

UCHWAŁA NR XXIII/147/08
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2008 R.

w sprawie zmian w budżecie na 2008 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) oraz art. 24 ust 5, art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 10 poz.16, Nr 187 poz.1381, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz.1218, Nr 249 poz.1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560).

Rada Miejska we Fromborku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 166 098,35 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 16 618 zł,
3. Dochody po zmianach wynoszą 13 309 501,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 731 740,35 zł,
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 582 260 zł,
 3. Wydatki po zmianach wynoszą 12 381 501,05 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 8 591 882,05 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 643 466,35 zł,
 - b) dotacje w kwocie 395 558 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 50 400 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 3 789 619 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 2 000 zł,

Dotacje po zmianach wynoszą 1 532 265,70 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 2 000 zł,

Wydatki po zmianach wynoszą 1 532 265,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 30 507 zł,

2) wydatki - 45 868 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008 r. przedstawia załącznik nr 7.

§ 8

Prognozę kwoty długu Gminy na rok 2008 i lata następne przedstawia załącznik nr 8.

§ 9

Prognozowaną sytuację finansową Gminy w latach spłaty długu przedstawia załącznik nr 9.

§ 10

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XXIII/147/08 z dnia 30.10.2008r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.10.2008r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr 44/08 NA 30.09.2008		13.160.020,70			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.048.298,70	14.000,00	14.000,00	1.048.298,70
010 01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	942.000,00	14.000,00	14.000,00	942.000,00
	WSI				
01010 6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
01010 6269	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
630	TURYSTYKA	21.762,00	737,00	0,00	21.025,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21.762,00	737,00	0,00	21.025,00
63095 0690	Wpływy z różnych opłat	15.262,00	737,00	0,00	14.525,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.428.800,00	1.881,00	0,00	1.426.919,00
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1.189.001,00	1.881,00	0,00	1.187.120,00
70005 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	152.133,00	1.881,00	0,00	150.252,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89.297,00	0,00	2.212,00	91.509,00
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	58.743,00	0,00	2.212,00	60.955,00
75023 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00
75023 0830	Wpływy z usług	8.531,00	0,00	737,00	9.268,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.264.574,00	0,00	406,00	3.264.980,00
756 75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNN.CYW PRAWN.ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	924.270,00	0,00	406,00	924.676,00
75615 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.100,00	0,00	406,00	1.506,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1.769.955,00	0,00	4.763,00	1.774.718,00
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1.318.174,00	0,00	2.000,00	1.320.174,00
85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1.316.174,00	0,00	2.000,00	1.318.174,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	67.555,00	0,00	2.763,00	70.318,00
85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	66.955,00	0,00	2.763,00	69.718,00

- patrz na następną stronę -

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXIII/147/08 z dnia 30.10.2008r.

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.10.2008r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	44/08 NA 30.09.2008	13.160.020,70			
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	66.176,35	66.176,35
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	66.176,35	66.176,35
85395 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	62.888,39	62.888,39
85395 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	3.287,96	3.287,96
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129.454,00	0,00	76.363,00	205.817,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	116.554,00	0,00	76.363,00	192.917,00
85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	116.554,00	0,00	76.363,00	192.917,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	794.570,00	0,00	2.178,00	796.748,00
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	22.359,00	0,00	2.178,00	24.537,00
90002 6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty	22.359,00	0,00	2.178,00	24.537,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XXIII/147/08 Z DNIA 30.10.2008		13.160.020,70	16.618,00	166.098,35	13.309.501,05

