

**UCHWAŁA NR VII/61/19
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 44 415,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 16 392 336,10 zł, w tym:

1) dochody bieżące 14 918 212,10 zł,

2) dochody majątkowe 1 474 124,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 44 415,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 16 392 336,10 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 14 788 844,10 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 192 302,96 zł,

b) dotacje w kwocie 540 000 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 96 000 zł,

2) wydatki majątkowe 1 603 492,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. w wysokości 1 335 692,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 w wysokości 1 360 155,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 477 000 zł. Rozchody w wysokości 477 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Fromborku

Ryszard Pawluczuk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/61/19 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 09.05.2019 r.

Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK		Numer: VII/61/19 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2019-05-09
Informator		
Dochody	44 415,00	Przychody 0,00
Wydatki	44 415,00	Rozchody 0,00

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	069	0	Własne	4 000,00	49,00	4 049,00
900	90095	097	0	Własne	0,00	44 366,00	44 366,00
					16 347 921,10	44 415,00	16 392 336,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	430	7	Własne	0,00	8 364,00	8 364,00
750	75023	430	9	Własne	0,00	1 476,00	1 476,00
900	90095	430	0	Własne	32 500,00	9 575,00	42 075,00
900	90095	605	0	Własne	20 000,00	25 000,00	45 000,00

16 347 921,10	44 415,00	16 392 336,10
---------------	-----------	---------------

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	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	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Drewnowo - Wielkie Wierzno		130 000	70 000		60 000		Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bogdany		60 000	60 000				Gmina Frombork
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pocztowej we Fromborku		40 000	40 000				Gmina Frombork
4	630	63095	6050	Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku	50 000						Gmina Frombork
			6058		690 220						
			6059		131 472						
5	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych od Nadleśnictwa Zaporowo		10 000	10 000				Gmina Frombork
6	754	75412	6050	Modernizacja terenu przy remizie OSP we Fromborku		50 000	20 000		30 000		Gmina Frombork
7	801	80104	6050	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku przy ul. Osiedle Słoneczne 16	58 000						Gmina Frombork
8	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	5 000						Gmina Frombork
9	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej		16 000	16 000				Gmina Frombork
10	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork		30 000	30 000				Gmina Frombork
11	900	90095	6050	Odbudowa świetlicy wiejskiej w Baranówce		45 000	45 000				Gmina Frombork
12	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na gminne centrum kultury		20 000	20 000				Gmina Frombork
Ogółem					934 692,00	401 000,00	311 000,00	0,00	90 000,00	0,00	x

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr 61/19 z dnia 09.05.2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

[illegible]

				18 240,00	1 900,14	16 339,86								
				10 640,00	1 108,42	9 531,58								
				0,00	0,00	0,00								
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM.02.00.00-Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku												
	Razem wydatki, z tego:		801-80195	405 184,25	42 618,74	362 565,51	207 787,62	21 854,94	0,00	0,00	21 854,94	185 932,68	0,00	0,00
	2018 r.			147 217,66	15 485,71	131 731,95								
	2019 r.			207 787,62	21 854,94	185 932,68								
	2020 r.			50 178,97	5 278,09	44 900,88								
	2021 r.			0,00	0,00	0,00								
2.4	Program:	ERASMUS +												
	Priorytet:	Akcja 2												
	Działanie:	Partnersta Współpracy Szkół												
	Nazwa projektu:	Culture, Cerriculum and Communications												
	Razem wydatki, z tego:	51	801-80101	87 123,00	0,00	87 123,00	47 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 376,00	0,00	0,00
	2018 r.			4 288,00	0,00	4 288,00								
	2019 r.			47 376,00	0,00	47 376,00								
	2020 r.			35 459,00	0,00	35 459,00								
	2021 r.			0,00	0,00	0,00								
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM.11.00.00												
	Działanie:	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Klub Integracji Społecznej we Formborku												
	Razem wydatki, z tego:	109	852-85214	23 040,00	23 040,00	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			2 880,00	2 880,00	0,00								
	2019 r.			11 520,00	11 520,00	0,00								
	2020 r.			8 640,00	8 640,00	0,00								
	2021 r.			0,00	0,00	0,00								
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM.11.00.00												
	Działanie:	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Klub Integracji Społecznej we Formborku												
	Razem wydatki, z tego:	109	852-85295	66 180,00	6 529,19	59 650,81	33 090,00	3 264,61	0,00	0,00	3 264,61	29 825,39	0,00	0,00
	2018 r.			8 272,50	816,13	7 456,37								
	2019 r.			33 090,00	3 264,61	29 825,39								
	2020 r.			24 817,50	2 448,45	22 369,05								
	2021 r.			0,00	0,00	0,00								
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	11. Wyłączenie społeczne												
	Działanie:	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnych i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	Utworzenie Klubu Seniora jako rozwój usług opiekuńczych w Gminie Frombork												
	Razem wydatki, z tego:	112	853-85395	342 387,00	51 364,00	291 023,00	171 720,00	25 764,00	0,00	0,00	25 764,00	145 956,00	0,00	0,00
	2018 r.			0,00	0,00	0,00								
	2019 r.			171 720,00	25 764,00	145 956,00								
	2020 r.			170 667,00	25 600,00	145 067,00								
	2021 r.			0,00	0,00	0,00								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	5
A.	DOCHODY (A1 + A2)		16 392 336,10
A1.	Dochody bieżące		14 918 212,10
A2.	Dochody majątkowe		1 474 124,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		16 392 336,10
B1.	Wydatki bieżące		14 788 844,10
B2.	Wydatki majątkowe		1 603 492,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		0,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		0,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		477 000,00
D11.	Kredyty i pożyczki, w tym:	952	
D111.	Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - wkład własny		
D12.	spłata pożyczek udzielonych		
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:		
D131.	środki na pokrycie deficytu		
D14.	papiery wartościowe, w tym:		
D141.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D15.	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:		
D151.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D16.	prywatyzacja majątku jst		
D17.	inne źródła, w tym:	950	477 000,00
D171.	środki na pokrycie deficytu		
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		477 000,00
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	992	477 000,00
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - wkład własny		143 400,00
D22.	pożyczki (udzielone)		
D23.	wykup papierów wartościowych, w tym:		
D231.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D24.	wykup obligacji samorządowych, w tym:		
D241.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D25.	inne cele		