

**UCHWAŁA NR V/42/06
RADY MIEJSKIEJ GMINY FROMBORK
Z DNIA 30 CZERWCA 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 317.519 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 579.882 zł.
3. Dochody po zmianach wynoszą 12.050.968 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 620.817 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 883.180 zł.
3. Wydatki po zmianach wynoszą, 11.185.968 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 8.774.155 zł,
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.766.955 zł,
 - b) dotacje 265.988 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu Gminy 108.467 zł
 - 2) Wydatki majątkowe 2.411.813 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne 2.411.813 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

- zwiększenia 4.922 zł.

Dotacje po zmianach wynoszą 1.759.784 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie o kwotę:

- zwiększenia 4.922 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 1.759.784 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Uchwala się plan finansowy związany z realizacją programów inwestycyjnych na 2006 rok w wysokości 2.411.813 zł, oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 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 5.

§ 6

Planuje się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec 2006 r. w wysokości 2.666.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy
Frombork

Henryk Bakinowski

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.06.2006r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	IV/32/06 NA 02.06.2006	11.788.605,00			
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	28.000,00	0,00	438.638,00	466.638,00
010 01036	RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	0,00	0,00	438.638,00	438.638,00
01036 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	0,00	0,00	438.638,00	438.638,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
60016 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.050.658,00	317.519,00	0,00	2.733.139,00
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2.738.658,00	317.519,00	0,00	2.421.139,00
70005 0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.522.158,00	317.519,00	0,00	2.204.639,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1.872.552,00	0,00	54.188,00	1.926.740,00
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	150.000,00	0,00	54.188,00	204.188,00
85214 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	100.000,00	0,00	4.922,00	104.922,00
85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	50.000,00	0,00	49.266,00	99.266,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.358,00	0,00	27.056,00	37.414,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10.358,00	0,00	27.056,00	37.414,00
85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	10.358,00	0,00	27.056,00	37.414,00
RAZEM UCHWAŁA Nr V/42/06		11.788.605,00	317.519,00	579.882,00	12.050.968,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy
Frombork

Henryk Bakinowski

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.06.2006r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	IV/32/06 NA 02.06.2006	10.923.605,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.297.125,00	574.679,00	548.299,00	1.270.745,00
010 01036	RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	574.679,00	574.679,00	548.299,00	548.299,00
01036 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	438.638,00	438.638,00
01036 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	109.661,00	109.661,00
01036 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	574.679,00	574.679,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77.094,00	0,00	110.000,00	187.094,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	57.094,00	0,00	110.000,00	167.094,00
60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36.970,00	0,00	97.480,00	134.450,00
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	16.970,00	0,00	97.030,00	114.000,00
71004 4300	Zakup usług pozostałych	16.970,00	0,00	97.030,00	114.000,00
710 71035	CMENTARZE	10.000,00	0,00	450,00	10.450,00
71035 4260	Zakup energii	0,00	0,00	450,00	450,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2.479.865,00	5.000,00	59.188,00	2.534.053,00
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	72.000,00	5.000,00	0,00	67.000,00
85202 3110	Świadczenia społeczne	72.000,00	5.000,00	0,00	67.000,00
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	242.000,00	0,00	54.188,00	296.188,00
85214 3110	Świadczenia społeczne	242.000,00	0,00	54.188,00	296.188,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74.862,00	0,00	5.000,00	79.862,00
85295 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213.201,00	0,00	27.075,00	240.276,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10.358,00	0,00	27.075,00	37.433,00
85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10.358,00	0,00	27.075,00	37.433,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	641.918,00	41.138,00	41.138,00	641.918,00
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	129.000,00	36.644,00	36.644,00	129.000,00
90015 4260	Zakup energii	91.000,00	31.520,00	0,00	59.480,00
90015 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5.124,00	5.124,00
90015 4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	5.124,00	0,00	24.876,00
90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	31.520,00	35.520,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	392.418,00	4.494,00	4.494,00	392.418,00
90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	4.494,00	0,00	45.506,00

patrz na następną stronę

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy
Frombork

Henryk Bakinowski

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.06.2006r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	IV/32/06 NA 02.06.2006	10.923.605,00			
90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4.494,00	4.494,00
RAZEM UCHWAŁA Nr V/42/06	Z DNIA 30.06.2006	10.923.605,00	620.817,00	883.180,00	11.185.968,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy
Frombork

