

**UCHWAŁA NR XII/127/19
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 30 grudnia 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) 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 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 190 415,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 16 958 671,57 zł, w tym:

1) dochody bieżące 15 928 839,02 zł,

2) dochody majątkowe 1 029 832,55 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 190 415,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 17 148 671,57 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 15 751 803,57 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 493 273,32 zł,

b) dotacje w kwocie 636 800,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 99 000 zł,

2) wydatki majątkowe 1 396 868,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o kwotę:

1) zwiększenia 5 135,00 zł,

2) zmniejszenia 5 135,00 zł.

2. Wydatki po zmianach wynoszą 4 422 115,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. w wysokości 1 144 808,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 65 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji postanowień art. 6r ust. 1 aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. Nr 1454):

1) Dochody w wysokości 620 400 zł;

2) Wydatki w wysokości 620 400 zł.

§ 8. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **190 000 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **190 000 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **667 000 zł**. Rozchody w wysokości **477 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 10. 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 XII/127/19 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30.12.2019 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer : XII/127/19
Typ : Budżet
Organ Rada
Data 2019-12-30

Informator

Doch -190 415,00 zł
Wyd -190 415,00 zł

Przych 0,00 zł
Rozcho 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004	092	0	Własne	16 000,00	3 000,00	19 000,00
700	70005	055	0	Własne	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
700	70005	075	0	Własne	145 000,00	7 400,00	152 400,00
700	70005	076	0	Własne	21 500,00	10 500,00	32 000,00
700	70005	077	0	Własne	416 704,00	-182 232,00	234 472,00
710	71035	069	0	Własne	28 000,00	-1 531,00	26 469,00
750	75023	069	0	Własne	11 100,00	200,00	11 300,00
756	75615	031	0	Własne	480 000,00	45 000,00	525 000,00
756	75615	032	0	Własne	80 000,00	2 000,00	82 000,00
756	75615	033	0	Własne	85 000,00	-3 600,00	81 400,00
756	75615	091	0	Własne	1 050,00	100,00	1 150,00
756	75616	031	0	Własne	728 000,00	47 000,00	775 000,00
756	75616	032	0	Własne	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
756	75616	034	0	Własne	55 000,00	-9 000,00	46 000,00
756	75616	036	0	Własne	25 000,00	20 000,00	45 000,00
756	75616	044	0	Własne	2 500,00	800,00	3 300,00
756	75616	050	0	Własne	75 000,00	75 000,00	150 000,00
756	75616	091	0	Własne	17 100,00	1 000,00	18 100,00
756	75618	041	0	Własne	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
756	75621	002	0	Własne	8 000,00	1 000,00	9 000,00
801	80101	069	0	Własne	0,00	385,00	385,00
801	80104	231	0	Porozumienia z JST	26 000,00	-20 270,00	5 730,00
801	80104	625	7	Własne	150 000,00	-150 000,00	0,00
852	85202	097	0	Własne	26 132,00	4 315,00	30 447,00
852	85213	094	0	Własne	0,00	1 175,00	1 175,00
852	85228	083	0	Własne	5 500,00	212,00	5 712,00
855	85502	236	0	Własne	4 000,00	2 500,00	6 500,00
855	85513	094	0	Własne	0,00	500,00	500,00
900	90002	064	0	Własne	2 600,00	100,00	2 700,00
900	90002	091	0	Własne	3 500,00	500,00	4 000,00
900	90020	040	0	Własne	25,00	31,00	56,00
900	90095	246	0	Własne	20 000,00	-20 000,00	0,00
					17 149 086,57	-190 415,00	16 958 671,57

