

**UCHWAŁA NR XLVI/296/10
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 4 LISTOPADA 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, 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **2 288 398 zł**,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **2 000 000 zł**,
3. Dochody po zmianach wynoszą **16 069 213,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **12 061 471,14 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **4 007 742 zł**.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **324 073,63 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **35 675,63 zł**,
3. Wydatki po zmianach wynoszą **18 051 272,14 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą **11 392 091,14 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 648 615,08 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **547 540 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **98 300 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **6 659 181 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

- zwiększenia **15 875 zł**,

Dotacje po zmianach wynoszą **1 380 501,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

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

- zwiększenia **17 215,63 zł,**
- zmniejszenia **1 340,63 zł**

Wydatki po zmianach wynoszą **1 380 501,21 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości **6 599 181 zł,** zgodnie z załącznikiem 5 i 6.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 7

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

§ 8

Przychody budżetu w wysokości **2 454 178 zł.** Rozchody w wysokości **472 119 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Prognozę kwoty długu Gminy na rok 2010 i lata następne przedstawia załącznik nr 9.

§ 10

Prognozowaną sytuację finansową Gminy w latach spłaty długu przedstawia załącznik nr 10.

§ 11

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. Wyprowadzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **2 927 907,42 zł**.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku


Bogdan Jussis

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
 we Fromborku
 Nr XLVI/296/10 z dnia 04.11.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 39/10					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 352 666,00	2 000 000,00	0,00	1 352 666,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	2 895 196,00	2 000 000,00	0,00	895-196,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 696 200,00	2 000 000,00	0,00	696 200,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 658,00	0,00	15 875,00	28 533,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	12 008,00	0,00	135,00	12 143,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 008,00	0,00	135,00	12 143,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEGMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	15 740,00	15 740,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	15 740,00	15 740,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB PRYZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 904 023,00	0,00	2 176 385,00	5 080 408,00
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	906 218,00	0,00	2 176 385,00	3 082 603,00
0310	Podatek od nieruchomości	796 425,00	0,00	2 171 290,00	2 967 715,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	5 095,00	10 595,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 400,00	0,00	285,00	1 685,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej we Fromborku
 Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XLVI/296/10 z dnia 04.11.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMIEJSZENIA (-)	ZMIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 04.11.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 39/10					
		15 780 815,14			
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	285,00	285,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	285,00	285,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 695 579,00	0,00	27 084,00	1 722 663,00
85216		93 467,00	0,00	27 084,00	120 551,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 467,00	0,00	27 084,00	120 551,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 496,00	0,00	68 769,00	161 265,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	92 496,00	0,00	68 769,00	161 265,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 496,00	0,00	68 769,00	161 265,00
RAZEM		15 780 815,14	2 000 000,00	2 288 398,00	16 069 213,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Juszcis

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZNIEJSCZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 04.11.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 39/10					
		17 762 874,14			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 481 800,00	0,00	30 000,00	1 511 800,00
60016	DRUGI PUBLICZNE GMINNE	1 326 800,00	0,00	30 000,00	1 356 800,00
4270	Zakup usług remontowych	41 900,00	0,00	30 000,00	71 900,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 004 556,00	1 329,56	36 189,56	2 039 416,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 567 575,00	0,00	34 860,00	1 602 435,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 660,00	0,00	1 000,00	158 660,00
4430	Różne opłaty i składowki	38 000,00	0,00	15 000,00	53 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	104 242,00	0,00	13 860,00	118 102,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00
75056	SPIS POMSZECHNY I INNE	8 357,00	1 329,56	1 329,56	8 357,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 562,80	1 329,56	0,00	6 233,24
4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 145,84	1 145,84
4120	Składowki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	183,72	183,72
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 658,00	11,07	15 886,07	28 533,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	650,00	10,25	10,25	650,00
4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	36,00	8,91	0,00	27,09
4120	Składowki na Fundusz Pracy	6,00	1,34	0,00	4,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	10,25	110,25
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	12 008,00	0,82	135,82	12 143,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 615,00	0,00	135,00	6 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,60	0,00	0,40	1 726,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,83	0,00	0,17	1 218,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 168,75	0,00	0,25	1 169,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,39	0,39	0,00	250,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	316,39	0,39	0,00	316,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	660,04	0,04	0,00	660,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REZERWA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	15 740,00	15 740,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jusis

