

**UCHWAŁA NR XIII/129/20
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 71 383,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 19 185 413,50 zł, w tym:

1) dochody bieżące 15 884 501,50 zł,

2) dochody majątkowe 3 300 912,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 71 383,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 20 105 173,50 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 15 967 101,50 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 581 136,73 zł,

b) dotacje w kwocie 550 000 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 106 000 zł,

2) wydatki majątkowe 4 138 072,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. w wysokości 3 815 557 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 919 760 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 919 760 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 435 160 zł. Rozchody w wysokości 515 400 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 XIII/129/20 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 13.02.2020 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer :
Typ : Budżet
Organ Rada
Data 2020-02-13

Informator

Dochody 71 383,00 zł
Wydatki 71 383,00 zł

Przych 0,00 zł
Rozcho 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	069	0	Własne	4 050,00	50,00	4 100,00
700	70005	069	0	Własne	20 000,00	64 000,00	84 000,00
754	75412	097	0	Własne	0,00	7 333,00	7 333,00
					19 114 030,50	71 383,00	19 185 413,50

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095	605	0	Własne	25 000,00	30 000,00	55 000,00
700	70005	606	0	Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
710	71004	430	0	Własne	80 000,00	15 000,00	95 000,00
750	75023	461	0	Własne	5 000,00	41 050,00	46 050,00
754	75412	417	0	Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
754	75412	421	0	Własne	35 800,00	4 333,00	40 133,00
758	75818	680	0	Własne	292 515,00	-70 000,00	222 515,00
801	80101	401	0	Własne	1 388 600,00	-2 000,00	1 386 600,00
801	80101	404	0	Własne	125 900,00	2 000,00	127 900,00
900	90006	417	0	Własne	0,00	1 590,00	1 590,00
900	90006	430	0	Własne	5 000,00	-1 590,00	3 410,00
900	90015	430	0	Własne	245 000,00	8 000,00	253 000,00
					20 033 790,50	71 383,00	20 105 173,50

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (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 - II etap		140 000		70 000	70 000		Gmina Frombork
2	630	63095	6050	Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku*	55 000						Gmina Frombork
			6057		2 525 702						
			6059		606 290						
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie O/Olsztyn	40 000						
4	754	75412	6060	Zakup lekkiego pojazdu pożarniczego dla OSP Wielkie Wierzno		50 000	50 000				Gmina Frombork
5	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		22 000	22 000				Gmina Frombork
6	900	90095	6050	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm.Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej*	25 000						Gmina Frombork
			6057		138 095						
			6059		193 470						
7	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w miejscowości Bogdany		10 000	10 000				Gmina Frombork
8	900	90095	6060	Zakup wiaty drewnianej w miejscowości Baranówka		10 000	10 000				Gmina Frombork
Ogółem					3 583 557,00	232 000,00	92 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	x

* Poz. 2 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 631 290,00 zł

* Poz. 6 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 218 470,00 zł

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XIII/129/20 z dnia 13.02.2020 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (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	
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000				Gmina Frombork
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000				Gmina Frombork
3	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 515	222 515				Gmina Frombork
Ogółem					322 515,00	322 515,00	0,00	0,00	0,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1 + A2)		19 185 413,50
A1.	Dochody bieżące		15 884 501,50
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		3 300 912,00
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		400 500,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)		20 105 173,50
B1.	Wydatki bieżące		15 967 101,50
B2.	Wydatki majątkowe		4 138 072,00
C.	WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt) (A - B)		-919 760,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-82 600,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		919 760,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		1 435 160,00
D11.	kredyty, w tym:	952	919 760,00
D111.	kredyty 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		849 760,00
D12.	pożyczki		
D13.	emisja papierów wartościowych		
D14.	spłata udzielonych pożyczek		
D15.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:		
D15a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		
D16.	prywatyzacja majątku jst		
D17.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	950	515 400,00
D171.	środki na pokrycie deficytu		
D18.	inne źródła		
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		515 400,00
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	992	515 400,00
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		154 320,00
D212.	wykup papierów wartościowych		
D22.	udzielone pożyczki		
D23.	inne cele		