

**UCHWAŁA NR XXX/258/13
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 25 lipca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 89 475 zł,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 89 475 zł,

3. Wydatki po zmianach wynoszą 21 100 839,09 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 13 937 538,09 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 755 316,23 zł,

b) dotacje w kwocie 648 728 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 105 000 zł,

2) wydatki majątkowe 7 163 301 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zadania inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 7 122 301 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 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.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 833 600 zł. Rozchody w wysokości 588 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej we Fromborku

Robert Markun

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 oraz z 2012 r. poz. 567.

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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 25.07.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	21 100 839,09			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 666 000,00	0,00	27 360,00	2 693 360,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 626 000,00	0,00	27 360,00	2 653 360,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 500,00	0,00	27 360,00	2 407 860,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 277 185,84	800,00	800,00	2 277 185,84
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 550,00	800,00	800,00	232 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	800,00	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	800,00	0,00	171 700,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	147 661,00	5 040,00	5 040,00	147 661,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	132 138,00	5 040,00	5 040,00	132 138,00
4270	Zakup usług remontowych	8 240,00	5 040,00	0,00	3 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 215 806,00	83 635,00	56 275,00	4 188 446,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 510 866,00	83 635,00	0,00	1 427 231,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 280,00	83 635,00	0,00	190 645,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 184 014,00	0,00	56 275,00	1 240 289,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 646,00	0,00	56 275,00	182 921,00
	PLAN PO ZMIANIE	21 100 839,09	89 475,00	89 475,00	21 100 839,09

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku


Robert Markun

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 w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	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	60 000	0					Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej	18 000	0					Gmina Frombork
3	600	60016	6050	Wykonanie miejsc postojowych przy Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku		202 500	202 500				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.	2 127 360						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		280 000	280 000				Gmina Frombork
7	700	70004	6050	Koncepcja adaptacji budynku przy ulicy Błotnej 2 na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku oraz Biblioteki Publicznej we Fromborku		20 000	20 000				Gmina Frombork
8	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych		754 824	754 824				Gmina Frombork
9	700	70005	6060	Zakup mieszkania w budynku przy ulicy Błotnej 2		87 593	87 593				Gmina Frombork
10	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki		15 000	15 000				Gmina Frombork

11	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych dla OSP we Fromborku			5 040	5 040				Gmina Frombork
12	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			24 245	Gmina Frombork
			6069				22 534	22 534				
13	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego			30 750	30 750				Gmina Frombork
14	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości DREWNOWO I BIEDKOWO Osada w gminie Frombork	72 700							Gmina Frombork
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Stoneczne we Fromborku			117 945	117 945			117 945	Gmina Frombork
16	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork			736 882	0			0	Gmina Frombork
			6059				483 204	0				
17	900	90002	6057	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku			346 849	0			0	Gmina Frombork
			6059				71 895	0				
18	900	90095	6060	Zakup przystanku autobusowego			7 500	7 500				Gmina Frombork
19	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Biedkowo			9 146	9 146			9 146	Gmina Frombork
20	900	90095	6060	Zakup samochodu typu "brygadówka"			110 000	110 000				Gmina Frombork
21	900	90095	6060	Zakup szarpacza przy taśmociągu do kotła Nr 1 w kotłowni na biomasę we Fromborku			56 275	56 275			56 275	Gmina Frombork
22	921	92195	6057	Chata Rybacka we Fromborku			22 950					Gmina Frombork
			6059				21 330					
23	926	92601	6060	Siłownia zewnętrzna na kompleksie sportowym			44 220	44 220				Gmina Frombork

24	926	92695	6058 6059	Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	476 695 630 705	0 0							Gmina Frombork
25	926	92695	6057 6059	Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej		91 057 58 943						91 057	Gmina Frombork
26	926	92695	6068 6069	Przyjazna szkoła dla sześciolatka		49 088 47 621						49 088	Zespół Szkół we Fromborku
Ogółem					5 068 570,00	2 053 731,00	1 833 066,00	0,00	0,00	0,00	164 390,00	x	

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku


Robert Marzec

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1.	Planowane dochody		19 855 239,09
2.	Planowane wydatki		21 100 839,09
	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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	588 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Robert Markun