

**UCHWAŁA NR III/17/18
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 20 grudnia 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. z 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. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 999 205 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 16 912 325,42 zł, w tym:

1) dochody bieżące 14 783 001,42 zł,

2) dochody majątkowe 2 129 324 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 249 205 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 17 458 325,42 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 14 777 050,42 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 253 636,47 zł,

b) dotacje w kwocie 542 500 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 96 000 zł,

2) wydatki majątkowe 2 681 275 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 2 294 831 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 386 444 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 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 2 210 777,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 962 400 zł. Rozchody w wysokości 416 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 546 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 546 000 zł.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 546 000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 10. Dokonuje się zmian w uchwale nr II/3/18 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok: § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **76 975 zł**,
2. Dochody po zmianach wynoszą **17 943 329,42 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **14 804 886,42 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **3 138 443 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 12. 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 III/17/18 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 20.12.2018 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Informator

Doch -999 205,00 zł
Wyda -1 249 205,00 zł

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095	625	8	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
700	70004	064	0	6 000,00	1 000,00	7 000,00
700	70005	075	0	140 000,00	3 000,00	143 000,00
700	70005	076	0	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
700	70005	077	0	481 362,31	-7 119,00	474 243,31
710	71035	069	0	33 760,00	2 600,00	36 360,00
750	75023	092	0	4 800,00	1 050,00	5 850,00
750	75023	097	0	27 300,00	500,00	27 800,00
756	75615	031	0	467 000,00	20 000,00	487 000,00
756	75616	031	0	755 000,00	-20 000,00	735 000,00
756	75616	033	0	2 550,00	63,00	2 613,00
756	75616	064	0	4 000,00	400,00	4 400,00
756	75618	041	0	13 000,00	500,00	13 500,00
801	80101	096	0	50,00	300,00	350,00
852	85228	083	0	5 200,00	500,00	5 700,00
855	85502	064	0	0,00	1,00	1,00
900	90002	064	0	1 800,00	400,00	2 200,00
900	90002	091	0	1 200,00	-400,00	800,00
				17 911 530,42	-999 205,00	16 912 325,42

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63001	401	0	35 721,00	850,00	36 571,00
630	63095	605	9	250 000,00	-248 819,00	1 181,00
630	63095	605	8	1 000 000,00	-993 800,00	6 200,00
630	63095	605	0	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
710	71004	417	0	20 000,00	-20 000,00	0,00
710	71004	430	0	27 038,00	-700,00	26 338,00
750	75011	401	0	36 220,00	550,00	36 770,00
750	75022	442	0	100,00	-100,00	0,00
750	75023	430	0	94 500,00	1 462,00	95 962,00
750	75023	442	0	100,00	-100,00	0,00

801	80101	302	0	64 093,00	1 840,00	65 933,00
801	80101	401	0	1 005 487,00	-5 500,00	999 987,00
801	80101	424	0	189,00	300,00	489,00
801	80101	426	0	178 200,00	-570,00	177 630,00
801	80101	428	0	2 515,00	380,00	2 895,00
801	80101	430	0	24 972,00	2 000,00	26 972,00
801	80101	436	0	3 800,00	230,00	4 030,00
801	80104	302	0	23 582,00	420,00	24 002,00
801	80104	401	0	557 092,42	5 500,00	562 592,42
801	80104	426	0	109 810,00	-4 500,00	105 310,00
801	80104	430	0	9 899,00	200,00	10 099,00
852	85215	291	0	2 148,00	-2 148,00	0,00
854	85401	411	0	34 351,00	-155,00	34 196,00
854	85401	412	0	3 273,00	155,00	3 428,00
900	90001	427	0	8 000,00	400,00	8 400,00
900	90001	430	0	7 000,00	-400,00	6 600,00
900	90095	401	0	203 367,00	-1 400,00	201 967,00
900	90095	421	0	87 000,00	10 000,00	97 000,00
900	90095	430	0	30 109,00	10 900,00	41 009,00
900	90095	443	0	11 032,00	-2 000,00	9 032,00
921	92120	623	0	6 500,00	-6 500,00	0,00
926	92601	430	0	35 570,00	12 300,00	47 870,00
				18 707 530,42	-1 249 205,00	17 458 325,42

Przychody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	796 000,00	-250 000,00	546 000,00
	1 212 400,00	-250 000,00	962 400,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/17/18
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 20.12.2018 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		77 788	1	77 787			Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gruntowych w gminie Frombork		81 712	9 499	72 213			Gmina Frombork
3	630	63095	6050	Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku	11 000						Gmina Frombork
			6058		6 200						
			6059		1 181						
4	750	75023	6060	Zakup drukarki laserowej A3		5 000	5 000				Gmina Frombork
5	754	75412	6050	Przeprowadzenie termomodernizacji budynku strażnicy OSP Frombork		35 200	15 200		20 000		Gmina Frombork

6	801	80104	6050	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku przy ul. Osiedle Słoneczne 16*	65 000						Gmina Frombork
			6058		1 559 000						
			6059		375 000						
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	6050	Zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Ronin		8 000			8 000		Gmina Frombork
11	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Biedkowo		5 000	5 000				Gmina Frombork
12	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Narusa		6 000	6 000				Gmina Frombork
13	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Bogdany		4 500	4 500				Gmina Frombork
14	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Narusa		4 000	4 000				Gmina Frombork
15	900	90095	6060	Przebudowa i modernizacja wiaty w miejscowości Ronin		5 250	5 250				Gmina Frombork
Ogółem					2 037 381,00	257 450,00	79 450,00	150 000,00	28 000,00	0,00	x

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/17/18
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 20.12.2018 r.