URZĄD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Fromborku

Nr XLVI/296/10 z dnia 04.11.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMIEJSZENIA (-)	ZMIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 04.11.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 39/10 17 762 874,14					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	8 780,00	8 780,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 040,00	3 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 197,00	1 197,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 769,00	1 769,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	54,00	54,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	300,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	200,00	200,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	400,00	400,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	98 100,00	0,00	8 168,00	106 268,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
75412	POCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	94 600,00	0,00	3 168,00	97 768,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	168,00	1 168,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 037 900,00	285,00	285,00	3 037 900,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	568,00	285,00	285,00	568,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	285,00	285,00	500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 474 275,00	4 050,00	31 134,00	2 501 359,00
85216		93 467,00	0,00	27 084,00	120 551,00
3110	Świadczenia społeczne	93 467,00	0,00	27 084,00	120 551,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	269 992,00	0,00	4 050,00	274 042,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 670,00	0,00	2 300,00	184 970,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 186,00	0,00	1 480,00	30 666,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 814,00	0,00	270,00	4 084,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	86 020,00	4 050,00	0,00	81 970,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 729,00	2 300,00	0,00	60 429,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 628,00	1 480,00	0,00	9 148,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Kogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XLVI/296/10 z dnia 04.11.2010r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 04.11.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 39/10		17 762 874,14			
854	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	270,00	0,00	1 890,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 225,00	0,00	85 911,00	436 136,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	114 208,00	0,00	85 911,00	200 119,00
3240	Stypendia dla uczniów	108 560,00	0,00	85 709,00	194 269,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 648,00	0,00	202,00	5 850,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 066 166,00	30 000,00	115 000,00	5 151 166,00
90001	GOSPODARKA CIEPŁOTA I OCHRONA WÓD	3 841 325,00	0,00	115 000,00	3 956 325,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	808 094,00	30 000,00	0,00	778 094,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 953,00	30 000,00	0,00	320 953,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300 390,00	0,00	1 500,00	301 890,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	235 740,00	0,00	1 500,00	237 240,00
4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
RAZEM		17 762 874,14	35 675,63	324 073,63	18 051 272,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

RADA MIEJSKA
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
we Fromborku
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2010
DOCHODY

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
 we Fromborku
 Nr XLVI/296/10 z dnia 04.11.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 04.11.2010r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 39/10	1 364 626,21			
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	61 357,21	0,00	0,00	61 357,21
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 357,21	0,00	0,00	61 357,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 357,21	0,00	0,00	61 357,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 357,00	0,00	0,00	41 357,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
75056	SPIS PONSZECZNY I INNE	8 357,00	0,00	0,00	8 357,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 357,00	0,00	0,00	8 357,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 658,00	0,00	15 875,00	28 533,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	650,00	0,00	0,00	650,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	0,00	0,00	650,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	12 008,00	0,00	135,00	12 143,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 008,00	0,00	135,00	12 143,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	15 740,00	15 740,00

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jusis

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
wę Fromborku
Nr XLVI/296/10 z dnia 04.11.2010r.

Strona 2

DZ.-ROZDZ.-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 04.11.2010r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENTA Nr 39/10					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom (gmin) ustawami	0,00	0,00	15 740,00	15 740,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 249 254,00	0,00	0,00	1 249 254,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I REZYDENCJI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 244 106,00	0,00	0,00	1 244 106,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom (gmin) ustawami	1 244 106,00	0,00	0,00	1 244 106,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIKTÓRZE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIKTÓRZE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJĘCIACH W CENT	5 148,00	0,00	0,00	5 148,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom (gmin) ustawami	5 148,00	0,00	0,00	5 148,00
RAZEM		1 364 626,21	0,00	15 875,00	1 380 501,21

PRZE WODNICZACY
Rady Miejskiej w Fromborku

Bogdan Jussis

RADA MIEJSKA
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
we FRA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECENYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2010
WYDATKI

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
 we Fromborku
 Nr XLVI/296/10 z dnia 04.11.2010r.

