

**UCHWAŁA NR XXXV/208/09  
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU  
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 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 151 056 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 7 597 zł,
3. Dochody po zmianach wynoszą 22 037 819,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 188 676,67 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 45 217,67 zł,
3. Wydatki po zmianach wynoszą 22 129 219,22 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące wynoszą 11 936 183,22 zł, w tym na:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 933 369,45 zł,
    - b) dotacje w kwocie 464 440 zł,
    - c) wydatki na obsługę długu gminy 21 400 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 10 193 036 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Prognozowaną sytuację finansową Gminy w latach spłaty długu przedstawia załącznik 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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Fromborku

Gogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej  
we Fromborku

Nr XXIV/208/09 z dnia 29.10.2009r.

Strona 1

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.10.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 48/09		21 894 360,22			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 841,00	7 597,00	0,00	13 244,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 729,00	7 597,00	0,00	132,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 729,00	7 597,00	0,00	132,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 594 291,00	0,00	18 361,00	1 612 652,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	224 672,00	0,00	18 361,00	243 033,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 821,00	0,00	18 361,00	158 182,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 393,84	0,00	74 797,00	191 190,84
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 393,84	0,00	74 797,00	191 190,84
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki EFS)	111 745,61	0,00	64 878,92	176 624,53
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki krajowe)	4 648,23	0,00	9 918,08	14 566,31
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 271,00	0,00	57 898,00	161 169,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	91 474,00	0,00	57 898,00	149 372,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 474,00	0,00	57 898,00	149 372,00
RAZEM		21 894 360,22	7 597,00	151 056,00	22 037 819,22

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej  
we Fromborku  
Nr XXXV/208/09 z dnia 29.10.2009r.

**WYDATKI**

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIŚ 29.10.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 48/09		21 985 760,22			
630	TURYSTYKA	4 085 795,00	176,00	176,00	4 085 795,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 085 795,00	176,00	176,00	4 085 795,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 890,00	0,00	176,00	7 066,00
4260	Zakup energii	20 900,00	176,00	0,00	20 724,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 526 210,87	14 816,67	11 816,67	3 523 210,87
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 160 050,00	3 000,00	0,00	3 157 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 072,00	3 000,00	0,00	109 072,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 252,87	11 816,67	11 816,67	124 252,87
4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 150,76	0,00	8 062,29	21 213,05
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320,72	0,00	1 422,78	3 743,50
4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,41	2 009,41	0,00	0,00
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,62	0,00	2 009,41	2 364,03
4125	Składki na Fundusz Pracy	322,19	322,19	0,00	0,00
4126	Składki na Fundusz Pracy	56,88	0,00	322,19	379,07
4305	Zakup usług pozostałych	59 564,61	8 062,29	0,00	51 502,32
4306	Zakup usług pozostałych	10 511,46	1 422,78	0,00	9 088,62
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	293 283,00	43,00	43,00	293 283,00
75414	OBRONA CYWILNA	3 250,00	43,00	43,00	3 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	43,00	0,00	1 757,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	0,00	43,00	43,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 845 842,00	13 498,00	5 901,00	2 838 245,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 376 938,00	401,00	5 501,00	1 382 038,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 159,00	1,00	0,00	852 158,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 816,00	0,00	1,00	59 817,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	0,00	1 000,00	12 550,00
4260	Zakup energii	78 436,00	0,00	4 000,00	82 436,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	0,00	500,00	15 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	0,00	600,00
80104	PRZEDSZKOŁA	575 952,00	4 500,00	0,00	571 452,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00

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 XXXV/208/09 z dnia 29.10.2009r.

