

**UCHWAŁA NR V/47/15
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 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. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) 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⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 13 276,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 17 927 657,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 10 703 001,65 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 7 224 656,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 300,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 25 686 731,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 11 387 915,65 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 636 388,75 zł,

b) dotacje w kwocie 424 100,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 75 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 14 298 816,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zadania inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 14 298 621 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 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 9 779 490,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 759 074zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 49 774 zł oraz kredytów i pożyczek w kwocie 7 709 300 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 8 777 000 zł. Rozchody w wysokości 1 017 926 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 7. 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 Rady Miejskiej we Fromborku nr V/47/15 z dnia 21.05.2015 r.

Gmina Frombork

Numer : V/47/15
Typ : Budżet
Organ podejmujący Rada
Data wejścia : 2015-05-21

Informator

Dochody 13 276,00 zł
Wydatki 2 300,00 zł

Przychody 0,00 zł
Rozchody 10 976,00 zł

Dochody								
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Jednostka Realizująca	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75616	036	0	Własne	Organ	1 000,00	100,00	1 100,00
851	85195	620	8	Własne	Organ	4 067 700,00	10 976,00	4 078 676,00
852	85212	092	0	Własne	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7,00	200,00	207,00
852	85212	097	0	Własne	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	140,00	2 000,00	2 140,00
						17 914 381,65	13 276,00	17 927 657,65

Wydatki								
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Jednostka Realizująca	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004	417	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	5 000,00	-5 000,00	0,00
750	75023	404	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	62 828,00	-7 877,00	54 951,00
750	75023	414	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	7 000,00	7 877,00	14 877,00

750	75023	458	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	0,00	100,00	100,00
750	75023	605	9	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	21 185,00	-4,00	21 181,00
750	75023	605	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2 000,00	-2 000,00	0,00
750	75023	605	8	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	120 025,00	-1,00	120 024,00
754	75412	417	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	0,00	1 200,00	1 200,00
754	75412	421	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	16 840,00	-1 200,00	15 640,00
754	75495	300	0	Własne	Organ	0,00	1 800,00	1 800,00
801	80101	424	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	8 000,00	-1 151,00	6 849,00
801	80101	444	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	73 644,00	-49,00	73 595,00
801	80101	451	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	0,00	225,00	225,00
801	80101	458	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	0,00	1 000,00	1 000,00
801	80104	302	7	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	1 739,00	-431,00	1 308,00
801	80104	302	9	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	307,00	-76,00	231,00
801	80104	401	9	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	33 389,00	-21 000,00	12 389,00
801	80104	417	9	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	7 641,00	-810,00	6 831,00
801	80104	417	7	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	43 293,00	-4 590,00	38 703,00
801	80104	421	9	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	2 234,00	21 076,00	23 310,00
801	80104	421	7	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	12 661,00	431,00	13 092,00
801	80104	427	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	50 000,00	-16 000,00	34 000,00
801	80104	430	7	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	25 069,00	4 590,00	29 659,00
801	80104	430	9	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	5 864,00	810,00	6 674,00
801	80104	444	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	25 579,00	-25,00	25 554,00
851	85154	421	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	28 300,00	-10 000,00	18 300,00

851	85154	430	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	14 500,00	-2 765,00	11 735,00
851	85154	606	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	0,00	12 765,00	12 765,00
851	85195	605	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	4 213 300,00	125 495,00	4 338 795,00
852	85205	417	0	Własne	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
852	85205	421	0	Własne	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 800,00	1 800,00
852	85205	430	0	Własne	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 340,00	2 340,00
852	85205	441	0	Własne	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	900,00	900,00
852	85205	470	0	Własne	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
852	85212	291	0	Własne	Organ	0,00	2 000,00	2 000,00
852	85212	458	0	Własne	Organ	0,00	200,00	200,00
852	85219	458	0	Własne	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	100,00	100,00
852	85295	417	0	Własne	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
852	85295	421	0	Własne	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
852	85295	430	0	Własne	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 292,00	-2 340,00	3 952,00
852	85295	441	0	Własne	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	-900,00	300,00
852	85295	470	0	Własne	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	-3 000,00	0,00
900	90002	605	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	8 700,00	-90,00	8 610,00
900	90095	421	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	73 355,00	1 219,00	74 574,00

