

UCHWAŁA NR VII/62/06
RADY MIEJSKIEJ GMINY FROMBORK
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2006 R.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 60, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 154 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Frombork Nr I/1/06 z dnia 2 lutego 2006 r.

Rada Miejska Gminy Frombork uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 636.894 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 29.745 zł.
3. Dochody po zmianach wynoszą 11.190.226 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 720.821 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 113.672 zł.
3. Wydatki po zmianach wynoszą 10.325.226 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 8.620.634 zł,
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.781.510 zł,
 - b) dotacje 265.988 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu Gminy 108.467 zł
 - 2) Wydatki majątkowe 1.704.592 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne 1.704.592 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Uchwała się plan finansowy związany z realizacją programów inwestycyjnych na 2006 rok w wysokości 1.704.592 zł, oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2010 w wysokości 224.958 zł, tj.: 2006 r.- 35.520 zł, 2007r.- 47.360 zł, 2008r. - 47.360 zł. 2009 r. – 47.359 zł, 2010 r. – 47.359 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Planuje się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

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

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.09.2006r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	61/06 NA 25.09.2006	11.797.375,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	466.638,00	659,00	0,00	465.979,00
010 01036	RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOSCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	438.638,00	659,00	0,00	437.979,00
01036 0290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	438.638,00	659,00	0,00	437.979,00
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	20.145,00	20.145,00
630 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	20.145,00	20.145,00
63095 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20.145,00	20.145,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.733.139,00	636.235,00	0,00	2.096.904,00
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2.421.139,00	636.235,00	0,00	1.784.904,00
70005 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.204.639,00	686.235,00	0,00	1.568.404,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121.750,00	0,00	1.500,00	123.250,00
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	69.800,00	0,00	1.500,00	71.300,00
75023 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.731.721,00	0,00	6.800,00	2.738.521,00
756 75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNN.CYW.PRAWN.ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	1.049.330,00	0,00	1.800,00	1.051.130,00
75615 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	0,00	1.800,00	2.800,00
756 75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN.CYW.PRAWN. I POD.I OPLAT LOKALN. OS.FIZYCZNYCH	885.473,00	0,00	5.000,00	890.473,00
75616 0360	Podatek od spadków i darowizn	1.300,00	0,00	1.000,00	2.300,00
75616 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.500,00	0,00	4.000,00	14.500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1.671.523,00	0,00	1.300,00	1.672.823,00
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	204.188,00	0,00	1.100,00	205.288,00
85214 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	69.200,00	0,00	200,00	69.400,00
85219 0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00	400,00
RAZEM UCHWAŁA Nr VII/62/06	Z DNIA 28.09.2006	11.797.375,00	636.894,00	29.745,00	11.190.226,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy
Frombork

Henryk Bakinowski

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.09.2006r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	61/06 NA 25.09.2006	10.932.375,00			
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	1.270.745,00	821,00	0,00	1.269.924,00
010 01036	RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	548.299,00	821,00	0,00	547.478,00
01036 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438.638,00	659,00	0,00	437.979,00
01036 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.661,00	162,00	0,00	109.499,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	13.603,00	0,00	10.004,00	23.607,00
400 40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13.603,00	0,00	10.004,00	23.607,00
40095 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10.004,00	10.004,00
630	TURYSTYKA	2.900,00	0,00	52.640,00	55.540,00
630 63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	2.900,00	0,00	650,00	3.550,00
63001 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	0,00	500,00	1.600,00
63001 4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	150,00	1.650,00
630 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	51.990,00	51.990,00
63095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
63095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00
63095 4260	Zakup energii	0,00	0,00	15.930,00	15.930,00
63095 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12.540,00	12.540,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269.100,00	0,00	29.860,00	298.960,00
700 70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	236.100,00	0,00	29.860,00	265.960,00
70004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	1.640,00	21.640,00
70004 4260	Zakup energii	10.000,00	0,00	940,00	10.940,00
70004 4300	Zakup usług pozostałych	71.600,00	0,00	27.280,00	98.880,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	134.450,00	0,00	7.560,00	142.010,00
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	114.000,00	0,00	5.200,00	119.200,00
71004 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
710 71035	CMENTARZE	10.450,00	0,00	2.360,00	12.810,00
71035 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.292.068,00	0,00	4.103,00	1.296.171,00
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1.178.530,00	0,00	1.573,00	1.180.103,00
75023 4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1.573,00	1.573,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00
75095 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	79.050,00	0,00	750,00	79.800,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2006