Strona 2

## WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.10.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 48/09		21 985 760,22			
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
80110	GIMNAZJA	730 019,00	1 000,00	400,00	729 419,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	400,00	4 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 757,00	7 597,00	0,00	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 597,00	7 597,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 293 497,84	0,00	20 845,00	2 314 342,84
85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	323 875,84	0,00	18 361,00	342 236,84
3110	Świadczenia społeczne	313 075,84	0,00	18 361,00	331 436,84
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	240 459,00	0,00	2 484,00	242 943,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 098,00	0,00	2 281,00	161 379,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 207,00	0,00	158,00	28 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 163,00	0,00	45,00	4 208,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	132 790,00	0,00	77 797,00	210 587,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 790,00	0,00	77 797,00	210 587,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 235,91	0,00	9 034,84	75 270,75
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111,41	0,00	1 381,16	4 492,57
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,53	0,00	1 373,96	11 834,49
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,38	0,00	210,04	701,42
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 622,74	0,00	239,40	1 862,14
4129	Składki na Fundusz Pracy	76,23	0,00	36,60	112,83
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 657,52	0,00	18 215,40	34 872,92
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	782,48	0,00	2 784,60	3 567,08
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,28	0,00	14 038,87	16 119,15
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	97,72	0,00	4 146,13	4 243,85
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	13 002,33	13 002,33
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 987,67	2 987,67
4268	Zakup energii	2 946,55	0,00	5 730,04	8 676,59
4269	Zakup energii	138,41	0,00	875,96	1 014,37
4308	Zakup usług pozostałych	5 616,41	0,00	674,84	6 291,25
4309	Zakup usług pozostałych	263,83	0,00	103,16	366,99

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 XXXV/208/09 z dnia 29.10.2009r.

Strona 3

WYDATKI

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.10.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 48/09		21 985 760,22			
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	853,77	0,00	249,81	1 103,58
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40,11	0,00	38,19	78,30
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 833,97	0,00	454,52	2 288,49
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,15	0,00	69,48	155,63
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	130,11	130,11
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	19,89	19,89
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 734,80	1 734,80
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	265,20	265,20
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	287 044,00	0,00	57 898,00	344 942,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	91 474,00	0,00	57 898,00	149 372,00
3240	Stypendia dla uczniów	81 733,00	0,00	57 898,00	139 631,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	921 331,00	16 684,00	14 200,00	918 847,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	405 055,00	16 684,00	14 200,00	402 571,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 310,00	0,00	14 200,00	28 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 963,00	16 684,00	0,00	35 279,00
RAZEM		21 985 760,22	45 217,67	188 676,67	22 129 219,22

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L. p.	Wyszczególnienia	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
			2010	2011	2012
I.	<b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>	22 037 819,22	25 795 780	17 224 500	15 997 150
A.	Dochody własne, w tym:	12 019 354,10	9 662 625	4 229 457	4 794 420
1.	z opłat	2 177 577,10	7 230 798	1 773 028	1 915 548
2.	z majątku jednostki	8 774 470	1 285 100	1 275 300	1 658 420
3.	z udziału w podatkach	1 067 307	1 146 727	1 181 129	1 220 452
B.	Subwencje	3 754 234	3 829 300	3 738 179	3 745 890
C.	Dotacje celowe	6 264 231,12	12 303 855	9 256 864	7 456 840
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	22 129 219,22	25 285 780	16 984 500	15 845 750
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	381 400	548 300	260 800	161 600
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	381 400	548 300	260 800	161 600
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	360 000	510 000	240 000	151 400
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	21 400	38 300	20 800	10 200
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.	<b>Wynik (I - II)</b>	-91 400	510 000	240 000	151 400
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	901 400	391 400	151 400	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.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	4,09%	1,52%	0,88%	0,00%
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	1,73%	2,13%	1,51%	1,01%
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>				
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>				

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

Załącznik Nr 4 do Uchwały  
Rady Miejskiej we Fromborku  
Nr XXXV/208/09 z dnia 29.10.2009 r.

### Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku			
		2009	2010	2011	2012
1.	Wymitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	451 400	301 400	151 400	0
3.	Pożyczki	450 000	90 000	0	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	22 037 819,22	25 795 780	17 224 500	15 997 150
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	901 400	391 400	151 400	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	2,04%	0,35%	0,00%	0,00%

PRZEWIDUJĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

*Bogdan Frąssis*  
Bogdan Frąssis



**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		22 037 819,22
2.	Planowane wydatki		22 129 219,22
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-91 400
1.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		91 400
<b>Przychody ogółem:</b>			451 400
1.	Kredyty	§ 952	451 400
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	
<b>Rozchody ogółem :</b>			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