

**UCHWAŁA NR IV/20/11
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 27 STYCZNIA 2011 R.**

w sprawie zmian w budżecie na 2011 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, Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675) 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, Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020).

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **143 315 zł**,
2. Dochody po zmianach wynoszą **28 307 298,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **16 715 478,80 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **11 591 820,00 zł**.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **244 620 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **101 305 zł**,
3. Wydatki po zmianach wynoszą **28 482 798,80 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą **10 759 263,80 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 344 194 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **537 578 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **88 000 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **17 723 535 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **13 959 506,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Rezerwa ogólna wynosi **263 000 zł**.

Rezerwa celowa wynosi: **1 037 000 zł**, w tym:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000 zł
- zarządzanie kryzysowe 37 000 zł

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości **175 500 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **175 500 zł**.

§ 6

Przychody budżetu w wysokości **705 500 zł**. Rozchody w wysokości **530 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 800 000 zł**;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **175 500 zł**;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **530 000 zł**;

§ 8

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	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.01.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr III/7/10		28 163 983,80			
630	TURYSTYKA	22 000,00	0,00	90 355,00	112 355,00
63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	0,00	0,00	90 355,00	90 355,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	90 355,00	90 355,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 400,00	0,00	49 800,00	51 200,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 007 256,00	0,00	3 160,00	1 010 416,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000,00	0,00	3 160,00	48 160,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	3 160,00	3 160,00
RAZEM		28 163 983,80	0,00	143 315,00	28 307 298,80

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.01.2011r.
	BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr III/7/10	28 339 483,80			
630	TURYSTYKA	116 695,00	16 395,00	106 450,00	206 750,00
63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	16 395,00	16 395,00	106 450,00	106 450,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	90 355,00	90 355,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	16 095,00	16 095,00
6639		16 395,00	16 395,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	137 900,00	30 210,00	210,00	107 900,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	104 200,00	210,00	210,00	104 200,00
4303	Zakup usług pozostałych	19 000,00	210,00	0,00	18 790,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	210,00	210,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	30 400,00	30 000,00	0,00	400,00
4810	Rezerwy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 270 000,00	0,00	30 000,00	1 300 000,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 270 000,00	0,00	30 000,00	1 300 000,00
4810	Rezerwy	270 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 833 795,00	0,00	49 800,00	2 883 595,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	0,00	49 800,00	50 300,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	600,00	600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 236 528,00	54 700,00	55 000,00	7 236 828,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 726 080,00	5 500,00	0,00	4 720 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 415 000,00	10 000,00	0,00	1 405 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	91 000,00	39 200,00	20 000,00	71 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr IV/20/11 z dnia 27.01.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.01.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr III/7/10		28 339 483,80			
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	39 200,00	0,00	50 800,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 719 055,00	0,00	3 160,00	1 722 215,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 000,00	0,00	3 160,00	108 160,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 135,00	2 135,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 025,00	1 025,00
RAZEM		28 339 483,80	101 305,00	244 620,00	28 482 798,80

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr IV/20/11 z dnia 27.01.2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

[illegible]

1.7	Program:	Program Litwa - Polska - Rosja													
	Priorytet:	2. Wsparcie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego													
	Działanie:	2.1. Rozwój turystyki													
	Nazwa projektu:	"Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kazlu Rudzie"													
	Razem wydatki	56	921-92195	4 100 000	1 100 000	3 000 000	2 100 000	900 000	0	0	900 000	1 200 000	0	0	1 200 000
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			2 100 000	900 000	1 200 000									
	2012r.			2 000 000	200 000	1 800 000									
	2013r.			0	0	0									
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś 4 Leader													
	Działanie:	4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"													
	Nazwa projektu:	"Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun"													
	Razem wydatki	61	926-92601	216 755	87 499	129 256	211 755	82 499	0	0	82 499	129 256	0	0	129 256
	z tego: 2010 r.			5 000	5 000	0									
	2011r.			211 755	82 499	129 256									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
1.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś 4 Leader													
	Działanie:	413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"													
	Nazwa projektu:	"Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Osiedla Słonecznego"													
	Razem wydatki	57	926-92695	75 000	30 000	45 000	75 000	30 000	0	0	30 000	45 000	0	0	45 000
	z tego: 2010 r.			0	0	0									
	2011r.			75 000	30 000	45 000									
	2012r.			0	0	0									
	2013r.			0	0	0									
1.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"													
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa - Frombork"													
	Razem wydatki	45	900-90001	3 890 730	1 548 596	2 342 134	1 800 000	109 981	0	0	109 981	1 690 019	0	0	1 690 019
	z tego: 2009r.			82 940	20 956	61 984									
	2010r.			2 007 790	1 417 659	590 131									
	2011r.			1 800 000	109 981	1 690 019									
	2012r.			0	0	0									

	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	"Kuznia pomysłów - edukacja pozaformalna na obszarach wiejskich"													
2.5	Razem wydatki	57	801-80195	49 800,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
	z tego: 2010r.			0,00	0,00	0,00									
	2011r.			49 800	0,00	49 800,00									
	2012r.			0	0,00	0,00									
	2013r.			0	0,00	0,00									

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr IV/20/11 z dnia 27.01.2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6620	5 000						
600	60016	6050		5 000					5 000
600	60016	6630	427 100						
600	60016	6050		427 100					427 100
700	70004	6630	52 000						
700	70004	6050		52 000					52 000
750	75075	2330		218	218			218	
750	75095	2320		3 600	3 600			3 600	
801	80104	2310		17 760	17 760			17 760	
926	92601	6630	833 000						
926	92601	6050		833 000					833 000
Ogółem			1 317 100	1 338 678	21 578	0	0	21 578	1 317 100

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Krzysztof Hołubowski

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 307 298,80
2.	Planowane wydatki		28 482 798,80
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-175 500
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		175 500
	Przychody ogółem:		705 500
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	705 500
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 :		530 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	440 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	90 000
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

Krzysztof Hołubowski