

**UCHWAŁA NR IV/32/06
RADY MIEJSKIEJ GMINY FROMBORK
Z DNIA 2 CZERWCA 2006 R.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 60 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 154 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)

Rada Miejska Gminy Frombork uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 96.193 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 127.022 zł.
3. Dochody po zmianach wynoszą 11.788.605 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 167.826 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 198.655 zł.
3. Wydatki po zmianach wynoszą , 10.923.605 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 8.231.426 zł,
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.762.955 zł,
 - b) dotacje 265.988 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu Gminy 108.467 zł
 - 2) Wydatki majątkowe 2.292.179 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne 2.292.179 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie o kwotę:

- zmniejszenia 700 zł,
- zwiększenia 86.000 zł.

Dotacje po zmianach wynoszą 1.754.862 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie o kwotę:

- zmniejszenia 700 zł,
- zwiększenia 86.000 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 1.754.862 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Uchwala się plan finansowy związany z realizacją programów inwestycyjnych na 2006 rok w wysokości 2.292.179 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Uchwala się plan pozostałych dotacji na rok 2006 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec 2006 r. w wysokości 2.666.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej/Gminy
Frombork

Henryk Bakinowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2006

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

Gminy Frombork

Nr IV/32/06 z dnia 02.06.2006r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 02.06.2006r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr 20/06	NA 31.03.2006	11.757.776,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.000,00	700,00	0,00	300,00
754 75414	OBRONA CYWILNA	1.000,00	700,00	0,00	300,00
75414 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1.000,00	700,00	0,00	300,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.723.551,00	0,00	8.170,00	2.731.721,00
756 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	755.848,00	0,00	8.170,00	764.018,00
75621 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	752.348,00	0,00	8.170,00	760.518,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.994.447,00	92.493,00	0,00	3.901.954,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2.617.833,00	92.493,00	0,00	2.525.340,00
75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.617.833,00	92.493,00	0,00	2.525.340,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1.756.700,00	3.000,00	118.852,00	1.872.552,00
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1.506.000,00	0,00	84.000,00	1.590.000,00
85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1.506.000,00	0,00	84.000,00	1.590.000,00
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	151.000,00	3.000,00	2.000,00	150.000,00
85214 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	98.000,00	0,00	2.000,00	100.000,00
85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	53.000,00	3.000,00	0,00	50.000,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	63.200,00	0,00	6.000,00	69.200,00
85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	63.000,00	0,00	6.000,00	69.000,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24.000,00	0,00	26.852,00	50.852,00
85295 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	24.000,00	0,00	26.852,00	50.852,00
RAZEM UCHWAŁA Nr IV/32/06 z DNIA 02.06.2006		11.757.776,00	96.193,00	127.022,00	11.788.605,00

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy
Frombork**

Henryk Bakinowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2006

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

Gminy Frombork

Nr IV/32/06 z dnia 02.06.2006r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 02.06.2006r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr 20/06	NA 31.03.2006	10.892.776,00			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	26.000,00	26.000,00	13.603,00	13.603,00
400 40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26.000,00	26.000,00	13.603,00	13.603,00
40095 4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
40095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	13.603,00	13.603,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69.774,00	0,00	7.320,00	77.094,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	49.774,00	0,00	7.320,00	57.094,00
60016 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	254.000,00	0,00	15.100,00	269.100,00
700 70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	221.000,00	0,00	15.100,00	236.100,00
70004 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
70004 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	134.000,00	97.030,00	0,00	36.970,00
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	114.000,00	97.030,00	0,00	16.970,00
71004 4300	Zakup usług pozostałych	114.000,00	97.030,00	0,00	16.970,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	78.750,00	700,00	1.000,00	79.050,00
754 75414	OBRONA CYWILNA	4.250,00	700,00	1.000,00	4.550,00
75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	0,00	1.000,00	3.400,00
75414 4270	Zakup usług remontowych	600,00	500,00	0,00	100,00
75414 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	200,00	0,00	800,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	300.000,00	13.603,00	0,00	286.397,00
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	300.000,00	13.603,00	0,00	286.397,00
75818 5800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00	13.603,00	0,00	186.397,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.969.183,00	25.836,00	8.880,00	2.952.227,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1.537.093,00	21.790,00	0,00	1.515.303,00
80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.300,00	929,00	0,00	71.371,00
80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00
80101 4260	Zakup energii	106.200,00	17.361,00	0,00	88.839,00
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
801 80104	PRZEDSZKOŁA	476.600,00	0,00	4.880,00	481.480,00
80104 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00
801 80110	GIMNAZJA	798.200,00	4.046,00	0,00	794.154,00
80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.300,00	546,00	0,00	37.754,00

