

**UCHWAŁA NR XVI/132/12
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R.**

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 137, poz. 974 i Nr 173, poz. 1281, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **140 859,00 zł**,
2. Dochody po zmianach wynoszą **24 847 611,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **16 022 661,84 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **8 824 950,00 zł**.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **140 917,00 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **58,00 zł**.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **27 723 611,84 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą **14 639 016,84 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 344 674,68 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **510 064,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **80 000 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **13 084 595,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonywane są zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o kwotę:

- zmniejszenie **58,00 zł**.

Dotacje po zmianach wynoszą **1 709 086 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zadania inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **12 883 595,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 4.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 876 000 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **2 000 000 zł** oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **876 000 zł**.

§ 6

Przychody budżetu w wysokości **3 200 000 zł**. Rozchody w wysokości **324 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.04.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	24 988 470,84			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 479 336,00	53 287,00	0,00	10 426 049,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH	1 336 619,00	53 287,00	0,00	1 283 332,00
	DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 332 119,00	53 287,00	0,00	1 278 832,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 585 812,00	87 572,00	0,00	2 498 240,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 422 573,00	87 572,00	0,00	2 335 001,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 422 573,00	87 572,00	0,00	2 335 001,00
	PLAN PO ZMIANIE	24 988 470,84	140 859,00	0,00	24 847 611,84

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Holubowski

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.04.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		27 864 470,84			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 119 213,00	58,00	58,00	2 119 213,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	98 019,00	58,00	58,00	98 019,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 128,00	58,00	0,00	59 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 942,00	0,00	58,00	11 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 869 702,84	71 072,00	0,00	2 798 630,84
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 415 988,31	44 672,00	0,00	1 371 316,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 606,75	15 000,00	0,00	844 606,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	5 000,00	0,00	12 850,00
4260	Zakup energii	130 920,00	10 000,00	0,00	120 920,00
4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	2 000,00	0,00	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 080,00	10 000,00	0,00	9 080,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00	2 000,00	0,00	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	956,00	172,00	0,00	784,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	500,00
80110	GIMNAZJA	726 554,00	21 400,00	0,00	705 154,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 309,00	15 000,00	0,00	477 309,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	0,00	1 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	400,00	0,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 632,00	5 000,00	0,00	9 632,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 392,00	500,00	0,00	892,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 740,00	2 500,00	0,00	2 240,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 000,00	0,00	6 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	242 994,00	16 500,00	0,00	226 494,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	226 194,00	16 500,00	0,00	209 694,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 328,00	15 000,00	0,00	147 328,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 232 577,00	53 287,00	0,00	3 179 290,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XVI/132/12 z dnia 26.04.2012

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.04.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		27 864 470,84			
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	117 000,00	10 000,00	0,00	107 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	10 000,00	0,00	104 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	311 500,00	30 000,00	0,00	281 500,00
4260	Zakup energii	230 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	619 777,00	13 287,00	0,00	606 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	13 287,00	0,00	66 713,00
PLAN PO ZMIANIE		27 864 470,84	140 917,00	58,00	27 723 611,84

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2012
WYDATKI**

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XVI/132/12 z dnia 26.04.2012

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 26.04.2012r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 22/12		1 709 144,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 727,00	58,00	0,00	21 669,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	21 727,00	58,00	0,00	21 669,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 727,00	58,00	0,00	21 669,00
RAZEM		1 709 144,00	58,00	0,00	1 709 086,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					11	12
						7	8	9	10	11		
						rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	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.f.p.		
1	600	60016	6050	Przebudowa ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacyjną i oświetleniem ulicznym.	4 000 000	0						
2	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych		90 000	90 000					Gmina Frombork
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej	50 000	0						Gmina Frombork
4	600	60095	6057 6059	Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pęta Żuławska - rozwój turystyki wodnej"	2 373 900 989 500	0 0						Gmina Frombork
5	630	63001	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	3 230 4 145	0 0						Gmina Frombork
6	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		15 000	15 000					Gmina Frombork
7	754	75412	6060	Zakup młotopompy dla OSP		20 000	20 000					Gmina Frombork
	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP W.Wierzno		99 000	99 000					
8	851	85195	6050	Operat uzdrowskiowy dla Gminy Frombork służący do uzyskania statusu uzdrowskiego		70 000	70 000					Gmina Frombork
9	851	85195	6050	Badanie zasobów i przydatności do celów leczniczych wód termalnych znajdujących się na terenie Gminy Frombork służące do uzyskania statusu uzdrowskiego	373 920	0						Gmina Frombork

10	851	85195	6057 6059	Koncepcja programowo przestrzenna terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku		255 000				255 000	Gmina Frombork
11	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku	1 239 820 693 480	0 0	45 000				Gmina Frombork
12	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego Ronin Nowiny		25 000	25 000				Gmina Frombork
13	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego Baranówka Górna		7 000	7 000				Gmina Frombork
14	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Wielkie Wierzno		20 000	20 000				Gmina Frombork
15	921	92120	6050	Renowacja domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku przy ulicy Błotnej 2	405 000	0					Gmina Frombork
16	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kazlu Rudzie	150 000 50 000	0 0					Gmina Frombork w partnerstwie z Kazlu Ruda i miastem Gusiev
17	926	92601	6057 6059	Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - etap II - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń	181 000 91 000	0 0					Gmina Frombork
18	926	92601	6050	Budowa składanego lodowiska sezonowego w ramach Programu "Biały Orlik"		600 000	300 000	300 000			Gmina Frombork
19	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Portowej we Fromborku wraz z placem zabaw	714 000 318 600	0 0					Gmina Frombork
Ogółem					11 637 595	1 246 000	691 000	0	300 000	255 000	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 847 611,84
2.	Planowane wydatki		27 723 611,84
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 876 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 876 000
Przychody ogółem:			3 200 000
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000
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	
	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 200 000
Rozchody ogółem :			324 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	324 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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

Krzysztof Hołubowski