Strona 1

DZ - ROZDZ - PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 04.11.2010r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 39/10	1 364 626,21			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 357,21	0,00	0,00	61 357,21
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 357,21	0,00	0,00	61 357,21
4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	350,00	0,00	0,00	350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,48	0,00	0,00	53,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58	0,00	0,00	8,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,10	0,00	0,00	125,10
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	60 154,13	0,00	0,00	60 154,13
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	174,60	0,00	0,00	174,60
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	441,32	0,00	0,00	441,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 357,00	1 329,56	1 329,56	41 357,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	33 000,00	0,00	0,00	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	540,00	0,00	0,00	540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
75056	SPIS PONSZECZNY I INNE	8 357,00	1 329,56	1 329,56	8 357,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyagrodzeń	7 562,80	1 329,56	0,00	6 233,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 145,84	1 145,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	183,72	183,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,50	0,00	0,00	44,50
4410	Podróże służbowe krajowe	161,70	0,00	0,00	161,70
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0,00	0,00	150,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	438,00	0,00	0,00	438,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 658,00	11,07	15 886,07	28 533,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	650,00	10,25	10,25	650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	0,00	0,00	190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	8,91	0,00	27,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	1,34	0,00	4,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	10,25	110,25

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jusis

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XLVI/296/10 z dnia 04.11.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMIĘJSZENIA (-)	ZMIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 04.11.2010r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA NR 39/10		1 364 626,21			
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
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	12 008,00	0,82	135,82	12 143,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 615,00	0,00	135,00	6 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,60	0,00	0,40	1 726,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,83	0,00	0,17	1 218,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 168,75	0,00	0,25	1 169,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54,00	0,00	0,00	54,00
4410	Podróż służbowe krajowe	250,39	0,39	0,00	250,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	316,39	0,39	0,00	316,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	660,04	0,04	0,00	660,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEMIKÓW WOJEWÓDZTWA, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	15 740,00	15 740,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	8 780,00	8 780,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 040,00	3 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 197,00	1 197,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 769,00	1 769,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	54,00	54,00
4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	300,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	200,00	200,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	400,00	400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 249 254,00	0,00	0,00	1 249 254,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 244 106,00	0,00	0,00	1 244 106,00
3110	Świadczenia społeczne	1 206 769,00	0,00	0,00	1 206 769,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 073,00	0,00	0,00	18 073,00

patrz na następną stronę ->

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bożena Jussis

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XLVI/296/10 z dnia 04.11.2010r.

Strona 3

DZ - ROZDZ - PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 04.11.2010r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 39/10		1 364 626,21			
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	120,00	0,00	0,00	120,00
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 telefoni stacjonarnej	1 134,00	0,00	0,00	1 134,00
4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	0,00	410,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	0,00	0,00	770,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń 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. NIEMKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEMKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJĘCIACH W CENT	5 148,00	0,00	0,00	5 148,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 148,00	0,00	0,00	5 148,00
RAZEM		1 364 626,21	1 340,63	17 215,63	1 380 501,21

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Grzegorz Juszk

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	19 820	9 750	9 750				6 645	3 425	Gmina Frombork w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie
2	600	60095	Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"*	17 331 000	100 000	100 000				7 832 310	9 015 000	Gmina Frombork w partnerstwie z 18 innymi gminami/koordynacja z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku
3	750	75023	Remont elewacji i dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Frombork	120 000	50 000	50 000				70 000		Gmina Frombork
4	921	92195	Rewitalizacja skweru miejskiego w ramach programu transgranicznego Litwa-Polska-Rosja	4 000 000	75 959	75 959				3 924 041		Gmina Frombork
Ogółem				21 470 820	235 709	235 709	0	0	0	11 832 996	9 018 425	x