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	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
2	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 050	129 050				Gmina Frombork
3	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	232 394	232 394				Gmina Frombork
Ogółem					386 444,00	386 444,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/17/18
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 20.12.2018 r.

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

Planowane wydatki 2018 r.															
L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	W tym		Wydatki razem (9 + 13)	z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:				5 707 600,25	1 011 069,93	4 696 530,32	2 210 777,16	420 224,84	375 000,00	0,00	45 224,84	1 790 552,32	0,00	0,00	1 790 552,32
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		5 065 103,00	904 183,00	4 160 920,00	1 941 381,00	376 181,00	375 000,00	0,00	1 181,00	1 565 200,00	0,00	0,00	1 565 200,00
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	3 097 573,00	495 653,00	2 601 920,00	7 381,00	1 181,00	0,00	0,00	1 181,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
	2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			7 381,00	1 181,00	6 200,00									
2019 r.			821 692,00	131 472,00	690 220,00										
2020 r.			2 268 500,00	363 000,00	1 905 500,00										
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	1 967 530,00	408 530,00	1 559 000,00	1 934 000,00	375 000,00	375 000,00	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.			1 934 000,00	375 000,00	1 559 000,00										
2019 r.			0,00	0,00	0,00										
2.	Wydatki bieżące razem:	x		642 497,25	106 886,93	535 610,32	269 396,16	44 043,84	0,00	0,00	44 043,84	225 352,32	0,00	0,00	225 352,32
2.1	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													
	Razem wydatki, z tego:	112	852-85214	22 400,00	22 400,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	2017 r.			7 200,00	7 200,00	0,00									
2018 r.			9 600,00	9 600,00	0,00										
2019 r.			5 600,00	5 600,00	0,00										
2.2	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													
	Razem wydatki, z tego:	112	853-85395	42 560,00	4 432,00	38 128,00	18 240,00	1 899,00	0,00	0,00	1 899,00	16 341,00	0,00	0,00	16 341,00
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	2017 r.			13 680,00	1 425,00	12 255,00									
2018 r.			18 240,00	1 899,00	16 341,00										
2019 r.			10 640,00	1 108,00	9 532,00										

2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM.11.00.00												
	Działanie:	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej we Fromborku												
	Razem wydatki, z tego:	109	852-85214	9 260,00	9 260,00	0,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			0,00	0,00	0,00								
	2017 r.			3 600,00	3 600,00	0,00								
	2018 r.			5 660,00	5 660,00	0,00								
	2019 r.			0,00	0,00	0,00								
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM.02.00.00-Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku												
	Razem wydatki, z tego:		801-80195	391 934,25	41 225,74	350 708,51	220 455,66	23 188,71	0,00	0,00	23 188,71	197 266,95	0,00	0,00
	2018 r.			220 455,66	23 188,71	197 266,95								
	2019 r.			121 299,62	12 758,94	108 540,68								
	2020 r.			50 178,97	5 278,09	44 900,88								
	2021 r.			0,00	0,00	0,00								
2.5	Program:	ERASMUS +												
	Priorytet:	Akcja 2												
	Działanie:	Partnersta Współpracy Szkół												
	Nazwa projektu:	Culture, Cerriculum and Communications												
	Razem wydatki, z tego:	51	801-80101	87 123,00	0,00	87 123,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00
	2018 r.			4 288,00	0,00	4 288,00								
	2019 r.			47 376,00	0,00	47 376,00								
	2020 r.			35 459,00	0,00	35 459,00								
	2021 r.			0,00	0,00	0,00								
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM.11.00.00												
	Działanie:	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Klub Integracji Społecznej we Fromborku												
	Razem wydatki, z tego:	109	852-85214	23 040,00	23 040,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			2 880,00	2 880,00	0,00								
	2019 r.			11 520,00	11 520,00	0,00								
	2020 r.			8 640,00	8 640,00	0,00								
	2021 r.			0,00	0,00	0,00								
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM.11.00.00												
	Działanie:	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Klub Integracji Społecznej we Fromborku												
	Razem wydatki, z tego:	109	852-85295	66 180,00	6 529,19	59 650,81	8 272,50	816,13	0,00	0,00	816,13	7 456,37	0,00	0,00
	2018 r.			8 272,50	816,13	7 456,37								
	2019 r.			33 090,00	3 264,61	29 825,39								
	2020 r.			24 817,50	2 448,45	22 369,05								
	2021 r.			0,00	0,00	0,00								

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/17/18
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 20.12.2018 r.

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)		16 912 325,42
A1.	Dochody bieżące		14 783 001,42
A2.	Dochody majątkowe		2 129 324,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		17 458 325,42
B1.	Wydatki bieżące		14 777 050,42
B2.	Wydatki majątkowe		2 681 275,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-546 000,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		546 000,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		962 400,00
D11.	Kredyty i pożyczki, w tym:	952	546 000,00
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		396 000,00
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		