

**UCHWAŁA NR XXXII/194/09
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 25 CZERWCA 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, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) 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, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100).

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 235 528,38 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2 867 zł,
3. Dochody po zmianach wynoszą 30 023 506,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 261 121,38 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 28 460 zł,
3. Wydatki po zmianach wynoszą 29 663 506,22 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 12 145 790,22 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 825 787,68 zł,
 - b) dotacje w kwocie 464 440 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 19 200 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 17 517 716 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonyje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o kwotę:

- zwiększenia 47 828,51 zł,

Dotacje po zmianach wynoszą 1 544 582,51 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 47 828,51 zł,

Wydatki po zmianach wynoszą 1 544 582,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Prognozę kwoty długu Gminy na rok 2009 i lata następne przedstawia załącznik nr 6.

§ 7

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2009 r. przedstawia załącznik nr 7.

§ 8

Prognozowaną sytuację finansową Gminy w latach spłaty długu przedstawia załącznik nr 8.

§ 9

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

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXXII/194/09 z dnia 25.06.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.06.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXI/191/09		29 790 844,84			
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 755 000,00	0,00	44 858,51	2 799 858,51
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	0,00	44 858,51	69 858,51
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	44 858,51	44 858,51
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 994 300,00	0,00	15 070,00	12 009 370,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	270 700,00	0,00	5 000,00	275 700,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 695 500,00	0,00	10 070,00	11 705 570,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	570,00	770,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 126,00	0,00	100 849,87	194 175,87
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	55 126,00	0,00	715,00	56 041,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	715,00	715,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	100 134,87	100 134,87
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy	0,00	0,00	100 134,87	100 134,87
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 085,00	0,00	2 970,00	7 055,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	3 455,00	0,00	2 970,00	6 425,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 455,00	0,00	2 970,00	6 425,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500,00	0,00	67 380,00	67 880,00

patrz na następnej stronie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XXXII/194/09 z dnia 25.06.2009r.

Strona 2

DOCHODY

DR-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.06.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXI/191/09		29 790 844,84			
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	67 380,00	67 380,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	67 380,00	67 380,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 760 859,00	2 867,00	4 400,00	2 762 392,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	982 801,00	2 867,00	4 400,00	984 334,00
0320	Podatek rolny	411 766,00	2 867,00	0,00	408 899,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	0,00	4 400,00	8 400,00
RAZEM		29 790 844,84	2 867,00	235 528,38	30 023 506,22

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXXII/194/09 z dnia 25.06.2009r.

WYDATKI

Strona 1

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.06.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXI/191/09		29 430 644,84			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 034 655,00	0,00	44 858,51	4 079 513,51
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	0,00	44 858,51	45 358,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	260,00	260,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	39,73	39,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	6,37	6,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	94,00	94,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	249,48	749,48
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	43 978,93	43 978,93
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	30,00	30,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	200,00	200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 900 292,00	28 200,00	120 902,87	3 992 994,87
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 670 084,00	24 750,00	0,00	3 645 334,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 947,00	6 770,00	0,00	715 177,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 364,00	1 400,00	0,00	117 964,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 059,00	230,00	0,00	18 829,00
4260	Zakup energii	60 000,00	1 000,00	0,00	59 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 122,00	15 050,00	0,00	112 072,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	200,00	0,00	10 800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	100,00	0,00	14 900,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 437,00	3 450,00	3 450,00	73 437,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 450,00	0,00	36 550,00
4436	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 800,00	0,00	117 452,87	124 252,87
4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	13 150,76	13 150,76
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 320,72	2 320,72
4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 009,41	2 009,41
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	354,62	354,62
4125	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	322,19	322,19
4126	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	56,88	56,88
4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 433,37	14 433,37
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 194,16	2 194,16
4305	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	59 564,61	59 564,61
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 511,40	10 511,40
4415	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4 344,16	4 344,16

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 XXXII/194/09 z dnia 25.06.2009r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIS 25.06.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXI/191/09		29 430 844,84			
4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	766,62	766,62
4425	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 474,95	1 474,95
4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	260,28	260,28
4745	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	950,04	950,04
4746	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	167,66	167,66
4755	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	3 885,38	3 885,38
4756	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	685,66	685,66
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 085,00	0,00	2 970,00	7 055,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	3 455,00	0,00	2 970,00	6 425,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	0,00	1 104,15	1 489,15
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 199,50	1 199,50
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	118,13	218,13
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	247,28	247,28
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	300,94	300,94
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	201 153,00	0,00	92 130,00	293 283,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	92 130,00	95 130,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 770,00	6 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	230,00	230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	200,00	200,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	100,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	235,00	235,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	965,00	965,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
 we Fromborku
 Nr XXXII/194/09 z dnia 25.06.2009r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.06.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXI/191/09		29 430 844,84			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 847 663,00	260,00	260,00	2 847 663,00
80113	DOWOLENIE UCZENIÓW DO SZKÓŁ	135 693,00	260,00	260,00	135 693,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,00	0,00	260,00	348,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	260,00	0,00	59 740,00
RAZEM		29 430 844,84	28 460,00	261 121,38	29 663 506,22

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

**PLAN FINANSOW ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009**

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXXII/194/09 z dnia 25.06.2009r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.06.2009r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXI/191/09		1 496 754,00			
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	0,00	0,00	44 858,51	44 858,51
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	44 858,51	44 858,51
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	44 858,51	44 858,51
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 085,00	0,00	2 970,00	7 055,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	630,00	0,00	0,00	630,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	0,00	0,00	630,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	3 455,00	0,00	2 970,00	6 425,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 455,00	0,00	2 970,00	6 425,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	0,00	0,00	500,00
75414	OBRONA CYWILNA	500,00	0,00	0,00	500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	0,00	500,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

**PLAN FINANSOW ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009**

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXXII/194/09 z dnia 25.06.2009r.

DŹCHOODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.06.2009r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXI/191/09	1 496 754,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 454 169,00	0,00	0,00	1 454 169,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 341 945,00	0,00	0,00	1 341 945,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 341 945,00	0,00	0,00	1 341 945,00
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	15 340,00	0,00	0,00	15 340,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 340,00	0,00	0,00	15 340,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	96 884,00	0,00	0,00	96 884,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 884,00	0,00	0,00	96 884,00
	RAZEM	1 496 754,00	0,00	47 828,51	1 544 582,51

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

- Bogdan Jussis

**PLAN FINANSOW ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009**

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXXII/194/09 z dnia 25.06.2009r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.06.2009r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXI/191/09		1 496 754,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	44 858,51	44 858,51
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	44 858,51	44 858,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	260,00	260,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	39,73	39,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	6,37	6,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	94,00	94,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	249,48	249,48
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	43 978,93	43 978,93
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	30,00	30,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	200,00	200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 702,00	0,00	0,00	24 702,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00	0,00	0,00	3 228,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 152,00	0,00	0,00	6 152,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00	0,00	0,00	1 146,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 072,00	0,00	0,00	1 072,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 085,00	0,00	2 970,00	7 055,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	630,00	0,00	0,00	630,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	0,00	0,00	180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	0,00	30,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00	5,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	85,00	0,00	0,00	85,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	0,00	0,00	80,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	0,00	0,00	150,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	3 455,00	0,00	2 970,00	6 425,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	0,00	0,00	2 970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	0,00	1 104,15	1 489,15
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 199,50	1 199,50

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

PLAN FINANSOW ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXXII/194/09 z dnia 25.06.2009r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.06.2009r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXI/191/09	1 496 754,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	118,13	218,13
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	247,28	247,28
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	300,94	300,94
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECYWPÓŻAROWA	500,00	0,00	0,00	500,00
75414	OBRONA CYWILNA	500,00	0,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 454 169,00	0,00	0,00	1 454 169,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 341 945,00	0,00	0,00	1 341 945,00
3110	Świadczenia społeczne	1 294 029,00	0,00	0,00	1 294 029,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 711,00	0,00	0,00	22 711,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00	0,00	0,00	1 581,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 901,00	0,00	0,00	3 901,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	0,00	0,00	595,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 530,00	0,00	0,00	7 530,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	0,00	0,00	348,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	950,00	0,00	0,00	950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	300,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
85213	SKŁADKI NA UBRZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJĘCIACH W CENT	15 340,00	0,00	0,00	15 340,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

**PLAN FINANSOW ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009**

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXXII/194/09 z dnia 25.06.2009r.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.06.2009r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXI/191/09	1 496 754,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 340,00	0,00	0,00	15 340,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	96 884,00	0,00	0,00	96 884,00
3110	Świadczenia społeczne	96 884,00	0,00	0,00	96 884,00
	RAZEM	1 496 754,00	0,00	47 828,51	1 544 582,51

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

**Plan przychodów i wydatków zakładów dochodów własnych na 2009 r.
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym: §265, §266	w tym: inwestycje § 6210	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
I.	Zakłady budżetowe	500	1 132 282					0	500	X
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	500	1 132 282						500	
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	34 572	199 100	199 100	X	X	X	X	2 632	
	z tego:									
	1. Przedszkole	15 627	83 600	83 600	X	X	X	X	1 367	
	2. Świetlica szkolna	18 945	115 500	115 500	X	X	X	X	1 265	
	Ogółem	35 072	1 331 382	199 100					3 132	

w złotych

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę Miejską we Fromborku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jusijs

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.	Pozyczki	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	30 023 506,22	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	1,50%	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		30 023 506,22
2.	Planowane wydatki		29 663 506,22
	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

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki	
			2010	2011
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	30 023 506,22	18 403 100	17 254 500
A.	Dochody własne, w tym:	15 060 456,10	3 473 825	3 502 347
1.	z opłat	2 123 679,10	1 041 998	1 045 918
2.	z majątku jednostki	11 869 470	1 285 100	1 275 300
3.	z udziału w podatkach	1 067 307	1 146 727	1 181 129
B.	Subwencje	3 754 234	3 629 300	3 738 179
C.	Dotacje celowe	11 208 816,12	11 299 975	10 013 974
II.	Wydatki ogółem	29 663 506,22	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.	Wykup 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 z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	1,50%	0,49%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,26%	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