Henryk Bakinowski

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet na dzień 02.06.06 r.
750			Administracja publiczna	51 950	0	0	51 950
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 950	0	0	51 950
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	51 950	0	0	51 950
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612	0	0	612
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612	0	0	612
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	612	0	0	612
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	0	0	300
	75414		Obrona cywilna	300	0	0	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	300	0	0	300
852			Pomoc społeczna	1 702 000	0	4 922	1 706 922
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 000	0	0	1 590 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 590 000	0	0	1 590 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12 000	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	100 000	0	4 922	104 922
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100 000	0	4 922	104 922
				1 754 862	0	4 922	1 759 784

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy
Frombork

Henryk Dakinowski

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet na dzień 02.06.06 r.
750			Administracja publiczna	51 950	0	0	51 950
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51 950	0	0	51 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	0	0	29 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	0	0	2 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900	0	0	4 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	0	0	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	0	0	8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	850	0	0	850
		4440	Odpisy na ZFŚS	800	0	0	800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612	0	0	612
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612	0	0	612
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0	0	200
		4300	Zakup usług pozostałych	412	0	0	412
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	0	0	300
	75414		Obrona cywilna	300	0	0	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300	0	0	300
852			Pomoc społeczna	1 702 000	0	4 922	1 706 922
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 000	0	0	1 590 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 464 384	0	0	1 548 384
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	0	0	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 385	0	0	9 385
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295	0	0	295
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 736	0	0	7 736
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	0	0	700
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	0	0	12 000
		4130	Składki na ubezpieczenie	12 000	0	0	12 000

		zdrowotne				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	0	4 922	104 922
	3110	Świadczenia społeczne	100 000	0	4 922	104 922
			1 754 862	0	4 922	1 759 784

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy
Fronzbork**

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					2007 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
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 Sopleckiego Centrum Kultury w Jędrychowcu oraz Wielkim Wierznie i Nowych Sadłukach	556 911	548 299	109 661			438 638			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 celowa 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 skutera	4 494	4 494	4 494						Urząd Miasta i Gminy Frombork
921	92113	Termomodernizacja Centrum Kultury	720 000	720 000	720 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
OGÓŁEM:			2 749 863	2 411 813	1 913 175		60 000	438 638	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	2006 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe*	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			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		556 911	118 273	438 638	556 911	109 661				109 661	438 638				438 638
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"															
	Priorytet:	Zrównowazenie obszarów wiejskich															
	Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego															
	Nazwa projektu:	Utworzenie Soleciego Centrum Kultury w Jedychowie															
1.1	Razem wydatki:	1306	1001036	289 841	61 150	228 691	285 865	57 174				57 174	228 691				228 691
	z tego: 2005r.			3 976	3 976												
	2006 r.			285 865	57 174	228 691											
	2007 r.																
	2008 r.																
1.2	Razem wydatki:	1306	1001036	267 070	57 123	209 947	262 434	52 487				52 487	209 947				209 947
	z tego: 2005r.			4 636	4 636												
	2006 r.			262 434	52 487	209 947											
	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

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku				
			2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty						
3.	Pożyczki	3 531 000	2 666 000	1 738 000	810 000	480 000	100 000
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:	72 498					
	1) jednostek budżetowych,	72 498					
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Dochody ogółem	7 960 599	12 050 968	8 205 700	8 312 700	8 403 450	8 509 100
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 603 498	2 666 000	1 738 000	810 000	480 000	100 000
8.	Procentowy udział długu w dochodach	45,27	22,12	21,18	9,74	5,71	1,18

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy
Frombork
Henryk Bakinowski