patrz na następną stronę

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy
Frombork**

Henryk Bakinowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2006

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

Gminy Frombork

Nr IV/32/06 z dnia 02.06.2006r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 02.06.2006r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	20/06 NA 31.03.2006	10.892.776,00			
80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
80110 4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
801 80113	DOMOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	143.890,00	0,00	4.000,00	147.890,00
80113 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2.338.113,00	3.000,00	144.752,00	2.479.865,00
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1.506.000,00	0,00	84.000,00	1.590.000,00
85212 3110	Świadczenia społeczne	1.464.384,00	0,00	84.000,00	1.548.384,00
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	223.000,00	3.000,00	22.000,00	242.000,00
85214 3110	Świadczenia społeczne	223.000,00	3.000,00	22.000,00	242.000,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	196.615,00	0,00	11.900,00	208.515,00
85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.093,00	0,00	11.400,00	144.493,00
85219 4300	Zakup usług pozostałych	9.540,00	0,00	500,00	10.040,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48.000,00	0,00	26.852,00	74.852,00
85295 4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	0,00	26.852,00	74.852,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214.858,00	1.657,00	0,00	213.201,00
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	204.500,00	1.657,00	0,00	202.843,00
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200,00	1.157,00	0,00	9.043,00
85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	500,00	0,00	500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	633.918,00	0,00	8.000,00	641.918,00
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	121.000,00	0,00	8.000,00	129.000,00
90015 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
RAZEM UCHWAŁA Nr IV/32/06	Z DNIA 02.06.2006	10.892.776,00	167.826,00	198.655,00	10.923.605,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy
Frombork

Henryk Bakinowski

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet na dzień 02.06.06 r.
750			Administracja publiczna	51 950	0	0	51 950
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 950	0	0	51 950
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	51 950	0	0	51 950
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612	0	0	612
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612	0	0	612
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	612	0	0	612
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	700	0	300
	75414		Obrona cywilna	1 000	700	0	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	700	0	300
852			Pomoc społeczna	1 616 000	0	86 000	1 702 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 000	0	84 000	1 590 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 506 000	0	84 000	1 590 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12 000	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	98 000	0	2 000	100 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	98 000	0	2 000	100 000
				1 669 562	700	86 000	1 754 862

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy
Frombork

Henryk Bakinowski

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet na dzień 02.06.06 r.
750			Administracja publiczna	51 950	0	0	51 950
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51 950	0	0	51 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	0	0	29 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	0	0	2 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900	0	0	4 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	0	0	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	0	0	8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	850	0	0	850
		4440	Odpisy na ZFSS	800	0	0	800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612	0	0	612
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612	0	0	612
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0	0	200
		4300	Zakup usług pozostałych	412	0	0	412
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	700	0	300
	75414		Obrona cywilna	1 000	700	0	300
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	200	0	300
852			Pomoc społeczna	1 616 000	0	86 000	1 702 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 000	0	84 000	1 590 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 464 384	0	84 000	1 548 384
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	0	0	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 385	0	0	9 385
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295	0	0	295
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 736	0	0	7 736
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	0	0	700
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	0	0	12 000

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000	0	0	12 000
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	98 000	0	2 000	100 000
	3110	Świadczenia społeczne	98 000	0	2 000	100 000
			1 669 562	700	86 000	1 754 862

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy
Frombork

Henryk Bakinowski

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2006 - 2008**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2007 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Narusa-Frombork	850 000	710 000	710 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
010	01036	Utworzenie Sopleckiego Centrum Kultury w Jędrzychowie oraz wielkim Wierznie i Nowych Sadłukach	574 679	574 679	574 679						Urząd Miasta i Gminy Frombork
400	40095	Remont węzła ciepłowniczego	13 603	13 603	13 603						Urząd Miasta i Gminy Frombork
700	70004	Remont budynku komunalnego przy ul. Błotnej	69 500	69 500	69 500						Urząd Miasta i Gminy Frombork
750	75023	Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	14 000	14 000	14 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
758	75818	Rezerwa celwa na wydatki inwestycyjne	186 397	186 307	186 397						Urząd Miasta i Gminy Frombork
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Frombork	4 000	4 000	4 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
921	92113	Termomodernizacja Centrum Kultury	720 000	720 000	720 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
OGÓŁEM:			2 432 179	2 292 179	2 292 179						
w tym wydatki na wieloletnie programy											

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy
Frombork**

Henryk Bakinowski

Inne dotacje udzielone w 2006 r.

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Urząd Miasta Braniewa	4 880
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	4 880

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy
Frombork**

Henryk Bakinowski

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku				
			2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty						
3.	Pożyczki	3 531 000	2 666 000	1 738 000	810 000	480 000	100 000
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:	72 498					
	1) jednostek budżetowych,	72 498					
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Dochody ogółem	7 960 599	11 788 605	8 205 700	8 312 700	8 403 450	8 509 100
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 603 498	2 666 000	1 738 000	810 000	480 000	100 000
8.	Procentowy udział długu w dochodach	45,27	22,62	21,18	9,74	5,71	1,18

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy
Frombork

Henryk Bakinowski