

**UCHWAŁA NR XXIX/185/09
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 26 MARCA 2009 R.**

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) 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, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370).

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 81 733 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 89 613 zł,
3. Dochody po zmianach wynoszą 29 730 478,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 190 554 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 198 434 zł,
3. Wydatki po zmianach wynoszą 29 370 478,84 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 11 900 762,84 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 786 650 zł,
 - b) dotacje w kwocie 460 840 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 19 200 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 17 469 716 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Prognozę kwoty długu Gminy na rok 2009 i lata następne przedstawia załącznik nr 4.

§ 5

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2009 r. przedstawia załącznik nr 5.

§ 6

Prognozowaną sytuację finansową Gminy w latach spłaty długu przedstawia załącznik nr 6.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Frembońcu

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXIX/185/09 z dnia 26.03.2009r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 26.03.2009r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	XXVIII/178/09A 26.02.2009	29.738.358,84			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.843.847,00	89.613,00	0,00	3.754.234,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2.364.496,00	89.613,00	0,00	2.274.883,00
75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.364.496,00	89.613,00	0,00	2.274.883,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	81.733,00	81.733,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	81.733,00	81.733,00
85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	0,00	81.733,00	81.733,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XXIX/185/09 Z DNIA 26.03.2009		29.738.358,84	89.613,00	81.733,00	29.730.478,84

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 26.03.2009r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr XXVIII/178/09A 26.02.2009		29.378.358,84			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.914.515,00	110,00	110,00	3.914.515,00
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3.689.142,00	110,00	110,00	3.689.142,00
75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	110,00	0,00	54.890,00
75023 4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	110,00	110,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	216.153,00	36.862,00	1.862,00	181.153,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	207.903,00	36.862,00	1.862,00	172.903,00
75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	438,00	0,00	1.862,00	2.300,00
75412 4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	1.862,00	0,00	58.138,00
75412 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.897.902,00	143.162,00	91.849,00	2.846.589,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1.432.826,00	78.313,00	4.000,00	1.358.513,00
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.550,00	8.000,00	0,00	11.550,00
80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.700,00	0,00	300,00
80101 4260	Zakup energii	147.300,00	17.837,00	0,00	129.463,00
80101 4270	Zakup usług remontowych	69.676,00	44.276,00	0,00	25.400,00
80101 4300	Zakup usług pozostałych	15.300,00	0,00	4.000,00	19.300,00
80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00
80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00
801 80104	PRZEDSZKOŁA	570.732,00	350,00	35.350,00	605.732,00
80104 4260	Zakup energii	52.711,00	350,00	35.000,00	87.361,00
80104 4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	350,00	350,00
801 80110	GIMNAZJA	739.300,00	12.000,00	0,00	727.300,00
80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00
80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
80110 4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	134.827,00	44.902,00	44.902,00	134.827,00
80113 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	88,00	88,00
80113 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.307,00	17.613,00	17.613,00	22.307,00
80113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.825,00	2.717,00	2.717,00	3.825,00
80113 4120	Składki na Fundusz Pracy	473,00	295,00	295,00	473,00
80113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	20.088,00	20.000,00	35.912,00
80113 4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	3.000,00	3.000,00	60.000,00
80113 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00
80113 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	989,00	989,00	989,00	989,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXIX/185/09 z dnia 26.03.2009r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 26.03.2009r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	XXVIII/178/09A 26.02.2009	29.378.358,84			
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7.597,00	7.597,00	7.597,00	7.597,00
80195 2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.597,00	7.597,00	0,00	0,00
80195 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7.597,00	7.597,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181.800,00	3.300,00	81.733,00	260.233,00
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	181.800,00	3.300,00	0,00	178.500,00
85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
85401 4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
85401 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	0,00	0,00
85401 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	0,00	0,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	81.733,00	81.733,00
85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	81.733,00	81.733,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.399.749,00	15.000,00	0,00	3.384.749,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	333.733,00	15.000,00	0,00	318.733,00
90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.422.508,00	0,00	15.000,00	5.437.508,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5.012.000,00	0,00	15.000,00	5.027.000,00
92195 4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	15.000,00	17.000,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XXIX/185/09 Z DNIA 26.03.2009		29.378.358,84	198.434,00	190.554,00	29.370.478,84

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

1	2	3	4	Planowane wydatki					10
				5	6	7	8	9	
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (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.t.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
010	01041	Plan odnowy wsi Bogdany	625 000	625 000	125 000			500 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork
600	60016	Droga gminna w Drewnowie	450 000	450 000	225 000			225 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork
700	70004	Termomodernizacja budynku mieszkalnego	660 000	660 000	650 000		10 000		Urząd Miasta i Gminy Frombork
700	70005	Wykup nieruchomości	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	35 000	35 000	35 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
758	75818	Rezerwa celowa	350 000	350 000	350 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
900	90001	Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu wiejskiego	2 647 000	2 647 000	661 750			1 985 250	Urząd Miasta i Gminy Frombork
			4 967 000	4 967 000	2 246 750	0	10 000	2 710 250	Urząd Miasta i Gminy Frombork

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

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

C. Inne źródła

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku		
		2009	2010	2011
1	2	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe			
2.	Kredyty			
3.	Pożyczki	450 000	90 000	0
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	29 730 478,84	18 403 100	17 254 500
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	450 000	90 000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	1,51%	0,49%	0,00%

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2009 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		29 730 478,84
2.	Planowane wydatki		29 370 478,84
	Nadwyżka (1-2)		360 000
	Deficyt (1-2)		
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-360 000
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 :			360 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	360 000
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
Bogdan Jussis

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki	
			2010	2011
1	2	4	5	6
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	29 730 478,84	18 403 100	17 254 500
A.	Dochody własne, w tym:	14 937 038,23	3 473 825	3 502 347
1.	z opłat	2 000 796,23	1 041 998	1 045 918
2.	z majątku jednostki	11 868 900	1 285 100	1 275 300
3.	z udziału w podatkach	1 067 342	1 146 727	1 181 129
B.	Subwencje	3 754 234	3 629 300	3 738 179
C.	Dotacje celowe	11 039 206,61	11 299 975	10 013 974
II.	Wydatki ogółem	29 370 478,84	18 043 100	17 164 500
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	379 200	369 000	91 200
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	379 200	369 000	91 200
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	360 000	360 000	90 000
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	19 200	9 000	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)	360 000	360 000	90 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	450 000	90 000	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.)	1,51%	0,49%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,28%	2,01%	0,53%
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