* Nakłady inwestycyjne poniesione w 2009 r. w 63095 - 383 690 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
				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	2	3	5	6	7	8	9	10
600	60016	Remont drogi gminnej do Drewnowa	569 400	5 000	564 400			Gmina Frombork
600	60016	Remont ulicy Krzywej we Fromborku	700 000	350 000		A. 350 000		Gmina Frombork
700	70004	Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Błotnej	200 000	100 000		A. 100 000		Gmina Frombork
700	70005	Wykup nieruchomości	239 600	239 600				Gmina Frombork
700	70005	Zakup od PKP S.A. nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 8/6 obręb 6 Frombork	100 000	100 000				Gmina Frombork
900	90001	Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa Frombork*	3 806 325	11 679	1 417 659		2 376 987	Gmina Frombork
900	90001	Wodociąg Krzyżewo-Krzyżewo Kolonia	115 000	115 000				Gmina Frombork
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	51 247	51 247				Gmina Frombork
900	90015	Rozbudowa oświetlenia Ronin-Nowiny	25 000	25 000				Gmina Frombork
921	92195	Iluminacja zabytkowych obiektów Wzgórza Katedralnego we Fromborku	322 660	21 605		A. 276 000 B. 25 055		Gmina Frombork ze Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie
926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun	234 240	90 240			144 000	Gmina Frombork
			6 363 472	1 109 371	1 982 059	751 055	2 520 987	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku**


Bogdan Jussis

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XLVI/296/10 z dnia 04.11.2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2320		1 138	1 138			1 138	
600	60016	6630	350 000						
600	60016	6050		350 000					350 000
600	60095	6620		50 000					50 000
600	60095	6630		5 000					5 000
630	63001	6639		9 750					9 750
700	70004	6630	100 000						
700	70004	6050		100 000					100 000
750	75075	2330		436	436			436	
750	75095	2320		3 600	3 600			3 600	
754	75411	6300		5 000					5 000
801	80104	2310		13 320	13 320			13 320	
921	92195	6620	25 055						
921	92195	6050		25 055					25 055
Ogółem			475 055	563 299	18 494	0	0	18 494	544 805

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		16 069 213,14
2.	Planowane wydatki		18 051 272,14
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 982 059
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 982 059
Przychody ogółem :			
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 :			
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.	Wypkup papierów wartościowych	\$ 982	
7.	Wypkup obligacji	\$ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	\$ 995	

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	451 400	2 793 459	2 343 459	1 893 459	1 443 459	993 459	543 459	0
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	16 069 213,14	18 469 100	17 579 900	18 581 700	19 601 315	20 022 316	20 314 380
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	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	9,38%	17,94%	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	Lata spłaty/kredytu/pożyczki						
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Dochody ogółem:(A+B+C)	9 608 726	16 089 213,14	18 469 100	17 579 900	18 581 700	19 601 315	20 022 316	20 314 380	
A.	Dochody własne, w tym:	3 785 567	6 629 279	3 539 825	3 827 747	4 552 830	5 367 030	5 628 311	5 381 930	
1.	z opłat	2 237 289	4 886 546	1 107 998	1 371 318	2 006 300	2 782 240	3 000 561	2 708 370	
2.	z majątku jednostki	483 971	735 700	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	5 572 588,14	11 299 975	10 013 974	10 072 300	10 219 225	10 370 320	10 523 000	
II.	Wydatki ogółem	9 248 726	18 051 272,14	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	
A.	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 przewidzianych 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	-1 982 059	540 000	450 000	450 000	450 000	450 000	543 459	
V.	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 zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.									
VI.1.	Dług/dochody (%)	9,38%	17,94%	12,69%	10,77%	7,77%	5,07%	2,71%	0,00%	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	3,91%	3,55%	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 (%)									

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bożdan Juszczak