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

Gminy Frombork

Nr VII/62/06 z dnia 28.09.2006r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.09.2006r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	61/06 NA 25.09.2006	10.932.375,00			
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	74.500,00	0,00	750,00	75.250,00
75412 4260	Zakup energii	6.500,00	0,00	750,00	7.250,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.953.851,00	0,00	765,00	2.954.616,00
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	147.890,00	0,00	765,00	148.655,00
80113 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	765,00	6.765,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	655.518,00	0,00	4.200,00	659.718,00
900 90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	129.000,00	0,00	4.200,00	133.200,00
90015 4270	Zakup usług remontowych	5.124,00	0,00	4.200,00	9.324,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	986.208,00	720.000,00	3.790,00	269.998,00
921 92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
92113 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52.600,00	0,00	3.790,00	56.390,00
92195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	3.790,00	5.290,00
RAZEM UCHWAŁA Nr VII/62/06 Z DNIA 28.09.2006		10.932.375,00	720.821,00	113.672,00	10.325.226,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy
Frombork

Henryk Bakinowski

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2006 - 2008**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2007 r.		2008 r.	
					środki własne	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	
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Narusa-Frombork	850 000	710 000	710 000							Urząd Miasta i Gminy Frombork
010	01036	Utworzenie Soteckiego Centrum Kultury w Jędrychowiu oraz Wielkim Wierznie i Nowych Sadłukach	556 090	547 478	109 499			437 979				Urząd Miasta i Gminy Frombork
600	60016	Modernizacja drogi gminnej do oczyszczalni ścieków	110 000	110 000	50 000		60 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork
400	40095	Remont węzła ciepłowniczego	13 603	13 603	13 603							Urząd Miasta i Gminy Frombork
700	70004	Remont budynku komunalnego przy ul Błotnej	69 500	69 500	69 500							Urząd Miasta i Gminy Frombork
750	75023	Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	14 000	14 000	14 000							Urząd Miasta i Gminy Frombork
758	75818	Rezerwa celwa na wydatki inwestycyjne	186 397	186 397	186 397							Urząd Miasta i Gminy Frombork
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Frombork	224 958	35 520	35 520				47 360	47 360		Urząd Miasta i Gminy Frombork

900	90095	Zakup środków trwałych	18 094	18 094	18 094						Urząd Miasta i Gminy Frombork
OGÓŁEM:			2 042 642	1 704 592	1 206 613		60 000	437 979	47 360	47 360	
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			224 958*	35 520	35 520				47 360	47 360	X

* 2009 r. - 47 359 zł

* 2010 r. - 47 359 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy
Frombork
Henryk Bakinowski

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2006 r.									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		556 090	118 111	437 979	547 428	109 499				109 499	437 979				437 979
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"															
	Priorytet:	Zrównoważenie obszarów wiejskich															
	Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego															
	Nazwa projektu:	Utworzenie Sołeckiego Centrum Kultury w Jędychowie															
1.1	Razem wydatki:	1306	1001036	289 677	61 118	228 559	285 701	57 142				57 142	228 559				228 559
	z tego: 2005r.			3 976	3 976												
	2006 r.			285 701	57 142	228 559											
	2007 r.																
	2008 r.																
1.2	Razem wydatki:	1306	1001036	266 413	56 993	209 420	261 777	52 357				52 357	209 420				209 420
	z tego: 2005r.			4 636	4 636												
	2006 r.			261 777	52 357	209 420											
	2007 r.																
	2008 r.																

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy
Frombork**

Henryk Bakinowski