

**UCHWAŁA NR XIV/148/16
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 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. 2016 r., poz. 446) 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 140 013 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 16 087 384,47 zł, w tym:

1) dochody bieżące 13 756 974,47 zł,

2) dochody majątkowe 2 330 410,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 125 637 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 17 242 384,47 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 13 275 202,47 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 787 559,20 zł,

b) dotacje w kwocie 462 000 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 96 000 zł,

2) wydatki majątkowe 3 967 182,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) zwiększenia 51,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 3 535 166,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) zwiększenia 51,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 3 535 166,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3 967 182 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 155 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1 155 000 zł.

§ 8. Przychody budżetu w wysokości 1 293 000 zł. Rozchody w wysokości 138 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 9. 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 XIV/148/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 22.06.2016 r.

Gmina Frombork	Numer: XIV/148/16 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2016-06-22
Informator	
Dochody 140 013,00 Wydatki -125 637,00	Przychody -265 650,00 Rozchody 0,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	092	0	Własne	0,00	10,00	10,00
600	60016	069	0	Własne	872,00	1 870,00	2 742,00
700	70004	092	0	Własne	4 500,00	200,00	4 700,00
700	70005	076	0	Własne	5 000,00	5 410,00	10 410,00
700	70005	077	0	Własne	2 150 000,00	100 000,00	2 250 000,00
750	75023	069	0	Własne	19 000,00	29 000,00	48 000,00
750	75023	069	0	Własne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
756	75615	069	0	Własne	0,00	25,00	25,00
851	85195	201	0	Zlecone	75,00	51,00	126,00
900	90002	069	0	Własne	100,00	50,00	150,00
926	92695	069	0	Własne	0,00	12,00	12,00
926	92695	090	0	Własne	0,00	160,00	160,00
926	92695	291	0	Własne	0,00	1 225,00	1 225,00

15 947 371,47	140 013,00	16 087 384,47
---------------	------------	---------------

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095	605	0	Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
700	70004	459	0	Własne	0,00	13 550,00	13 550,00
750	75023	421	0	Własne	32 100,00	-2 500,00	29 600,00
750	75075	417	0	Własne	2 000,00	1 400,00	3 400,00
750	75075	430	0	Własne	37 300,00	-1 400,00	35 900,00
801	80101	302	0	Własne	50 585,00	-2 164,00	48 421,00
801	80101	401	0	Własne	881 666,00	-30 085,00	851 581,00
801	80101	404	0	Własne	64 480,00	-2 276,00	62 204,00
801	80101	411	0	Własne	166 303,00	-5 511,00	160 792,00
801	80101	412	0	Własne	16 735,00	-550,00	16 185,00
801	80101	421	0	Własne	48 827,00	17 067,00	65 894,00
801	80101	424	0	Własne	9 000,00	-2 428,00	6 572,00
801	80101	426	0	Własne	146 478,00	-11 434,00	135 044,00
801	80101	427	0	Własne	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
801	80101	436	0	Własne	4 571,00	-53,00	4 518,00
801	80101	444	0	Własne	100 293,00	-4 987,00	95 306,00
801	80104	231	0	Porozumienia z JST	44 000,00	10 000,00	54 000,00
801	80104	426	0	Własne	83 485,00	-10 000,00	73 485,00
801	80104	605	0	Własne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
801	80110	302	0	Własne	30 689,00	-617,00	30 072,00
801	80110	401	0	Własne	436 454,00	-9 342,00	427 112,00

801	80110	404	0	Własne	37 602,00	-1 158,00	36 444,00
801	80110	411	0	Własne	84 549,00	-1 862,00	82 687,00
801	80110	412	0	Własne	9 521,00	-210,00	9 311,00
801	80110	424	0	Własne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
801	80110	444	0	Własne	24 936,00	-716,00	24 220,00
801	80150	302	0	Własne	6 063,00	2 781,00	8 844,00
801	80150	401	0	Własne	103 986,00	39 427,00	143 413,00
801	80150	404	0	Własne	7 666,00	3 434,00	11 100,00
801	80150	411	0	Własne	19 915,00	7 373,00	27 288,00
801	80150	412	0	Własne	2 096,00	760,00	2 856,00
801	80150	421	0	Własne	2 383,00	2 933,00	5 316,00
801	80150	424	0	Własne	0,00	1 428,00	1 428,00
801	80150	426	0	Własne	4 502,00	11 434,00	15 936,00
801	80150	436	0	Własne	429,00	53,00	482,00
801	80150	444	0	Własne	7 917,00	5 703,00	13 620,00
851	85154	421	0	Własne	15 900,00	-2 000,00	13 900,00
851	85154	427	0	Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
851	85154	428	0	Własne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
851	85154	461	0	Własne	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
851	85154	605	0	Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
851	85195	421	0	Zlecone	9,00	6,00	15,00
851	85195	430	0	Zlecone	66,00	45,00	111,00
852	85205	417	0	Własne	200,00	200,00	400,00
852	85205	441	0	Własne	900,00	-200,00	700,00
852	85211	421	0	Zlecone	8 619,00	1 000,00	9 619,00
852	85211	430	0	Zlecone	4 300,00	-1 000,00	3 300,00
900	90004	421	0	Własne	15 000,00	2 500,00	17 500,00