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030	285	0	Własne	12 000,00	-2 700,00	9 300,00
600	60016	605	0	Własne	170 000,00	-100 000,00	70 000,00
630	63095	605	0	Własne	50 000,00	-47 000,00	3 000,00
750	75023	426	0	Własne	79 865,00	-5 000,00	74 865,00
750	75023	453	0	Własne	40 828,00	-3 400,00	37 428,00
754	75412	426	0	Własne	25 631,00	-3 000,00	22 631,00
754	75414	428	0	Własne	200,00	-200,00	0,00
754	75414	443	0	Własne	200,00	-200,00	0,00
801	80101	401	0	Własne	1 207 924,12	4 500,00	1 212 424,12
801	80101	411	0	Własne	240 344,86	1 420,00	241 764,86
801	80101	412	0	Własne	23 290,60	-680,00	22 610,60
801	80101	417	0	Własne	5 342,00	71,00	5 413,00
801	80101	421	0	Własne	21 125,00	375,00	21 500,00
801	80101	424	0	Własne	1 500,00	106,00	1 606,00
801	80101	426	0	Własne	182 500,00	2 500,00	185 000,00
801	80101	430	0	Własne	30 900,00	-2 020,00	28 880,00
801	80101	436	0	Własne	4 100,00	350,00	4 450,00
801	80101	458	0	Własne	100,00	-84,00	16,00
801	80101	470	0	Własne	3 200,00	-214,00	2 986,00
801	80104	231	0	Porozumienia z JST	55 000,00	-3 200,00	51 800,00
801	80104	401	0	Własne	574 119,00	11 270,00	585 389,00
801	80104	401	0	Porozumienia z JST	26 000,00	-20 270,00	5 730,00
801	80104	411	0	Własne	95 100,00	903,00	96 003,00
801	80104	412	0	Własne	9 700,00	-142,00	9 558,00
801	80113	430	0	Własne	81 810,00	-1 000,00	80 810,00
851	85154	421	0	Własne	8 800,00	700,00	9 500,00
851	85154	427	0	Własne	500,00	-500,00	0,00
851	85154	428	0	Własne	200,00	-200,00	0,00
851	85195	605	0	Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
852	85213	291	0	Własne	0,00	1 175,00	1 175,00
852	85219	311	0	Zlecone	4 032,00	49,00	4 081,00
852	85219	421	0	Zlecone	110,00	-49,00	61,00
854	85401	411	0	Własne	39 800,00	2 300,00	42 100,00
855	85501	291	0	Własne	11 000,00	-1 175,00	9 825,00
855	85502	291	0	Własne	12 000,00	-500,00	11 500,00
855	85502	311	0	Zlecone	1 696 186,00	-4 500,00	1 691 686,00
855	85502	401	0	Zlecone	29 171,00	4 250,00	33 421,00
855	85502	411	0	Zlecone	5 024,00	732,00	5 756,00
855	85502	412	0	Zlecone	715,00	104,00	819,00
855	85502	441	0	Zlecone	200,00	-180,00	20,00
855	85502	461	0	Zlecone	100,00	-71,00	29,00
855	85502	470	0	Zlecone	630,00	-335,00	295,00
855	85513	291	0	Własne	0,00	500,00	500,00
900	90001	421	0	Własne	50,00	-50,00	0,00
900	90001	427	0	Własne	50,00	-50,00	0,00
926	92695	605	0	Własne	20 000,00	-20 000,00	0,00
					17 339 086,57	-190 415,00	17 148 671,57

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/127/19 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30.12.2019 r.

Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK		Numer: XII/127/19 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2019-12-30	
Informator			
Dochody	-190 415,00	Przychody	0,00
Wydatki	-190 415,00	Rozchody	0,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	201	0	Zlecone	193 258,02	0,00	193 258,02
750	75011	201	0	Zlecone	29 349,00	0,00	29 349,00
751	75101	201	0	Zlecone	770,00	0,00	770,00
751	75108	201	0	Zlecone	19 690,00	0,00	19 690,00
751	75109	201	0	Zlecone	200,00	0,00	200,00
751	75113	201	0	Zlecone	19 209,00	0,00	19 209,00
801	80153	201	0	Zlecone	19 306,56	0,00	19 306,56
851	85195	201	0	Zlecone	52,00	0,00	52,00
852	85215	201	0	Zlecone	572,48	0,00	572,48
852	85219	201	0	Zlecone	4 142,00	0,00	4 142,00
855	85501	206	0	Zlecone	2 253 044,00	0,00	2 253 044,00
855	85502	201	0	Zlecone	1 740 528,00	0,00	1 740 528,00
855	85503	201	0	Zlecone	433,00	0,00	433,00
855	85504	201	0	Zlecone	111 600,00	0,00	111 600,00

855	85513	201	0	Zlecone	29 961,00	0,00	29 961,00
					4 422 115,06	0,00	4 422 115,06

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	401	0	Zlecone	1 895,00	0,00	1 895,00
010	01095	411	0	Zlecone	325,76	0,00	325,76
010	01095	412	0	Zlecone	21,44	0,00	21,44
010	01095	421	0	Zlecone	1 247,18	0,00	1 247,18
010	01095	430	0	Zlecone	300,00	0,00	300,00
010	01095	443	0	Zlecone	189 468,64	0,00	189 468,64
750	75011	401	0	Zlecone	29 349,00	0,00	29 349,00
751	75101	401	0	Zlecone	385,00	0,00	385,00
751	75101	411	0	Zlecone	66,19	0,00	66,19
751	75101	412	0	Zlecone	9,43	0,00	9,43
751	75101	421	0	Zlecone	309,38	0,00	309,38
751	75108	303	0	Zlecone	11 300,00	0,00	11 300,00
751	75108	411	0	Zlecone	584,46	0,00	584,46
751	75108	412	0	Zlecone	83,30	0,00	83,30
751	75108	417	0	Zlecone	3 400,00	0,00	3 400,00
751	75108	421	0	Zlecone	3 306,86	0,00	3 306,86
751	75108	430	0	Zlecone	821,78	0,00	821,78
751	75108	441	0	Zlecone	193,60	0,00	193,60
751	75109	421	0	Zlecone	200,00	0,00	200,00
751	75113	303	0	Zlecone	11 300,00	0,00	11 300,00

