

**UCHWAŁA NR X/110/15
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 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 (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska we Fromborku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 297 648 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 15 815 194,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 11 294 269,22 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 4 520 925,22 zł.

§ 2. 1. Zmniejszają wydatki budżetu o kwotę 95 391 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 19 653 446,44 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 11 989 515,44 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 745 764,10 zł,

b) dotacje w kwocie 429 300 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 79 000 zł,

2) wydatki majątkowe 7 663 931 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zadania inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 7 663 931 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 5 948 356 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. stanowią załącznik nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 838 252 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 3 838 252 zł.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 5 030 759 zł. Rozchody w wysokości 1 192 507 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

¹⁾ Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej we Fromborku

Barbara Kędzierska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/110/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 15.12.2015 r.

Dochody	297 648,00	Przychody	0,00
Wydatki	-95 391,00	Rozchody	393 039,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	075	0	Własne	11 000,00	8 500,00	19 500,00
700	70005	069	0	Własne	35 000,00	1 000,00	36 000,00
700	70005	075	0	Własne	142 000,00	-56 962,00	85 038,00
700	70095	083	0	Własne	52 000,00	5 000,00	57 000,00
710	71035	069	0	Własne	32 000,00	5 000,00	37 000,00
750	75023	069	0	Własne	1 000,00	600,00	1 600,00
756	75615	033	0	Własne	57 715,00	3 000,00	60 715,00
756	75616	033	0	Własne	2 197,00	200,00	2 397,00
756	75616	069	0	Własne	600,00	150,00	750,00
756	75618	041	0	Własne	13 000,00	500,00	13 500,00
852	85213	203	0	Własne	22 011,00	-544,00	21 467,00
852	85214	203	0	Własne	331 547,00	-21 574,00	309 973,00
852	85216	203	0	Własne	237 925,00	4 899,00	242 824,00
921	92195	620	7	Własne	1 604 361,00	347 879,00	1 952 240,00
					15 517 546,44	297 648,00	15 815 194,44

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	421	0	Własne	10 000,00	-1 900,00	8 100,00
600	60016	427	0	Własne	10 000,00	4 900,00	14 900,00
600	60016	430	0	Własne	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
630	63001	428	0	Własne	100,00	40,00	140,00
700	70004	426	0	Własne	146 500,00	10 000,00	156 500,00
700	70004	441	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
700	70004	470	0	Własne	300,00	-300,00	0,00
750	75011	470	0	Własne	500,00	-500,00	0,00
750	75022	303	0	Własne	70 000,00	3 000,00	73 000,00
750	75022	442	0	Własne	88,00	-88,00	0,00
750	75023	414	0	Własne	18 877,00	50,00	18 927,00
754	75414	428	0	Własne	50,00	-50,00	0,00
754	75414	430	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
801	80101	302	0	Własne	44 163,00	400,00	44 563,00
801	80101	401	0	Własne	835 118,00	3 000,00	838 118,00
801	80101	411	0	Własne	155 972,00	3 550,00	159 522,00
801	80101	417	0	Własne	5 224,00	1 500,00	6 724,00
801	80101	421	0	Własne	26 622,00	-9 670,00	16 952,00
801	80101	428	0	Własne	1 277,00	70,00	1 347,00
801	80101	458	0	Własne	1 000,00	5 250,00	6 250,00
801	80104	401	0	Własne	436 277,00	4 500,00	440 777,00

801	80104	411	0	Własne	82 396,00	2 000,00	84 396,00
801	80104	426	0	Własne	16 500,00	1 100,00	17 600,00
801	80104	430	0	Własne	7 933,00	500,00	8 433,00
801	80110	411	0	Własne	94 296,00	800,00	95 096,00
801	80113	428	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
852	85213	413	0	Własne	22 664,00	-544,00	22 120,00
852	85214	311	0	Własne	435 317,00	-21 574,00	413 743,00
852	85216	311	0	Własne	291 899,00	-38 275,00	253 624,00
852	85219	401	0	Własne	328 501,00	-7 196,00	321 305,00
852	85219	421	0	Własne	10 740,00	7 196,00	17 936,00
854	85401	401	0	Własne	200 984,00	-13 000,00	187 984,00
900	90004	427	0	Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
900	90008	417	0	Własne	500,00	-500,00	0,00
900	90095	423	0	Własne	150,00	-150,00	0,00
921	92195	605	7	Własne	1 997 400,00	-45 200,00	1 952 200,00
					19 748 837,44	-95 391,00	19 653 446,44

Rozchody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	490 950,00	393 039,00	883 989,00
	799 468,00	393 039,00	1 192 507,00

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr X/110/15 z dnia 15.12.2015 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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	630	63003	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie		1 546 187				1 546 187	Gmina Frombork
			6059			81 379		81 379			
2	750	75023	6050	Rozwój e-usług w Gminie Frombork	0						Gmina Frombork
			6058		120 024						
			6059		21 181						
3	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół we Fromborku		110 000		110 000			Gmina Frombork
4	851	85154	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Bogdany		4 455	4 455				Gmina Frombork
5	851	85154	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowe Sadłuki		4 455	4 455				Gmina Frombork
6	851	85154	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Wielkie Wierzno		3 855	3 855				Gmina Frombork
7	851	85195	6050	Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych*	60 000						Gmina Frombork
			6058		381 000						
			6059		68 000						
8	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówka, Nowe Sadłuki i Wielkie Wierzno	66 060						Gmina Frombork

