

**UCHWAŁA NR XLIII/268/10
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 27 MAJA 2010 R.**

w sprawie zmian w budżecie na 2010 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, Nr 157 poz. 1241) 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).

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **12 488 zł**,
2. Dochody po zmianach wynoszą **30 603 224 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **9 254 887 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **21 348 337 zł**.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **38 388 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **25 900 zł**,
3. Wydatki po zmianach wynoszą **32 585 283 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą **12 616 049 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 688 742 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **550 836 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **98 300 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **19 969 234 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

- zwiększenia **228 zł**,
- zmniejszenia **228 zł**

Wydatki po zmianach wynoszą **1 345 758 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 982 059 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1 982 059 zł**.

§ 5

Przychody budżetu w wysokości **2 454 178 zł**. Rozchody w wysokości **472 119 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Prognozę kwoty długu Gminy na rok 2010 i lata następne przedstawia załącznik nr 5.

§ 7

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

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **250 000 zł**;
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 982 059 zł**;
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **472 119 zł**;
4. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **11 909 684 zł**.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.05.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 12/10		30 590 736,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 086 770,00	0,00	500,00	9 087 270,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 633 100,00	0,00	500,00	8 633 600,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 900,00	0,00	500,00	66 400,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 800,00	0,00	500,00	128 300,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	69 800,00	0,00	500,00	70 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	0,00	500,00	52 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 667 830,00	0,00	11 488,00	1 679 318,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	67 064,00	0,00	2 951,00	70 015,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 664,00	0,00	2 951,00	69 615,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	76 656,00	0,00	8 537,00	85 193,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 656,00	0,00	8 537,00	85 193,00
RAZEM		30 590 736,00	0,00	12 488,00	30 603 224,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.05.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 12/10		32 572 795,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 459,00	0,00	1 000,00	10 459,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 459,00	0,00	1 000,00	2 459,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	321,00	0,00	500,00	821,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 921 797,00	228,00	228,00	3 921 797,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	90 853,00	228,00	228,00	90 853,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 535,00	228,00	0,00	1 307,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 672,00	0,00	228,00	5 900,00
851	OCHRONA ZDROWIA	78 300,00	3 960,00	3 960,00	78 300,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	76 300,00	3 960,00	3 960,00	76 300,00
2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 960,00	0,00	16 040,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 468 238,00	21 712,00	11 488,00	2 458 014,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	107 060,00	21 712,00	0,00	85 348,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 060,00	21 712,00	0,00	85 348,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	264 520,00	0,00	2 951,00	267 471,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 752,00	0,00	2 497,00	180 249,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 693,00	0,00	393,00	29 086,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 753,00	0,00	61,00	3 814,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 702,00	0,00	8 537,00	140 239,00
3110	Świadczenia społeczne	126 656,00	0,00	8 537,00	135 193,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	322 789,00	0,00	21 712,00	344 501,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	86 848,00	0,00	21 712,00	108 560,00
3240	Stypendia dla uczniów	86 848,00	0,00	21 712,00	108 560,00
RAZEM		32 572 795,00	25 900,00	38 388,00	32 585 283,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2010
WYDATKI**

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XLIII/268/10 z dnia 27.05.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 27.05.2010r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XL/261/10		1 345 758,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 000,00	228,00	228,00	33 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	33 000,00	228,00	228,00	33 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 678,00	0,00	0,00	27 678,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 782,00	0,00	0,00	4 782,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	228,00	0,00	540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 228,00	0,00	228,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	650,00	0,00	0,00	650,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	650,00	0,00	0,00	650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	0,00	0,00	190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	0,00	0,00	36,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00	6,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	133,00	0,00	0,00	133,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	65,00	0,00	0,00	65,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00	0,00	0,00	120,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 312 108,00	0,00	0,00	1 312 108,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 309 564,00	0,00	0,00	1 309 564,00
3110	Świadczenia społeczne	1 272 227,00	0,00	0,00	1 272 227,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 073,00	0,00	0,00	18 073,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,00	0,00	0,00	1 885,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 051,00	0,00	0,00	3 051,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	0,00	0,00	475,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
4260	Zakup energii	2 117,00	0,00	0,00	2 117,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 722,00	0,00	0,00	5 722,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00	0,00	0,00	280,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 134,00	0,00	0,00	1 134,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	0,00	0,00	770,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI NA 2010
WYDATKI**

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XLIII/268/10 z dnia 27.05.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 27.05.2010r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XL/261/10		1 345 758,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00	200,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
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	2 544,00	0,00	0,00	2 544,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 544,00	0,00	0,00	2 544,00
RAZEM		1 345 758,00	228,00	228,00	1 345 758,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 603 224
2.	Planowane wydatki		32 585 283
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 982 059
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 982 059
Przychody ogółem:			2 454 178
1.	Kredyty	§ 952	2 454 178
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 :			472 119
1.	Spląty kredytów	§ 992	112 119
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

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1		3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	451 400	2 793 459	2 343 459	1 893 459	1 443 459	993 459	543 459
3.	Pożyczki	450 000	90 000					
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	9 608 726	30 603 224	18 469 100	17 579 900	18 581 700	19 601 315	20 022 316
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	901 400	2 883 459	2 343 459	1 893 459	1 443 459	993 459	543 459
8.	Procentowy udział długu w dochodach	9,38%	9,42%	12,69%	10,77%	7,77%	5,07%	2,71%
								0,00%

PRZEWODNICZĄCY

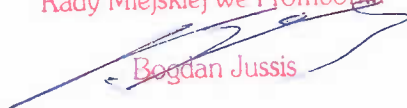
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	2009	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	9 608 726	30 603 224	18 469 100	17 579 900	18 581 700	19 601 315	20 022 316	20 314 380
A.	Dochody własne, w tym:	3 788 567	11 784 114	3 539 825	3 827 747	4 552 830	5 367 030	5 628 311	5 381 930
1.	z opłat	2 237 289	2 241 381	1 107 998	1 371 318	2 006 300	2 782 240	3 000 561	2 708 370
2.	z majątku jednostki	483 971	8 535 700	1 285 100	1 275 300	1 309 200	1 328 300	1 347 960	1 372 030
3.	z udziału w podatkach	1 067 307	1 007 033	1 146 727	1 181 129	1 237 330	1 256 490	1 279 790	1 301 530
B.	Subwencje	3 754 234	3 867 346	3 629 300	3 738 179	3 956 570	4 015 060	4 023 685	4 409 450
C.	Dotacje celowe	2 065 925	14 951 764	11 299 975	10 013 974	10 072 300	10 219 225	10 370 320	10 523 000
II.	Wydatki ogółem	9 248 726	32 485 947	17 929 100	17 129 900	18 131 700	19 151 315	19 572 316	19 770 921
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	375 930	570 419	655 800	549 300	534 500	518 400	487 000	558 359
	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	375 930	570 419	655 800	549 300	534 500	518 400	487 000	558 359
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	360 000	472 119	540 000	450 000	450 000	450 000	450 000	543 459
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	15 930	98 300	115 800	99 300	84 500	68 400	37 000	14 900
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	-1 882 723	540 000	450 000	450 000	450 000	450 000	543 459
	Planowana łączna kwota długu, w tym:	901 400	2 883 459	2 343 459	1 893 459	1 443 459	993 459	543 459	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
VI.1.	Dług/dochody (%)	9,38%	9,42%	12,69%	10,77%	7,77%	5,07%	2,71%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	3,91%	1,86%	3,55%	3,12%	2,88%	2,64%	2,43%	2,75%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%)								
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%)								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku


Bogdan Jussis