900	90004	430	0	Własne	2 630,00	870,00	3 500,00
900	90095	426	0	Własne	21 357,00	5 000,00	26 357,00
900	90095	427	0	Własne	21 700,00	15 000,00	36 700,00
900	90095	605	0	Własne	3 760 978,00	-220 586,00	3 540 392,00
900	90095	606	0	Własne	26 100,00	478,00	26 578,00
					17 368 021,47	-125 637,00	17 242 384,47

Przychody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	1 420 650,00	-265 650,00	1 155 000,00
	1 558 650,00	-265 650,00	1 293 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/148/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 22.06.2016 r.

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-06-22.

DOCHODY

Nazwa grupy	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010	82 476,83	0,00	0,00	82 476,83
01095	82 476,83	0,00	0,00	82 476,83
2010	82 476,83	0,00	0,00	82 476,83
750	24 886,00	0,00	0,00	24 886,00
75011	24 886,00	0,00	0,00	24 886,00
2010	24 886,00	0,00	0,00	24 886,00
751	3 676,00	0,00	0,00	3 676,00
75101	3 676,00	0,00	0,00	3 676,00
2010	3 676,00	0,00	0,00	3 676,00
801	11 443,64	0,00	0,00	11 443,64
80101	6 308,63	0,00	0,00	6 308,63
2010	6 308,63	0,00	0,00	6 308,63
80110	5 135,01	0,00	0,00	5 135,01

2010	5 135,01	0,00	0,00	5 135,01
851	75,00	0,00	51,00	126,00
85195	75,00	0,00	51,00	126,00
2010	75,00	0,00	51,00	126,00
852	3 412 558,00	0,00	0,00	3 412 558,00
85211	1 696 219,00	0,00	0,00	1 696 219,00
2060	1 696 219,00	0,00	0,00	1 696 219,00
85212	1 695 838,00	0,00	0,00	1 695 838,00
2010	1 695 838,00	0,00	0,00	1 695 838,00
85213	19 951,00	0,00	0,00	19 951,00
2010	19 951,00	0,00	0,00	19 951,00
85215	393,00	0,00	0,00	393,00
2010	393,00	0,00	0,00	393,00
85219	34,00	0,00	0,00	34,00
2010	34,00	0,00	0,00	34,00
85295	123,00	0,00	0,00	123,00

2010		123,00	0,00	0,00	123,00
	Razem	3 535 115,47	0,00	51,00	3 535 166,47

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIV/148/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 22.06.2016 r.

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-06-22.

WYDATKI

Nazwa grupy	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010	82 476,83	0,00	0,00	82 476,83
01095	82 476,83	0,00	0,00	82 476,83
4010	809,00	0,00	0,00	809,00
4110	139,07	0,00	0,00	139,07
4120	19,82	0,00	0,00	19,82
4210	599,30	0,00	0,00	599,30
4300	50,00	0,00	0,00	50,00
4430	80 859,64	0,00	0,00	80 859,64
750	24 886,00	0,00	0,00	24 886,00
75011	24 886,00	0,00	0,00	24 886,00
4010	24 886,00	0,00	0,00	24 886,00
751	3 676,00	0,00	0,00	3 676,00
75101	3 676,00	0,00	0,00	3 676,00

4010	410,00	0,00	0,00	410,00
4110	58,91	0,00	0,00	58,91
4120	8,40	0,00	0,00	8,40
4210	3 198,69	0,00	0,00	3 198,69
801	11 443,64	0,00	0,00	11 443,64
80101	6 308,63	0,00	0,00	6 308,63
4210	62,46	0,00	0,00	62,46
4240	6 246,17	0,00	0,00	6 246,17
80110	5 135,01	0,00	0,00	5 135,01
4210	50,84	0,00	0,00	50,84
4240	5 084,17	0,00	0,00	5 084,17
851	75,00	0,00	51,00	126,00
85195	75,00	0,00	51,00	126,00
4210	9,00	0,00	6,00	15,00
4300	66,00	0,00	45,00	111,00
852	3 412 558,00	0,00	0,00	3 412 558,00

85211	1 696 219,00	0,00	0,00	1 696 219,00
3110	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00
4010	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
4110	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
4120	200,00	0,00	0,00	200,00
4170	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4210	8 619,00	0,00	1 000,00	9 619,00
4300	4 300,00	-1 000,00	0,00	3 300,00
4410	400,00	0,00	0,00	400,00
4700	800,00	0,00	0,00	800,00
85212	1 695 838,00	0,00	0,00	1 695 838,00
3020	150,00	0,00	0,00	150,00
3110	1 644 376,00	0,00	0,00	1 644 376,00
4010	27 480,00	0,00	0,00	27 480,00
4040	2 688,00	0,00	0,00	2 688,00
4110	5 195,00	0,00	0,00	5 195,00

4120	739,00	0,00	0,00	739,00
4210	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
4260	950,00	0,00	0,00	950,00
4300	7 940,00	0,00	0,00	7 940,00
4360	370,00	0,00	0,00	370,00
4410	500,00	0,00	0,00	500,00
4440	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
4610	150,00	0,00	0,00	150,00
4700	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
85213	19 951,00	0,00	0,00	19 951,00
4130	19 951,00	0,00	0,00	19 951,00
85215	393,00	0,00	0,00	393,00
3110	389,00	0,00	0,00	389,00
4300	4,00	0,00	0,00	4,00
85219	34,00	0,00	0,00	34,00
4010	34,00	0,00	0,00	34,00

4210		0,00	0,00	0,00	0,00
85295		123,00	0,00	0,00	123,00
3110		0,00	0,00	0,00	0,00
4010		0,00	0,00	0,00	0,00
4110		0,00	0,00	0,00	0,00
4120		0,00	0,00	0,00	0,00
4170		0,00	0,00	0,00	0,00
4210		123,00	0,00	0,00	123,00
4300		0,00	0,00	0,00	0,00
4410		0,00	0,00	0,00	0,00
4700		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	3 535 115,47	0,00	51,00	3 535 166,47

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	63095	6050	Zagospodarowanie plaży miejskiej we Fromborku		50 000	50 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
2	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół we Fromborku	81 492						Urząd Miasta i Gminy Frombork
3	801	80101	6060	Zakup schodolazu dla Zespołu Szkół we Fromborku		25 000	25 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
4	801	80104	6050	Aktualizacja audytu energetycznego i opracowanie projektu termomodernizacji budynku przedszkola we Fromborku		20 000	20 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
5	851	85154	6050	Budowa wiaty w Krzywcu		10 000	10 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
6	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	65 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
7	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul.Osiedle Słoneczne we Fromborku	67 650						Urząd Miasta i Gminy Frombork
8	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówka i Nowe Sadłuki	70 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
9	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku*	3 534 492						Urząd Miasta i Gminy Frombork
10	900	90095	6050	Budowa wiaty w Krzyżewie		5 900	5 900				Urząd Miasta i Gminy Frombork
11	900	90095	6060	Zakup zjazdu linowego w miejscowości Biedkowo		5 978	5 978				Urząd Miasta i Gminy Frombork
12	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Baranówka		7 600	7 600				Urząd Miasta i Gminy Frombork
13	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Jędrzychowo		7 000	7 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
14	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w miejscowości Narusa		6 000	6 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
15	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku	11 070						Urząd Miasta i Gminy Frombork
Ogółem					3 829 704,00	137 478,00	137 478,00	0,00	0,00	0,00	x

Pkt. 9 Finansowanie planowane pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie w kwocie 1 155 000 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XIV/148/16 z dnia 22.06.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
750	75075	2710		5 500,00	5 500,00				
801	80104	2310	24 000,00						
801	80104	4010		24 000,00	24 000,00	24 000,00			
801	80104	2310		54 000,00	54 000,00				
Ogółem			24 000,00	83 500,00	83 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
A.	DOCHODY (A1 + A2)		16 087 384,47
A1.	Dochody bieżące		13 756 974,47
A2.	Dochody majątkowe		2 330 410,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		17 242 384,47
B1.	Wydatki bieżące		13 275 202,47
B2.	Wydatki majątkowe		3 967 182,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-1 155 000,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		1 155 000,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		1 293 000,00
D11.	kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	952	1 155 000,00
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		
D13.	spłata pożyczek udzielonych		
D14.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	957	138 000,00
D14.1.	środki na pokrycie deficytu		
D15.	papiery wartościowe, w tym:		
D15.1	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:		
D16.1	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:		
D18.1.	środki na pokrycie deficytu		
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		138 000,00
D21.	spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	136 800,00
D22.	spłaty kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	963	1 200,00
D23.	udzielone pożyczki i kredyty		
D24.	wykup papierów wartościowych, w tym:		
D25.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D26.	wykup obligacji samorządowych, w tym:		
D26.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D27.	inne cele		