9	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	8 610						Gmina Frombork
10	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku*	1 531 650						Gmina Frombork
11	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Bogdany		6 000	6 000				Gmina Frombork
12	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Narusa		5 781	5 781				Gmina Frombork
13	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowe Sadłuki		6 000	6 000				Gmina Frombork
14	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Ronin		5 535	5 535				Gmina Frombork
15	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Wielkie Wierzno		6 600	6 600				Gmina Frombork
16	900	90095	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw w miejscowości Wielkie Wierzno		4 059	4 059				Gmina Frombork
17	921	92195	6050	Chata Rybacka we Fromborku - adaptacja budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne	2 500						Gmina Frombork
18	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku*	65 600						Gmina Frombork
			6057		1 952 200						
			6059		1 602 800						
Ogółem					5 879 625,00	1 784 306,00	46 740,00	110 000,00	81 379,00	1 546 187,00	x

* Poz.7 - finansowanie planowane kredytem w kwocie 128 000 zł oraz kredytem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 381 000 zł, Poz. 10 finansowanie planowane kredytem w kwocie 111 000 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1 420 650 zł, Poz. 18 finansowanie planowane kredytem w kwocie 1 668 400 zł oraz kredytem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 393 039 zł.

1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"												
	Priorytet:	4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast												
	Działanie:	4.2. Rewitalizacja miast												
	Nazwa projektu:	"Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku"												
	Razem wydatki	61	921-92195	3 873 794,80	1 891 207,34	1 982 587,46	3 555 000,00	1 602 800,00	1 602 800,00	0,00	0,00	1 952 200,00	393 039,00	0,00
	z tego: 2012-2013 r.			317 561,80	287 847,34	29 714,46								
	2014 r.			1 233,00	560,00	673,00								
	2015 r.			3 555 000,00	1 602 800,00	1 952 200,00								
	2016 r.			0,00	0,00	0,00								
	1.4	Program:	Porgram Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013											
Priorytet:		V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne												
Działanie:		V.2 Trasy rowerowe												
Nazwa projektu:		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie												
Razem wydatki			630-63003	1 627 566,00	81 379,00	1 546 187,00	1 627 566,00	81 379,00	0,00	0,00	81 379,00	1 546 187,00	0,00	0,00
	z tego: 2012-2013 r.			0,00	0,00	0,00								
	2014 r.			0,00	0,00	0,00								
	2015 r.			1 627 566,00	81 379,00	1 546 187,00								
	2016 r.			0,00	0,00	0,00								
	2	Wydatki bieżące razem:	x	450 332,00	131 659,00	318 673,00	175 585,00	55 421,00	0,00	0,00	55 421,00	120 164,00	0,00	0,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu:	"Równe szanse dla wszystkich dzieci"												
	Razem wydatki	62	8010-80104	450 332,00	131 659,00	318 673,00	175 585,00	55 421,00	0,00	0,00	55 421,00	120 164,00	0,00	0,00
	z tego: 2010-2013 r.			0,00	0,00	0,00								
	2014 r.			274 747,00	76 238,00	198 509,00								
	2015 r.			175 585,00	55 421,00	120 164,00								
	2016 r.			0,00	0,00	0,00								

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr X/110/15 z dnia 15.12.2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

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
754	75412	2710	5 000,00						
754	75412	4210		5 000,00	5 000,00				
801	80104	2310	6 075,00						
801	80104	4010		6 075,00	6 075,00	6 075,00			
801	80104	2310		35 000,00	35 000,00				
801	80195	2310	4 786,88						
801	80195	4010		3 352,95	3 352,95	3 352,95			
801	80195	4040		424,70	424,70	424,70			
801	80195	4110		652,80	652,80		652,80		
801	80195	4120		92,55	92,55		92,55		
801	80195	4440		264,00	264,00				
801	80195	2320	1 914,88						
801	80195	4010		1 341,18	1 341,18	1 341,18			
801	80195	4040		169,88	169,88	169,88			
801	80195	4110		261,12	261,12		261,12		
801	80195	4120		37,02	37,02		37,02		
801	80195	4440		105,60	105,60				
Ogółem			17 776,76	52 776,80	52 776,80	11 363,71	1 043,49	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY (A1 + A2)		15 815 194,44
A1.	Dochody bieżące		11 294 269,22
A2.	Dochody majątkowe		4 520 925,22
B.	WYDATKI (B1 + B2)		19 653 446,44
B1.	Wydatki bieżące		11 989 515,44
B2.	Wydatki majątkowe		7 663 931,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-3 838 252,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		3 838 252,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		5 030 759,00
D11.	Kredyty i pożyczki	952	3 438 050,00
D12.	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	903	774 039,00
D13.	splata pożyczek udzielonych		
D14.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:		
D141.	środki na pokrycie deficytu		
D15.	papiery wartościowe, 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.	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:		
D161.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D17.	prywatyzacja majątku jst		
D18.	inne źródła, w tym:	950	818 670,00
D181.	środki na pokrycie deficytu		19 202,00
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		1 192 507,00
D21.	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	992	308 518,00
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	963	883 989,00
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		