

**UCHWAŁA NR XXIV/156/08
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 27 LISTOPADA 2008 R.**

w sprawie zmian w budżecie na 2008 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) oraz art. 24 ust 5, art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 10 poz.16, Nr 187 poz.1381, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz.1218, Nr 249 poz.1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112).

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 60 135,95 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 218 zł,
3. Dochody po zmianach wynoszą 13 511 606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 60 135,95 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 218 zł,
3. Wydatki po zmianach wynoszą 12 583 606 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 8 793 987 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 643 942,35 zł,
 - b) dotacje w kwocie 395 558 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 50 400 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 3 789 619 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 40 540,95 zł,
- zmniejszenia 1 218 zł

Dotacje po zmianach wynoszą 1 695 369,65 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 40 540,95 zł,
- zmniejszenia 1 218 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 1 695 369,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008 r. przedstawia załącznik nr 5.

§ 6

Prognozę kwoty długu Gminy na rok 2008 i lata następne przedstawia załącznik nr 6.

§ 7

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

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Frantorku
Bogdan Jussis



DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.11.2008r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	49/08 NA 04.11.2008	13.452.688,05			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.048.298,70	0,00	40.540,95	1.088.839,65
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106.298,70	0,00	40.540,95	146.839,65
01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	31.298,70	0,00	40.540,95	71.839,65
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.859,00	0,00	4.525,00	45.384,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28.807,00	0,00	4.525,00	33.332,00
80195 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	25.065,00	0,00	4.525,00	29.590,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1.904.212,00	1.218,00	11.465,00	1.914.459,00
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	15.543,00	642,00	0,00	14.901,00
85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	15.543,00	642,00	0,00	14.901,00
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	285.759,00	576,00	11.228,00	296.411,00
85214 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	154.140,00	576,00	0,00	153.564,00
85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	130.369,00	0,00	11.228,00	141.597,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	70.318,00	0,00	237,00	70.555,00
85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	69.718,00	0,00	237,00	69.955,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	206.695,00	0,00	3.605,00	210.300,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	193.795,00	0,00	3.605,00	197.400,00
85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	193.795,00	0,00	3.605,00	197.400,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XXIV/156/08 Z DNIA 27.11.2008		13.452.688,05	1.218,00	60.135,95	13.511.606,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.11.2008r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	49/08 NA 04.11.2008	12.524.688,05			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.159.498,70	0,00	40.540,95	1.200.039,65
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31.298,70	0,00	40.540,95	71.839,65
01095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	200,00	600,00
01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	34,00	34,00
01095 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	5,00	5,00
01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	50,00	50,00
01095 4300	Zakup usług pozostałych	158,70	0,00	250,00	408,70
01095 4430	Różne opłaty i składki	30.685,00	0,00	39.746,03	70.431,03
01095 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,00	0,00	26,00	81,00
01095 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	229,92	229,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.851.343,00	0,00	4.525,00	2.855.868,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28.807,00	0,00	4.525,00	33.332,00
80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	132,00	132,00
80195 4300	Zakup usług pozostałych	25.065,00	0,00	4.393,00	29.458,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2.490.555,00	1.218,00	11.465,00	2.500.802,00
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	15.543,00	642,00	0,00	14.901,00
85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.543,00	642,00	0,00	14.901,00
852 85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	350.419,00	576,00	11.228,00	361.071,00
85214 3110	Świadczenia społeczne	339.039,00	576,00	11.228,00	349.691,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	239.290,00	0,00	237,00	239.527,00
85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.812,00	0,00	237,00	165.049,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	372.875,00	0,00	3.605,00	376.480,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	194.795,00	0,00	3.605,00	198.400,00
85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	188.965,00	0,00	3.605,00	192.570,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XXIV/156/08	Z DNIA 27.11.2008	12.524.688,05	1.218,00	60.135,95	12.583.606,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

Zmiany w planie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami na 2008 rok

