

**UCHWAŁA NR XXVII/236/13
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) i art. 211, art. 212, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾), Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 135 014 zł,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 135 014 zł,

3. Wydatki po zmianach wynoszą 20 981 616,60 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 13 375 299,60 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 743 481,20 zł,

b) dotacje w kwocie 648 728 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 105 000 zł,

2) wydatki majątkowe 7 606 317 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zadania inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 7 475 317 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Pozostałe zadania majątkowe w 2013 roku w wysokości 131 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 245 600 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1 245 600 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 1 833 600 zł. Rozchody w wysokości 588 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456 i 1530 i 1548.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr z dnia 25.04.2013r.

Strona 1

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 25.04.2013r.
PLAN PRZED ZMIANA		20 981 616,60			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 705 500,00	0,00	40 000,00	2 745 500,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
630	TURYSTYKA	190 604,00	0,00	400,00	191 004,00
63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	80 574,00	0,00	400,00	80 974,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	400,00	400,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	301 066,00	70 000,00	0,00	231 066,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	290 500,00	70 000,00	0,00	220 500,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	70 000,00	0,00	150 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 248 669,00	234,00	30 614,00	4 279 049,00
90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	35 000,00	234,00	234,00	35 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	234,00	234,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	234,00	0,00	28 766,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	300 200,00	0,00	380,00	300 580,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	380,00	90 380,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	905 139,00	0,00	30 000,00	935 139,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	621 708,00	4 000,00	4 000,00	621 708,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	10 000,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 726 933,00	780,00	0,00	1 726 153,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	260 973,00	780,00	0,00	260 193,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	780,00	0,00	44 220,00
PLAN PO ZMIANIE		20 981 616,60	75 014,00	75 014,00	20 981 616,60

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (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 zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych	90 000	0					Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej	60 000	0					Gmina Frombork
3	600	60016	6050	Wykonanie miejsc postojowych przy Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku		250 000	250 000				Gmina Frombork
4	600	60016	6050	Przebudowa ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacyjną i oświetleniem ulicznym.	2 100 000						Gmina Frombork
5	700	70004	6050	Budowa schodów zewnętrznych - ulica Kapelańska 4		19 450	19 450				Gmina Frombork
6	700	70004	6050	Remont budynku przy ulicy Błotnej 2		300 000	300 000				Gmina Frombork
7	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych		755 000	755 000				Gmina Frombork
8	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki		15 000	15 000				Gmina Frombork
9	801	80104	6068	Modernizacja obiektu pełniącego funkcje opiekuńczo-wychowawczą poprzez modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci Now@er@ w przedszkolu		24 245				24 245	Gmina Frombork
			6069			22 534	22 534				
10	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego		30 750	30 750				Gmina Frombork
11	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni lokalnej w Biedkowie	39 360						Gmina Frombork

12	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni lokalnej w Drewnowie	27 060						Gmina Frombork
13	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku		201 580	201 580				Gmina Frombork
14	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork	926 882	0					Gmina Frombork
			6059		593 204	0					
15	900	90002	6057	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	346 849	0					Gmina Frombork
			6059		71 895	0					
16	900	90095	6060	Zakup samochodu typu "brygadówka"	30 000						
17	921	92195	6057	Chata Rybacka we Fromborku	22 950						Gmina Frombork
			6059		21 330						
18	926	92601	6060	Siłownia zewnętrzna na kompleksie sportowym		44 220	44 220				Gmina Frombork
19	926	92695	6058	Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	476 695	0					Gmina Frombork
			6059		630 705	0					
20	926	92695	6057	Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej		112 209				112 209	Gmina Frombork
			6059			106 690	106 690				
21	926	92695	6068	Przyjazna szkoła dla sześciolatka		49 088				49 088	Zespół Szkół we Fromborku
			6069			47 621	47 621				
Ogółem					5 436 930,00	1 978 387,00	1 792 845,00	0,00	0,00	185 542,00	x

Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Braniewskiego na realizację zadania „Remont nawierzchni ulicy Mickiewicza we Fromborku”.	40 000	40 000				Gmina Frombork
2	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	150 000	15 000				Gmina Frombork
3	900	90002	6010	Zakup jednego udziału w spółce Zakład Utylizacji Odpadów Sp.zo.o. z siedzibą w Elblagu	1 000	1 000				Gmina Frombork
Ogółem					191 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 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	
600	60014	6300		40 000,00					40 000,00
630	63001	2339		3 500,00	3 500,00				
750	75095	2320		3 600,00	3 600,00				
801	80104	2310		26 000,00	26 000,00				
801	80195	2310	3 336,80						
801	80195	4010		2 342,45	2 342,45	2 342,45			
801	80195	4040		346,56	346,56	346,56			
801	80195	4110		402,67	402,67		402,67		
801	80195	4120		57,39	57,39		57,39		
801	80195	4440		187,73	187,73				
801	80195	2320	3 336,80						
801	80195	4010		2 342,45	2 342,45	2 342,45			
801	80195	4040		346,56	346,56	346,56			
801	80195	4110		402,67	402,67		402,67		
801	80195	4120		57,39	57,39		57,39		
801	80195	4440		187,73	187,73				
Ogółem			6 673,60	79 773,60	39 773,60	5 378,02	920,12	0,00	40 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1.	Planowane dochody		19 736 016,60
2.	Planowane wydatki		20 981 616,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 245 600
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 245 600
Przychody ogółem:			1 833 600
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 833 600
Rozchody ogółem :			588 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	588 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wyjaśnienie do zmian w budżecie na 2013 rok zawartych w projekcie uchwały z dnia 25.04.2013 r.

Załącznik nr 1 WYDATKI:

- 1) Zwiększenie 60014 6300 – 40 000 zł – w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego na realizację zadania „Remont nawierzchni ulicy Mickiewicza we Fromborku” – zmniejszono rezerwę na inwestycje 75818 6800 – 40 000 zł.
- 2) Zwiększenie 63001 4410 – 400 zł – na wyjazdy służbowe pracowników zatrudnionych na Informacji Turystycznej (np. szkolenia).
- 3) Zwiększenie 90008 4170 – 234 zł – na zawarcie umowy o dzieło na usunięcie obciętych konarów drzew – zmniejszono 90008 4300 – 234 zł.
- 4) Zwiększono 90015 4300 – 380 zł – na konserwację oświetlenia ulicznego.
- 5) Zwiększono 90095 6060 – 30 000 zł – na zakup w formie leasingu operacyjnego samochodu typu „brygadówka” – zmniejszono rezerwę na inwestycje 75818 6800 – 30 000 zł.
- 6) Zwiększono 92120 4170 – 4 000 zł – na zawarcie umowy o dzieło na opracowanie gminnego programu ochrony zabytków – zmniejszono 92120 4300 – 4 000 zł.
- 7) Zmniejszono 92601 6060 – 780 zł – pozostałe oszczędności po zrealizowanej inwestycji pn. „Siłownia zewnętrzna na kompleksie sportowym”.

Frombork 2013-04-18

SKARBNIK GMINY

Ewa Rymarska