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku


Bogdan Jussis

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.10.2008r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr 44/08 NA 30.09.2008		12.232.020,70			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.159.498,70	192.000,00	192.000,00	1.159.498,70
010 01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1.120.000,00	192.000,00	192.000,00	1.120.000,00
01010 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.120.000,00	192.000,00	0,00	928.000,00
01010 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	422.000,00	60.000,00	60.000,00	422.000,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	422.000,00	60.000,00	60.000,00	422.000,00
60016 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	60.000,00	0,00	340.000,00
60016 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
630	TURYSTYKA	92.640,00	10.501,00	3.501,00	85.640,00
630 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89.640,00	10.501,00	3.501,00	82.640,00
63095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.698,00	0,00	1,00	6.699,00
63095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	1,00	0,00	14.499,00
63095 4260	Zakup energii	25.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
63095 4300	Zakup usług pozostałych	33.442,00	2.000,00	0,00	31.442,00
63095 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	3.500,00	0,00	6.500,00
63095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.844.273,00	44.752,00	39.007,00	2.838.528,00
801 80101	SZKOLY PODSTAWOWE	1.409.937,00	21.525,00	12.764,00	1.401.176,00
80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44.671,00	0,00	2.882,00	47.553,00
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757.977,00	0,00	5.523,00	763.500,00
80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.647,00	4.463,00	0,00	68.184,00
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.530,00	5.530,00	0,00	29.000,00
80101 4300	Zakup usług pozostałych	16.732,00	5.732,00	0,00	11.000,00
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.190,00	0,00	4.359,00	77.549,00
80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
80101 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00
801 80104	PRZEDSZKOLA	459.969,00	8.785,00	8.785,00	459.969,00
80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.746,00	0,00	797,00	17.543,00
80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284.170,00	0,00	5.830,00	290.000,00
80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.818,00	1.948,00	0,00	21.870,00

patrz na następna strone

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXIII/147/08 z dnia 30.10.2008r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.10.2008r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr 44/08 NA 30.09.2008		12.232.020,70			
80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.393,00	0,00	607,00
80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.632,00	0,00	368,00
80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	900,00	0,00	100,00
80104 4270	Zakup usług remontowych	6.712,00	1.712,00	0,00	5.000,00
80104 4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	700,00	0,00	1.200,00
80104 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	0,00	300,00
80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.931,00	0,00	2.158,00	22.089,00
801 80110	GIMNAZJA	810.928,00	14.442,00	17.458,00	813.944,00
80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41.904,00	0,00	731,00	42.635,00
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489.601,00	0,00	13.099,00	502.700,00
80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.925,00	514,00	0,00	38.411,00
80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	2.500,00	0,00	23.500,00
80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.143,00	1.628,00	0,00	2.515,00
80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
80110 4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00
80110 4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.917,00	0,00	3.628,00	36.545,00
80110 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00
80110 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	2.800,00	0,00	1.200,00
851	OCHRONA ZDROWIA	195.290,00	18.592,00	18.592,00	195.290,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLOWI	85.290,00	3.592,00	3.592,00	85.290,00
85154 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.360,00	0,00	2.280,00	16.640,00
85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.688,00	0,00	1.312,00	11.000,00
85154 4300	Zakup usług pozostałych	21.812,00	3.592,00	0,00	18.220,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100.000,00	15.000,00	15.000,00	100.000,00
85195 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00
85195 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2.364.108,00	7.810,00	4.763,00	2.361.061,00
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1.316.174,00	0,00	2.000,00	1.318.174,00
85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.700,00	0,00	2.000,00	11.700,00
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	339.729,00	7.810,00	0,00	331.919,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XXIII/147/08 z dnia 30.10.2008r.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.10.2008r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	44/08 NA 30.09.2008	12.232.020,70			
85214 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.120,00	3.740,00	0,00	11.380,00
85214 3110	Świadczenia społeczne	324.609,00	4.070,00	0,00	320.539,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	236.527,00	0,00	2.763,00	239.290,00
85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.512,00	0,00	2.300,00	164.812,00
85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.018,00	0,00	360,00	31.378,00
85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	4.208,00	0,00	103,00	4.311,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.000,00	0,00	73.986,35	74.986,35
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.000,00	0,00	73.986,35	74.986,35
85395 3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00
85395 3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4.070,00	4.070,00
85395 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	28.653,93	28.653,93
85395 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1.498,57	1.498,57
85395 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4.575,65	4.575,65
85395 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	239,29	239,29
85395 4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	698,40	698,40
85395 4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	36,51	36,51
85395 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	9.122,90	9.122,90
85395 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	477,10	477,10
85395 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13.003,91	13.003,91
85395 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	680,09	680,09
85395 4268	Zakup energii	0,00	0,00	1.045,33	1.045,33
85395 4269	Zakup energii	0,00	0,00	54,68	54,68
85395 4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	28,51	28,51
85395 4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1,49	1,49
85395 4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2.812,89	2.812,89
85395 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	147,11	147,11
85395 4358	Zakup usług internetowych	0,00	0,00	266,07	266,07
85395 4359	Zakup usług internetowych	0,00	0,00	13,92	13,92
85395 4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	494,20	494,20
85395 4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	25,80	25,80
85395 4408	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	855,27	855,27
85395 4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	44,73	44,73
85395 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	286,00	286,00
85395 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	14,00	14,00
85395 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0,00	0,00	95,03	95,03
85395 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0,00	0,00	4,97	4,97

