

UCHWAŁA NR XXXIX/250/10
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 25 LUTEGO 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **76 656 zł**,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **284 700 zł**,
3. Dochody po zmianach wynoszą **30 272 631 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **9 068 294 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **21 204 337 zł**.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **356 356 zł**,
2. Wydatki po zmianach wynoszą **32 254 690 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą **12 285 456 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 566 784 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **561 440 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **98 300 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **19 969 234 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości **19 784 234 zł**, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

§ 4

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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

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

§ 6

Przychody budżetu w wysokości **2 454 178 zł**. Rozchody w wysokości **472 119 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Prognozę kwoty długu Gminy na rok 2010 i lata następne przedstawia załącznik nr 6.

§ 8

Prognozowaną sytuację finansową Gminy w latach spłaty długu przedstawia załącznik nr 7.

§ 9

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 **11 715 684 zł**.

§ 10

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



UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku
Nr XXXIX/250/10 z dnia 25.02.2010r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.02.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXVIII/241/10		30 480 675,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	289 700,00	284 700,00	0,00	5 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	289 700,00	284 700,00	0,00	5 000,00
6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	284 700,00	284 700,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 545 932,00	0,00	76 656,00	1 622 588,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	0,00	0,00	76 656,00	76 656,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	76 656,00	76 656,00
RAZEM		30 480 675,00	284 700,00	76 656,00	30 272 631,00

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Frombork

Nr XXXIX/250/10 z dnia 25.02.2010r.

Strona 1

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.02.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXVIII/241/10		31 898 334,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	894 700,00	0,00	219 600,00	1 114 300,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	197 000,00	0,00	219 600,00	416 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	219 600,00	339 600,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 880 839,00	0,00	100,00	3 880 939,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 604 317,00	0,00	100,00	3 604 417,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	100,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	38 300,00	0,00	60 000,00	98 300,00
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 300,00	0,00	60 000,00	98 300,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	38 300,00	0,00	60 000,00	98 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 346 340,00	0,00	76 656,00	2 422 996,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	55 046,00	0,00	76 656,00	131 702,00
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	76 656,00	126 656,00
RAZEM		31 898 334,00	0,00	356 356,00	32 254 690,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXIX/250/10 z dnia 25.02.2010 r.

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 Centrum Informacji Turystycznej we Fromborku	114 425	65 000	9 750			55 250	44 300	5 125	Gmina Frombork w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie
2	630	63095	Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"*	13 753 270	11 309 000	3 603 500		920 100	6 785 400	2 060 580		Gmina Frombork w partnerstwie z 18 innymi gminami/koordynacja z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku
3	921	92195	Rewitalizacja skweru miejskiego w ramach programu transgranicznego Litwa-Polska-Rosja	4 000 000	2 000 000	200 000			1 800 000	2 000 000		Gmina Frombork
Ogółem				17 867 695	13 374 000	3 813 250	0	920 100	8 640 650	4 104 880	5 125	x

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

Załącznik nr 3a do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXIX/250/10 z dnia 25.02.2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	Planowane wydatki			w tym źródła finansowania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				dochody własne j.s.l.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	5	6	7	8	9	10
600	60016	Remont drogi gminnej do Drewnowa	569 400	564 400		B. 5 000	Gmina Frombork w partnerswie z Powiatem Braniewskim	
700	70004	Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Błotnej	200 000	100 000		A. 100 000	Gmina Frombork	
700	70005	Wypkup 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	
750	75023	Remont elewacji i dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Frombork	430 000	430 000			Gmina Frombork	
900	90001	Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej z pompowniami Narusa Frombork*	3 794 646	1 417 659			Gmina Frombork	
900	90005	Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej we Fromborku (przedszkole, remiza)	683 800	341 900			Gmina Frombork	
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	51 788	51 788			Gmina Frombork	
900	90015	Rozbudowa oświetlenia Ronin-Nowiny	25 000	25 000			Gmina Frombork	
921	92195	Iluminacja zabytkowych obiektów Wzgórze Katedralnego we Fromborku	316 000	32 000		A. 276 000 B. 8 000	Gmina Frombork ze Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie	
			6 410 234	1 320 288	1 982 059	389 000	2 718 887	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,....)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXXIX/250/10 z dnia 25.02.2010 r.

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9 + 13)	Planowane wydatki 2010 r.									
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe		x	22 346 141	7 910 601	14 435 240	17 852 446	6 492 909	1 417 659	0	5 075 250	11 359 537	0	0	0	11 359 537	
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																
	Program:	VI. "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym"															
	Priorytet:	6.4. "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym"															
	Działanie:	"Rozbudowa Portu Żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pęta Żuławska - rozwój turystyki wodnej"															
1.1	Razem wydatki	57	630-63095	13 753 270	5 731 522	8 021 748	11 309 000	4 523 600	0	0	4 523 600	6 785 400	0	0	0	6 785 400	
	Z tego: 2009 r.			383 690	383 690	0											
	2010r.			11 309 000	4 523 600	6 785 400											
	2011r.			2 060 580	824 232	1 236 348											
	2012r.			0	0	0											
1.2	Razem wydatki	57	630-63001	114 425	19 520	94 605	65 000	9 750	0	0	9 750	55 250	0	0	0	55 250	
	Z tego: 2009 r.			0	0	0											
	2010r.			65 000	9 750	55 250											
	2011r.			44 300	6 645	37 655											
	2012r.			5 125	3 125	1 700											
	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"																
	Program:	II. Turystyka															
	Priorytet:	2.2. "Promocja województwa i jego oferty turystycznej"															
	Działanie:	"Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej we Fromborku"															
1.2	Razem wydatki	57	630-63001	114 425	19 520	94 605	65 000	9 750	0	0	9 750	55 250	0	0	0	55 250	
	Z tego: 2009 r.			0	0	0											
	2010r.			65 000	9 750	55 250											
	2011r.			44 300	6 645	37 655											
	2012r.			5 125	3 125	1 700											

2.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013		"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"											
	Program:	Priorytet:	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"												
	Razem wydatki	62	853-85395	247 223,84	20 062,34	227 161,50	130 830,00	15 414,11	0,00	0,00	115 415,89	0,00	0,00	0,00
Z tego: 2009r.			116 393,84	4 648,23	111 745,61					115 415,89				
2010r.			130 830	15 414,11	115 415,89									
2011r.			0	0,00	0,00									
2012r.			0	0,00	0,00									
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"												
	Razem wydatki	62	852-85214	30 566,16	30 566,16	0,00	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00
Z tego: 2009r.			14 396,16	14 396,16	0,00					14 396,16				
2010r.			16 170	16 170,00	0,00					16 170,00				
2011r.			0	0,00	0,00					0,00				
2012r.			0	0,00	0,00					0,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 272 631
2.	Planowane wydatki		32 254 690
	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	

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	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	30 272 631	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%	9,52%	12,69%	10,77%	7,77%	5,07%	2,71%	0,00%

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	30 272 631	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	11 696 266	3 539 825	3 827 747	4 552 830	5 367 030	5 628 311	5 381 930
1.	z opłat	2 237 289	2 153 533	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	3 875 103	3 629 300	3 738 179	3 956 570	4 015 060	4 023 685	4 409 450
C.	Dotacje celowe	2 065 925	14 701 262	11 299 975	10 013 974	10 072 300	10 219 225	10 370 320	10 523 000
II.	Wydatki ogółem	9 248 726	32 254 690	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 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	-1 982 059	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%	9,52%	12,69%	10,77%	7,77%	5,07%	2,71%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	3,91%	1,88%	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 (%)								