

**UCHWAŁA NR VI/57/15
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 16 lipca 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⁾) Rada Miejska uchwala się, co następuje:

§ 1. § 3. uchwały nr V/47/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje brzmienie: Zadania inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 14 298 816 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. § 4. 3 uchwały nr V/47/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje brzmienie: 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 9 714 190 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **2 851 181 zł**,

2. Dochody po zmianach wynoszą **15 045 923,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **10 847 584,78 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **4 198 339 zł**.

§ 4. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **8 192 653 zł**,

2. Wydatki po zmianach wynoszą **17 463 525,78 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **11 532 504,78 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 645 702,75 zł**,

b) dotacje w kwocie **424 100,00 zł**,

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

2) wydatki majątkowe **5 931 021,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Zadania inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **5 931 021 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. 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 **5 786 639 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. stanowi załącznik nr 4.

§ 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 417 602 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **19 202 zł** oraz kredytów i pożyczek w kwocie **2 398 400 zł**.

§ 9. Przychody budżetu w wysokości **3 217 070 zł**. Rozchody w wysokości **799 468 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 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 Rady Miejskiej we Fromborku nr VI/57/15 z dnia 16.07.2015 r.

Gmina Frombork

Numer : VI/57/15
Typ : Budżet
Organ podejmujący : Rada
Data wejścia : 2015-07-16

Informator

Dochody -2 851 181,00 zł
Wydatki -8 192 653,00 zł

Przychody -5 559 930,00 zł
Rozchody -218 458,00 zł

Dochody								
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Jednostka Realizująca	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	090	0	Własne	Organ	0.00	51,00	51,00
010	01095	097	0	Własne	Organ	0.00	1 029,00	1 029,00
630	63003	200	7	Własne	Organ	0.00	154 176,00	154 176,00
630	63003	200	9	Własne	Organ	0.00	7 273,00	7 273,00
630	63003	620	7	Własne	Organ	0.00	1 200 000,00	1 200 000,00
630	63003	620	9	Własne	Organ	0.00	64 000,00	64 000,00
700	70005	077	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	933 000,00	-611 921,00	321 079,00
754	75412	271	0	Własne	Organ	0.00	5 000,00	5 000,00
801	80104	069	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	0.00	2 407,00	2 407,00
851	85195	620	8	Własne	Organ	4 078 676,00	-3 697 676,00	381 000,00
852	85212	092	0	Własne	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	207,00	200,00	407,00
852	85212	097	0	Własne	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 140,00	5 000,00	7 140,00
900	90002	620	7	Własne	Organ	121 555,00	-8 720,00	112 835,00
921	92195	620	7	Własne	Organ	1 969 400,00	28 000,00	1 997 400,00
						17 897 104,78	-2 851 181,00	15 045 923,78

Wydatki									
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Jednostka Realizująca	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095	291	0	Własne	Organ	0,00	1 029,00	1 029,00	
010	01095	456	0	Własne	Organ	0,00	57,00	57,00	
630	63003	430	9	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	0,00	7 273,00	7 273,00	
630	63003	430	7	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	0,00	154 176,00	154 176,00	
630	63003	605	7	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
630	63003	605	9	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	0,00	64 000,00	64 000,00	
700	70005	430	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	15 000,00	5 000,00	20 000,00	
754	75412	421	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	14 140,00	5 000,00	19 140,00	
801	80101	605	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	110 000,00	-110 000,00	0,00	
801	80101	605	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	0,00	110 000,00	110 000,00	
801	80104	426	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	134 821,00	-5 000,00	129 821,00	
801	80104	427	0	Własne	Zespół Szkół we Fromborku	6 000,00	2 407,00	8 407,00	
851	85195	605	9	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	878 000,00	-810 000,00	68 000,00	
851	85195	605	8	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	4 975 000,00	-4 594 000,00	381 000,00	
851	85195	605	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	4 338 795,00	-4 278 795,00	60 000,00	
852	85212	291	0	Własne	Organ	2 000,00	5 000,00	7 000,00	
852	85212	458	0	Własne	Organ	200,00	200,00	400,00	
900	90095	417	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	1 000,00	1 400,00	2 400,00	
900	90095	421	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	74 574,00	-1 400,00	73 174,00	
921	92109	248	0	Własne	Organ	277 390,00	400,00	277 790,00	
921	92109	280	0	Własne	Organ	12 610,00	-400,00	12 210,00	