900	90095	605	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	150 000,00	-39 000,00	111 000,00
900	90095	606	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	41 300,00	-1 219,00	40 081,00
921	92195	605	9	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	1 640 300,00	-65 300,00	1 575 000,00
						25 684 431,65	2 300,00	25 686 731,65

Rozchody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	109 950,00	10 976,00	120 926,00
	1 006 950,00	10 976,00	1 017 926,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	750	75023	6050	Rozwój e-usług w Gminie Frombork	0					Gmina Frombork
			6058		120 024					
			6059		21 181					
2	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół we Fromborku		110 000	110 000			Zespół Szkół we Fromborku
3	851	85154	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Bogdany		4 455	4 455			Gmina Frombork
4	851	85154	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowe Sadłuki		4 455	4 455			Gmina Frombork
5	851	85154	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Wielkie Wierzno		3 855	3 855			Gmina Frombork
6	851	85195	6050	Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych*	270 900					Gmina Frombork
			6058		4 975 000					
			6059		878 000					
7	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	4 067 700					Gmina Frombork
8	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówka, Nowe Sadłuki i Wielkie Wierzno	66 060					Gmina Frombork
9	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	8 610					Gmina Frombork

10	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku		111 000	111 000				Gmina Frombork
11	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Bogdany		6 000	6 000				Gmina Frombork
12	900	90095	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw w miejscowości Drewnowo		5 000	5 000				Gmina Frombork
13	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Narusa		5 781	5 781				Gmina Frombork
14	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowe Sadłuki		6 000	6 000				Gmina Frombork
15	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Ronin		6 000	6 000				Gmina Frombork
16	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Wielkie Wierzno		6 600	6 600				Gmina Frombork
17	900	90095	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw w miejscowości Wielkie Wierzno		4 700	4 700				Gmina Frombork
18	921	92195	6050	Chata Rybacka we Fromborku - adaptacja budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne	2 500						Gmina Frombork
19	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku*	70 400						Gmina Frombork
			6057		1 969 400						
			6059		1 575 000						
Ogółem					14 024 775,00	273 846,00	273 846,00	0,00	0,00	0,00	x

* Poz.3 - finansowanie planowane kredytem w kwocie 1 088 900 zł oraz kredytem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 975 000 zł, Poz. 16 finansowanie planowane kredytem w kwocie 1 645 400 zł.

1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"													
	Priorytet:	4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast													
	Działanie:	4.2. Rewitalizacja miast													
	Nazwa projektu:	"Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku"													
	Razem wydatki	61	921-92195	3 863 194,80	1 863 407,34	1 999 787,46	3 544 400,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 969 400,00	0,00	0,00	1 969 400,00
	z tego: 2012-2014 r.			317 561,80	287 847,34	29 714,46									
	2014 r.			1 233,00	560,00	673,00									
	2015 r.			3 544 400,00	1 575 000,00	1 969 400,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	2	Wydatki bieżące razem:	x	450 332,00	131 659,00	318 673,00	175 585,00	55 421,00	0,00	0,00	55 421,00	120 164,00	0,00	0,00	120 164,00
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	"Równe szanse dla wszystkich dzieci"													
	Razem wydatki	62	8010-80104	450 332,00	131 659,00	318 673,00	175 585,00	55 421,00	0,00	0,00	55 421,00	120 164,00	0,00	0,00	120 164,00
	z tego: 2010-2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			274 747,00	76 238,00	198 509,00									
	2015 r.			175 585,00	55 421,00	120 164,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY (A1 + A2)		17 927 657,65
A1.	Dochody bieżące		10 703 001,65
A2.	Dochody majątkowe		7 224 656,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		25 686 731,65
B1.	Wydatki bieżące		11 387 915,65
B2.	Wydatki majątkowe		14 298 816,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-7 759 074,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		7 759 074,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		8 777 000,00
D11.	Kredyty i pożyczki	952	2 734 300,00
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	903	4 975 000,00
D13.	splata pożyczek udzielonych		
D14.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:		
D141.	środki na pokrycie deficytu		
D15.	papiery wartościowe, 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.	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:		
D161.	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:	950	1 067 700,00
D181.	środki na pokrycie deficytu		49 774,00
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		1 017 926,00
D21.	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	992	897 000,00
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	963	120 926,00
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		