Dz.	Roz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet na dzień 27.11.08 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 298,70		40 540,95	71 839,65
	01095		Pozostała działalność	31 298,70		40 540,95	71 839,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	31 298,70		40 540,95	71 839,65
750			Administracja publiczna	30 554			30 554
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 554			30 554
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	30 554			30 554
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	556			556
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	556			556
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	556			556
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500			500
	75414		Obrona cywilna	500			500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	500			500
852			Pomoc społeczna	1 593 138	1 218		1 591 920
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 423 455			1 423 455
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 423 455			1 423 455
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 543	642		14 901
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	15 543	642		14 901
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	154 140	576		153 564

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	154 140	576		153 564
			1 656 046,70	1 218	40 540,95	1 695 369,65

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jusis

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008 rok

Dz.	Roz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet na dzień 27.11.08 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 298,70		40 540,95	71 839,65
	01095		Pozostała działalność	31 298,70		40 540,95	71 839,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400		200	600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		34	34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0		5	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		50	50
		4300	Zakup usług pozostałych	158,70		250	408,70
		4430	Różne opłaty i składki	30 685		39 746,03	70 431,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55		26	81
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0		229,92	229,92
750			Administracja publiczna	30 554			30 554
	75011		Urzędy Wojewódzkie	30 554			30 554
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 967			21 967
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 590			3 590
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360			4 360
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637			637
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	556			556
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	556			556
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306			306
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80			80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170			170
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500			500
	75414		Obrona cywilna	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
852			Pomoc społeczna	1 593 138	1 218		1 591 920
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 423 455			1 423 455
		3110	Świadczenia społeczne	1 423 455			1 423 455
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 192			20 192

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 055			1 055
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812			3 812
	4120	Składki na Fundusz Pracy	521			521
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700			11 700
	4300	Zakup usług pozostałych	7 321			7 321
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	230			230
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 798			2 798
	4410	Podróże służbowe krajowe	550			550
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910			910
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			1 500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300			300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 556			2 556
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 543	642		14 901
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 543	642		14 901
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	154 140	576		153 564
	3110	Świadczenia społeczne	154 140	576		153 564
			1 656 046,70	1 218	40 540,95	1 695 369,65

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku


Bogdan Jusis

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		13 511 606,00
2.	Planowane wydatki		12 583 606,00
	Nadwyżka (1-2)		928 000
	Deficyt (1-2)		
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-928 000
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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 :			928 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	928 000
3.	Splaty 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 Jusis

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXIV/156/08 z dnia 27.11.2008 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Stan na koniec roku		
		2008	2009	2010
1.	Wyemitowane papiery wartościowe			
2.	Kredyty			
3.	Pożyczki	810 000	480 000	100 000
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	13 511 606,00	8 403 450	8 509 100
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	810 000	480 000	100 000
8.	Procentowy udział długu w dochodach	5,99%	5,71%	1,18%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku


Bogdan Jussis

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
			2009	2010	2011
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	13 511 606	8 403 450	8 509 100	8 597 300
A.	Dochody własne, w tym:	7 884 556	3 232 350	3 319 400	3 393 900
1.	z opłat	5 980 132	1 238 950	1 298 900	1 363 800
2.	z majątku jednostki	913 368	1 285 100	1 275 300	1 271 800
3.	z udziału w podatkach	991 056	708 300	745 200	758 300
B.	Subwencje	3 467 095	3 629 300	3 637 400	3 642 300
C.	Dotacje celowe	2 159 955	1 541 800	1 552 300	1 561 100
II.	Wydatki ogółem	12 583 606	8 073 450	8 129 100	8 497 300
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	978 400	354 780	398 530	101 200
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	978 400	354 780	398 530	101 200
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	928 000	330 000	380 000	100 000
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	50 400	24 780	18 530	1 200
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)	928 000	330 000	380 000	100 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	810 000	480 000	100 000	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 (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	5,99%	5,71%	1,18%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6,87%	3,93%	4,47%	1,16%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)				
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis