

**UCHWAŁA NR XXVIII/305/18
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 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. 2018 r., poz. 994 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. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 16 346,47 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 17 298 771,90 zł, w tym:

1) dochody bieżące 14 130 396,90 zł,

2) dochody majątkowe 3 168 375,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 16 346,47 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 18 094 771,90 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 14 127 545,90 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 076 832,70 zł,

b) dotacje w kwocie 513 500 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 89 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 3 967 226 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 9 077,53 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 3 859 568,90 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 9 077,53 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 3 859 568,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 3 548 750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 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 3 218 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Przychody budżetu w wysokości 1 212 400 zł. Rozchody w wysokości 416 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej we Fromborku

Barbara Kędzierska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/305/18 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 26.06.2018 r.

Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK	Numer: XXVIII/305/18 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2018-06-26
Informator	
Dochody -16 346,47	Przychody 0,00
Wydatki -16 346,47	Rozchody 0,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004	064	0	Własne	100,00	2 400,00	2 500,00
750	75023	097	0	Własne	1 500,00	10 000,00	11 500,00
754	75412	246	0	Własne	0,00	9 500,00	9 500,00
756	75616	034	0	Własne	47 000,00	3 000,00	50 000,00
758	75801	292	0	Własne	2 057 273,00	-103 476,00	1 953 797,00
801	80153	201	0	Zlecone	15 250,00	9 077,53	24 327,53
852	85202	097	0	Własne	24 220,00	1 910,00	26 130,00
852	85230	203	0	Własne	67 633,00	32 367,00	100 000,00
855	85501	092	0	Własne	500,00	500,00	1 000,00
855	85501	097	0	Własne	4 000,00	5 000,00	9 000,00
855	85502	092	0	Własne	500,00	500,00	1 000,00
855	85502	097	0	Własne	4 000,00	5 000,00	9 000,00
900	90002	064	0	Własne	300,00	500,00	800,00
900	90095	087	0	Własne	30 000,00	6 375,00	36 375,00

900	90095	097	0	Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
					17 315 118,37	-16 346,47	17 298 771,90

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63001	417	0	Własne	0,00	3 500,00	3 500,00
630	63095	605	0	Własne	60 000,00	-39 000,00	21 000,00
700	70004	417	0	Własne	10 000,00	3 420,00	13 420,00
700	70004	427	0	Własne	24 170,00	-10 170,00	14 000,00
750	75023	401	0	Własne	870 000,00	-3 500,00	866 500,00
750	75023	411	0	Własne	153 000,00	-9 000,00	144 000,00
750	75023	453	0	Własne	29 486,00	6 375,00	35 861,00
750	75075	421	0	Własne	20 500,00	-3 000,00	17 500,00
750	75075	430	0	Własne	37 000,00	-8 000,00	29 000,00
754	75412	417	0	Własne	0,00	250,00	250,00
754	75412	421	0	Własne	33 000,00	9 500,00	42 500,00
754	75412	430	0	Własne	12 300,00	-250,00	12 050,00
801	80101	417	0	Własne	1 500,00	-500,00	1 000,00
801	80101	421	0	Własne	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
801	80101	424	0	Własne	2 000,00	1 800,00	3 800,00
801	80101	427	0	Własne	15 000,00	-15 000,00	0,00
801	80101	430	0	Własne	1 500,00	-500,00	1 000,00
801	80101	470	0	Własne	2 500,00	1 000,00	3 500,00
801	80104	417	0	Własne	1 000,00	-500,00	500,00
801	80104	424	0	Własne	500,00	-300,00	200,00

801	80104	427	0	Własne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
801	80104	430	0	Własne	1 500,00	-500,00	1 000,00
801	80104	605	9	Własne	396 000,00	-20 000,00	376 000,00
801	80104	605	0	Własne	5 000,00	49 000,00	54 000,00
801	80146	424	0	Własne	2 664,00	-1 300,00	1 364,00
801	80153	421	0	Zlecone	150,00	90,82	240,82
801	80153	424	0	Zlecone	15 100,00	8 986,71	24 086,71
852	85219	430	0	Własne	11 407,00	9 348,00	20 755,00
852	85230	311	0	Własne	97 813,00	32 367,00	130 180,00
854	85401	424	0	Własne	500,00	-200,00	300,00
854	85415	324	0	Własne	39 934,00	-5 100,00	34 834,00
855	85501	291	0	Własne	4 000,00	5 000,00	9 000,00
855	85501	421	0	Zlecone	2 500,00	1 000,00	3 500,00
855	85501	430	0	Zlecone	3 000,00	-700,00	2 300,00
855	85501	441	0	Zlecone	300,00	-100,00	200,00
855	85501	458	0	Własne	500,00	500,00	1 000,00
855	85501	470	0	Zlecone	700,00	-200,00	500,00
855	85502	291	0	Własne	4 000,00	5 000,00	9 000,00
855	85502	458	0	Własne	500,00	500,00	1 000,00
855	85504	411	0	Własne	4 340,00	-4 248,00	92,00
900	90005	430	0	Własne	29 000,00	1 750,00	30 750,00
900	90013	430	0	Własne	46 100,00	-13 500,00	32 600,00
900	90095	417	0	Własne	8 000,00	3 500,00	11 500,00
900	90095	426	0	Własne	53 000,00	-3 166,00	49 834,00
921	92120	623	0	Własne	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
					18 111 118,37	-16 346,47	18 094 771,90

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/305/18 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 26.06.2018 r.

Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK	Numer: XXVIII/305/18 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2018-06-26
Informator	
Dochody -16 346,47	Przychody 0,00
Wydatki -16 346,47	Rozchody 0,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	201	0	Zlecone	76 016,37	0,00	76 016,37
750	75011	201	0	Zlecone	24 518,00	0,00	24 518,00
751	75101	201	0	Zlecone	769,00	0,00	769,00
801	80153	201	0	Zlecone	15 250,00	9 077,53	24 327,53
851	85195	201	0	Zlecone	135,00	0,00	135,00
852	85213	201	0	Zlecone	23 645,00	0,00	23 645,00
852	85215	201	0	Zlecone	251,00	0,00	251,00
855	85501	206	0	Zlecone	2 001 219,00	0,00	2 001 219,00
855	85502	201	0	Zlecone	1 708 672,00	0,00	1 708 672,00
855	85503	201	0	Zlecone	16,00	0,00	16,00
					3 850 491,37	9 077,53	3 859 568,90

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	401	0	Zlecone	745,00	0,00	745,00
010	01095	411	0	Zlecone	128,08	0,00	128,08
010	01095	421	0	Zlecone	517,44	0,00	517,44
010	01095	430	0	Zlecone	100,00	0,00	100,00
010	01095	443	0	Zlecone	74 525,85	0,00	74 525,85
750	75011	401	0	Zlecone	24 518,00	0,00	24 518,00
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	308,38	0,00	308,38
801	80153	421	0	Zlecone	150,00	90,82	240,82
801	80153	424	0	Zlecone	15 100,00	8 986,71	24 086,71
851	85195	421	0	Zlecone	12,00	0,00	12,00
851	85195	430	0	Zlecone	123,00	0,00	123,00
852	85213	413	0	Zlecone	23 645,00	0,00	23 645,00
852	85215	311	0	Zlecone	246,16	0,00	246,16
852	85215	430	0	Zlecone	4,84	0,00	4,84
855	85501	311	0	Zlecone	1 971 877,00	0,00	1 971 877,00
855	85501	401	0	Zlecone	16 969,00	0,00	16 969,00
855	85501	404	0	Zlecone	1 144,00	0,00	1 144,00
855	85501	411	0	Zlecone	3 119,00	0,00	3 119,00
855	85501	412	0	Zlecone	210,00	0,00	210,00
855	85501	421	0	Zlecone	2 500,00	1 000,00	3 500,00
855	85501	426	0	Zlecone	500,00	0,00	500,00

855	85501	428	0	Zlecone	300,00	0,00	300,00
855	85501	430	0	Zlecone	3 000,00	-700,00	2 300,00
855	85501	441	0	Zlecone	300,00	-100,00	200,00
855	85501	444	0	Zlecone	600,00	0,00	600,00
855	85501	470	0	Zlecone	700,00	-200,00	500,00
855	85502	311	0	Zlecone	1 657 471,00	0,00	1 657 471,00
855	85502	401	0	Zlecone	34 590,00	0,00	34 590,00
855	85502	411	0	Zlecone	5 956,00	0,00	5 956,00
855	85502	412	0	Zlecone	455,00	0,00	455,00
855	85502	421	0	Zlecone	2 450,00	0,00	2 450,00
855	85502	430	0	Zlecone	5 000,00	0,00	5 000,00
855	85502	441	0	Zlecone	400,00	0,00	400,00
855	85502	444	0	Zlecone	1 650,00	0,00	1 650,00
855	85502	470	0	Zlecone	700,00	0,00	700,00
855	85503	421	0	Zlecone	16,00	0,00	16,00
					3 850 491,37	9 077,53	3 859 568,90

Przychody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	416 400,00	0,00	416 400,00
952	796 000,00	0,00	796 000,00
	1 212 400,00	0,00	1 212 400,00

Rozchody				
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
992	416 400,00	0,00	416 400,00	
	416 400,00	0,00	416 400,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXVIII/305/18 z dnia 26.06.2018 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (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	Budowa dróg gminnych w miejscowości Drewnowo		80 000		80 000			Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gruntowych w gminie Frombork		70 000		70 000			Gmina Frombork
3	630	63095	6050	Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku*	21 000						Gmina Frombork
			6058		1 000 000						
			6059		250 000						
4	750	75023	6060	Zakup drukarki laserowej A3		5 000	5 000				Gmina Frombork
5	754	75412	6050	Przeprowadzenie termomodernizacji budynku strażnicy OSP Frombork		64 000	12 000		52 000		Gmina Frombork
6	801	80104	6050	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku przy ul. Osiedle Słoneczne 16*	54 000						Gmina Frombork
			6058		1 559 000						
			6059		376 000						
7	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	5 000						Gmina Frombork
8	852	85220	6050	Modernizacja lokalu komunalnego, przekształcenie na mieszkanie chronione		25 000	25 000				Gmina Frombork

9	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork	15 000						Gmina Frombork
10	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Biedkowo		5 000	5 000				Gmina Frombork
11	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Narusa		6 000	6 000				Gmina Frombork
12	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Bogdany		4 500	4 500				Gmina Frombork
13	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Narusa		4 000	4 000				Gmina Frombork
14	900	90095	6060	Przebudowa i modernizacja wiaty w miejscowości Ronin		5 250	5 250				Gmina Frombork
Ogółem					3 280 000,00	268 750,00	66 750,00	150 000,00	52 000,00	0,00	x

* Poz. 3 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 250 000 zł

* Poz. 6 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 396 000 zł

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (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	10 000	10 000				Gmina Frombork
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000				Gmina Frombork
3	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 050	139 050				Gmina Frombork
4	851	85195	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	237 926	237 926				Gmina Frombork
5	921	92120	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500	6 500				Gmina Frombork
Ogółem					418 476,00	418 476,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXVIII/305/18 z dnia 26.06.2018r.

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

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	W tym		Planowane wydatki 2018 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9 + 13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:				4 542 750,00	945 622,00	3 597 128,00	3 218 500,00	643 159,00	626 000,00	0,00	17 159,00	2 575 341,00	0,00	0,00	2 575 341,00			
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		4 468 530,00	909 530,00	3 559 000,00	3 185 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	2 559 000,00	0,00	0,00	2 559 000,00			
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	6. Kultura i dziedzictwo																
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne																
	Nazwa projektu:	Uzdrowskiowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku																
	Razem wydatki, z tego:	092	630-63095	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
	2016 r.			0,00	0,00	0,00												
2017 r.			0,00	0,00	0,00													
2018 r.			1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00													
2019 r.			1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00													
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	4. Efektywność energetyczna																
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
	Nazwa projektu:	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku, przy ul. Osiedle Słoneczne 16																
	Razem wydatki, z tego:	013	801-80104	1 968 530,00	409 530,00	1 559 000,00	1 935 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00			
	2016 r.			20 000,00	20 000,00	0,00												
2017 r.			13 530,00	13 530,00	0,00													
2018 r.			1 935 000,00	376 000,00	1 559 000,00													
2019 r.			0,00	0,00	0,00													
2.	Wydatki bieżące razem:	x		74 220,00	36 092,00	38 128,00	33 500,00	17 159,00	0,00	0,00	17 159,00	16 341,00	0,00	0,00	16 341,00			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM.11.00.00																
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																
	Nazwa projektu:	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork																

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY (A1 + A2)		17 298 771,90
A1.	Dochody bieżące		14 130 396,90
A2.	Dochody majątkowe		3 168 375,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		18 094 771,90
B1.	Wydatki bieżące		14 127 545,90
B2.	Wydatki majątkowe		3 967 226,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-796 000,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		796 000,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		1 212 400,00
D11.	Kredyty i pożyczki, w tym:	952	796 000,00
D111.	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		646 000,00
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	416 400,00
D171.	środki na pokrycie deficytu		
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		416 400,00
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	992	416 400,00
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		98 400,00
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		