	środki na pokrycie deficytu		3 162 000,00
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		588 000,00
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	992	588 000,00
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D22.	pożyczki (udzielone)		
D23.	wykup papierów wartościowych, w tym:		
D231.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D24.	wykup obligacji samorządowych, w tym:		
D241.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D25.	inne cele		