- patrz na następną stronę -

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXIII/147/08 z dnia 30.10.2008r.

Strona 4

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.10.2008r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr 44/08 NA 30.09.2008		12.232.020,70			
85395 4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	950,30	950,30
85395 4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	49,70	49,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	289.889,00	3.355,00	85.463,00	371.997,00
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	159.435,00	3.355,00	9.100,00	165.180,00
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.816,00	0,00	7.284,00	116.100,00
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.654,00	497,00	0,00	8.157,00
85401 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.930,00	0,00	1.170,00	20.100,00
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	0,00	200,00	3.200,00
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
85401 4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.858,00	0,00	1.142,00
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.930,00	0,00	446,00	6.376,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	117.554,00	0,00	76.363,00	193.917,00
85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	112.602,00	0,00	76.363,00	188.965,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.432.362,00	135.000,00	144.178,00	1.441.540,00
900 90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	915.000,00	135.000,00	135.000,00	915.000,00
90001 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	30.000,00	0,00	170.000,00
90001 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
90001 6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	700.000,00	105.000,00	0,00	595.000,00
90001 6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	46.969,00	0,00	2.178,00	49.147,00
90002 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.359,00	0,00	2.178,00	24.537,00
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	131.100,00	0,00	7.000,00	138.100,00
90015 4260	Zakup energii	60.150,00	0,00	4.400,00	64.550,00
90015 4300	Zakup usług pozostałych	14.078,00	0,00	2.600,00	16.678,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.085.470,00	110.250,00	110.250,00	1.085.470,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	745.300,00	110.250,00	110.250,00	745.300,00
92195 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735.000,00	110.250,00	0,00	624.750,00
92195 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XXIII/147/08 Z DNIA 30.10.2008		12.232.020,70	582.260,00	731.740,35	12.381.501,05

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

Zmiany w planie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami na 2008 rok

Dz.	Roz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet na dzień 30.10.08 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 298,70			31 298,70
	01095		Pozostała działalność	31 298,70			31 298,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	31 298,70			31 298,70
750			Administracja publiczna	30 554			30 554
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 554			30 554
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	30 554			30 554
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	556			556
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	556			556
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	556			556
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500			500
	75414		Obrona cywilna	500			500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	500			500
852			Pomoc społeczna	1 467 357		2 000	1 469 357
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 174		2 000	1 318 174
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 316 174		2 000	1 318 174
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 543			15 543
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	15 543			15 543
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	135 640			135 640

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	135 640			135 640
				1 530 265,70		2 000	1 532 265,70

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami na 2008 rok

Dz.	Roz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet na dzień 30.10.08 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 298,70			31 298,70
	01095		Pozostała działalność	31 298,70			31 298,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400			400
		4300	Zakup usług pozostałych	158,70			158,70
		4430	Różne opłaty i składki	30 685			30 685
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55			55
50			Administracja publiczna	30 554			30 554
	75011		Urzędy Wojewódzkie	30 554			30 554
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 967			21 967
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 590			3 590
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360			4 360
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637			637
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	556			556
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	556			556
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306			306
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80			80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170			170
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500			500
	75414		Obrona cywilna	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
852			Pomoc społeczna	1 467 357		2 000	1 469 357
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 174		2 000	1 318 174
		3110	Świadczenia społeczne	1 264 729			1 264 729
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 192			20 192
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 055			1 055
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812			3 812
		4120	Składki na Fundusz Pracy	521			521
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700		2 000	11 700
		4300	Zakup usług pozostałych	7 401			7 401