751	75113	411	0	Zlecone	618,85	0,00	618,85
751	75113	412	0	Zlecone	74,72	0,00	74,72
751	75113	417	0	Zlecone	3 600,00	0,00	3 600,00
751	75113	421	0	Zlecone	2 774,23	0,00	2 774,23
751	75113	430	0	Zlecone	680,40	0,00	680,40
751	75113	441	0	Zlecone	160,80	0,00	160,80
801	80153	421	0	Zlecone	191,12	0,00	191,12
801	80153	424	0	Zlecone	0,00	0,00	0,00
801	80153	424	0	Zlecone	19 115,44	0,00	19 115,44
851	85195	421	0	Zlecone	32,00	0,00	32,00
851	85195	430	0	Zlecone	20,00	0,00	20,00
852	85215	311	0	Zlecone	560,88	0,00	560,88
852	85215	430	0	Zlecone	11,60	0,00	11,60
852	85219	311	0	Zlecone	4 032,00	49,00	4 081,00
852	85219	401	0	Zlecone	0,00	0,00	0,00
852	85219	421	0	Zlecone	110,00	-49,00	61,00
855	85501	311	0	Zlecone	2 223 482,00	0,00	2 223 482,00
855	85501	401	0	Zlecone	17 953,00	0,00	17 953,00
855	85501	404	0	Zlecone	1 747,00	0,00	1 747,00
855	85501	411	0	Zlecone	3 774,00	0,00	3 774,00
855	85501	412	0	Zlecone	537,00	0,00	537,00
855	85501	421	0	Zlecone	1 865,00	0,00	1 865,00
855	85501	426	0	Zlecone	1,00	0,00	1,00
855	85501	430	0	Zlecone	2 900,00	0,00	2 900,00
855	85501	441	0	Zlecone	60,00	0,00	60,00
855	85501	444	0	Zlecone	624,00	0,00	624,00
855	85501	461	0	Zlecone	100,00	0,00	100,00

855	85501	470	0	Zlecone	1,00	0,00	1,00
855	85502	311	0	Zlecone	1 696 186,00	-4 500,00	1 691 686,00
855	85502	401	0	Zlecone	29 171,00	4 250,00	33 421,00
855	85502	411	0	Zlecone	5 024,00	732,00	5 756,00
855	85502	412	0	Zlecone	715,00	104,00	819,00
855	85502	421	0	Zlecone	2 410,00	0,00	2 410,00
855	85502	430	0	Zlecone	5 122,00	0,00	5 122,00
855	85502	441	0	Zlecone	200,00	-180,00	20,00
855	85502	444	0	Zlecone	970,00	0,00	970,00
855	85502	461	0	Zlecone	100,00	-71,00	29,00
855	85502	470	0	Zlecone	630,00	-335,00	295,00
855	85503	421	0	Zlecone	433,00	0,00	433,00
855	85504	311	0	Zlecone	107 800,00	0,00	107 800,00
855	85504	401	0	Zlecone	2 407,00	0,00	2 407,00
855	85504	411	0	Zlecone	414,00	0,00	414,00
855	85504	412	0	Zlecone	59,00	0,00	59,00
855	85504	421	0	Zlecone	570,00	0,00	570,00
855	85504	430	0	Zlecone	350,00	0,00	350,00
855	85513	413	0	Zlecone	29 961,00	0,00	29 961,00
					4 422 115,06	0,00	4 422 115,06

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	630	63095	6050	Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku*	3 000						Gmina Frombork
			6058		690 220						
			6059		131 472						
3	754	75412	6050	Modernizacja terenu przy remizie OSP we Fromborku		28 000		28 000			Gmina Frombork
4	801	80104	6050	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku przy ul. Osiedle Słoneczne 16	58 000						Gmina Frombork
5	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej		14 900	14 900				Gmina Frombork
6	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork		32 740		32 740			Gmina Frombork
7	900	90095	6050	Odbudowa świetlicy wiejskiej w Baranówce		45 000	45 000				Gmina Frombork
8	900	90095	6060	Zakup pawilonu gospodarczego w miejscowości Drewnowo		11 476	11 476				Gmina Frombork
Ogółem					882 692,00	262 116,00	71 376,00	130 740,00	60 000,00	0,00	x

* Poz. 2 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 59 260,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XII/127/19 z dnia 30.12.2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330		100 000,00	100 000,00			100 000,00	
600	60014	6300		50 000,00					50 000,00
600	60016	6630	60 000,00						
600	60016	6050		60 000,00					60 000,00
801	80104	2310	5 730,00						
801	80104	4010		5 730,00	5 730,00	5 730,00			
801	80104	2310		51 800,00	51 800,00			51 800,00	
926	92601	2330	2 700,00						
926	92601	4210		2 700,00	2 700,00				
Ogółem			68 430,00	270 230,00	160 230,00	5 730,00	0,00	151 800,00	110 000,00

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)		16 958 671,57
A1.	Dochody bieżące		15 928 839,02
A2.	Dochody majątkowe		1 029 832,55
B.	WYDATKI (B1 + B2)		17 148 671,57
B1.	Wydatki bieżące		15 751 803,57
B2.	Wydatki majątkowe		1 396 868,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-190 000,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		190 000,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		667 000,00
D11.	Kredyty i pożyczki, w tym:	952	190 000,00
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		59 260,00
D12.	splata 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.	splaty 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		