921	92195	605	9	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	1 575 000,00	23 000,00	1 598 000,00
921	92195	605	7	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	1 969 400,00	28 000,00	1 997 400,00
						25 656 178,78	-8 192 653,00	17 463 525,78

Przychody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	4 975 000,00	-4 594 000,00	381 000,00
950	1 067 700,00	-249 030,00	818 670,00
952	2 734 300,00	-716 900,00	2 017 400,00
	8 777 000,00	-5 559 930,00	3 217 070,00

Rozchody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	120 926,00	370 024,00	490 950,00
992	897 000,00	-588 482,00	308 518,00
	1 017 926,00	-218 458,00	799 468,00

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr VI/57/15 z dnia 16.07.2015 r.

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	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	630	63003	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie		1 200 000				1 200 000	Gmina Frombork
			6059			64 000				64 000	
2	750	75023	6050	Rozwój e-usług w Gminie Frombork	0						Gmina Frombork
			6058		120 024						
			6059		21 181						
3	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół we Fromborku		110 000		110 000			Gmina Frombork
4	851	85154	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Bogdany		4 455	4 455				Gmina Frombork
5	851	85154	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowe Sadłuki		4 455	4 455				Gmina Frombork
6	851	85154	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Wielkie Wierzno		3 855	3 855				Gmina Frombork
7	851	85195	6050	Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych*	60 000						Gmina Frombork
			6058		381 000						
			6059		68 000						
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						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		1 997 400						
			6059		1 598 000						
Ogółem					4 504 175,00	1 426 846,00	52 846,00	110 000,00	0,00	1 264 000,00	x

* Poz.7 - finansowanie planowane kredytem w kwocie 128 000 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 381 000 zł, Poz. 10 finansowanie planowane kredytem w kwocie 111 000 zł, Poz. 19 finansowanie planowane kredytem w kwocie 1 668 400 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	3 914 194,80	1 886 407,34	2 027 787,46	3 595 400,00	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	1 997 400,00	0,00	0,00	1 997 400,00
	z tego: 2012-2014 r.			317 561,80	287 847,34	29 714,46									
1.4	2014 r.			1 233,00	560,00	673,00									
	2015 r.			3 595 400,00	1 598 000,00	1 997 400,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	Program:	Porgram Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013													
	Priorytet:	V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne													
1.4	Działanie:	V.2 Trasy rowerowe													
	Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie													
	Razem wydatki		630-63003	1 264 000,00	64 000,00	1 200 000,00	1 264 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	z tego: 2012-2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			1 264 000,00	64 000,00	1 200 000,00									
2	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	Wydatki bieżące razem:		x	611 781,00	138 932,00	472 849,00	337 034,00	62 694,00	0,00	0,00	62 694,00	274 340,00	0,00	0,00	274 340,00
	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													
2.1	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									
2.2	Program:	Porgram Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013													
	Priorytet:	V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne													
	Działanie:	V.2 Trasy rowerowe													
	Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie													
	Razem wydatki		630-63003	161 449,00	7 273,00	154 176,00	161 449,00	7 273,00	0,00	0,00	7 273,00	154 176,00	0,00	0,00	154 176,00
	z tego: 2012-2014 r.			0,00	0,00	0,00									
2.2	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			161 449,00	7 273,00	154 176,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr VI/57/15 z dnia 16.07.2015 r.

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku		277 790	
2	921	92109	2800	Poznajemy Warmię - spotkania z przyrodą i kulturą/Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku			12 210
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		95 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2830	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			3 000
2	853	85395	2830	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin			1 500
3	853	85395	2830	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			1 500
6	921	92195	2820	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			1 500
7	926	92695	2830	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej			8 000
Ogółem					0	372 790	27 710

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)		15 045 923,78
A1.	Dochody bieżące		10 847 584,78
A2.	Dochody majątkowe		4 198 339,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		17 463 525,78
B1.	Wydatki bieżące		11 532 504,78
B2.	Wydatki majątkowe		5 931 021,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-2 417 602,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		2 417 602,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		3 217 070,00
D11.	Kredyty i pożyczki	952	2 017 400,00
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	381 000,00
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	818 670,00
D181.	środki na pokrycie deficytu		19 202,00
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		799 468,00
D21.	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	992	308 518,00
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	490 950,00
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		