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	230			230
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 798			2 798
	4410	Podróże służbowe krajowe	550			550
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830			830
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			1 500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300			300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 556			2 556
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 543			15 543
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 543			15 543
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	135 640			135 640
	3110	Świadczenia społeczne	135 640			135 640
			1 530 265,70		2 000	1 532 265,70

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku


Bogdan Jussis

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	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.r.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Narusa - Frombork	700 000	700 000	105 000		C. 14 000	581 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork
010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego Baranówka - Jędrzychowo	320 000	320 000	48 000			272 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork
010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego Wielkie Wierzno - Wielkie Wierzno Kolonia	100 000	100 000	25 000			75 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork
600	60016	Remont drogi gminnej z DREWNOVA do drogi powiatowej	400 000	400 000	60 000			340 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork
700	70004	Remont budynku komunalnego przy ul. Błotnej	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
750	75023	"Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenie usług publicznych	500	500	500				Urząd Miasta i Gminy Frombork
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jędrzychowo	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
758	75818	Rezerwa celowa	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
801	80195	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	3 742	3 742	0		A. 3 742		Zespół Szkół we Fromborku
851	85195	Operat uzdrowskiowy dla ujęcia wód geotermalnych we Fromborku	100 000	100 000	15 000			85 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork
900	90002	Segregacja odpadów (zakup pojemników do segregacji)	24 537	24 537	0		C. 24 537		Urząd Miasta i Gminy Frombork
921	92195	Rewitalizacja miasta - modernizacja Placu Górników, modernizacja towarzyszących ciągów pieszych	500 000	500 000	75 000			425 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork
			2 578 779	2 578 779	758 500	0	42 279	1 778 000	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, LUKFIS...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła -GFOS

PRZEWOZNI C A C Y

Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	15 363
II.	Przychody	30 507
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 090
2.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	29 417
III.	Wydatki	45 868
1.	Wydatki bieżące	120
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	120
2.	Wydatki majątkowe	45 748
	§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	7 211
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki sektora finansów publicznych	24 537
	§ 6269 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki sektora finansów publicznych	14 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku


Bogdan Jussis

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		13 309 501,05
2.	Planowane wydatki		12 381 501,05
	Nadwyżka (1-2)		928 000
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-928 000
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			928 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	928 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku


Bogdan Jussis

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Stan na koniec roku			
		2008	2009	2010	
1	2	4	5	6	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty				
3.	Pożyczki	810 000	480 000	100 000	
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania: 1) jednostek budżetowych, 2) wynikające z: a) ustaw, b) orzeczeń sądu, c) udzielonych poręczeń i gwarancji, d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	13 309 501,05	8 403 450	8 509 100	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	810 000	480 000	100 000	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	6,09%	5,71%	1,18%	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
			2009	2010	2011
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	13 309 501,05	8 403 450	8 509 100	8 597 300
A.	Dochody własne, w tym:	7 741 369	3 232 350	3 319 400	3 393 900
1.	z opłat	5 836 945	1 238 950	1 298 900	1 363 800
2.	z majątku jednostki	913 368	1 285 100	1 275 300	1 271 800
3.	z udziału w podatkach	991 056	708 300	745 200	758 300
B.	Subwencje	3 467 095	3 629 300	3 637 400	3 642 300
C.	Dotacje celowe	2 101 037,05	1 541 800	1 552 300	1 561 100
II.	Wydatki ogółem	12 381 501,05	8 073 450	8 129 100	8 497 300
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	978 400	354 780	398 530	101 200
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	978 400	354 780	398 530	101 200
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	928 000	330 000	380 000	100 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki	50 400	24 780	18 530	1 200
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:				
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych				
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki				
C.	Wartość udzielonych poręczeń				
D.	Wypuk papierów wartościowych				
IV.	Wynik (I - II)	928 000	330 000	380 000	100 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	810 000	480 000	100 000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	6,09%	5,71%	1,18%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6,97%	3,93%	4,47%	1,16%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)				
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis