

**UCHWAŁA NR VIII/88/15
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 1 października 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 wydatki budżetu o kwotę 1 420 650 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 19 137 112,30 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 11 623 992,30 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 654 782,75 zł,

b) dotacje w kwocie 439 100,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe 7 513 120,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zadania inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 7 513 120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 5 791 439 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. stanowią załącznik nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 231 291 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 19 202 zł oraz kredytów i pożyczek w kwocie 4 212 089 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 5 030 759 zł. Rozchody w wysokości 799 468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 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 3 438 050 zł;

3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących w budżetu Unii Europejskiej - 774 039 zł.

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

§ 8. 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 VIII/88/15 z dnia 1 października 2015 r.

Gmina Frombork

Numer :

VIII/88/15

Typ :

Budżet

Organ podejmujący :

Rada

Data wejścia :

2015-10-01

Informator	
------------	--

Dochody

0,00 zł

Przychody

1 420 650,00 zł

Wydatki

1 420 650,00 zł

Rozchody

0,00 zł

Wydatki	
---------	--

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Jednostka Realizująca	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	430	0	Własne	Organ	26 904,00	4 000,00	30 904,00
801	80104	231	0	Porozumienia z JST	Organ	29 000,00	6 000,00	35 000,00
801	80104	426	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	112 565,00	-10 000,00	102 565,00
900	90095	605	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	111 000,00	1 420 650,00	1 531 650,00
						17 716 462,30	1 420 650,00	19 137 112,30

Przychody

Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	2 017 400,00	1 420 650,00	3 438 050,00
	3 610 109,00	1 420 650,00	5 030 759,00

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	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		1 354 176				1 354 176	Gmina Frombork
			6059			71 273			71 273		
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*	1 531 650						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*	65 600						Gmina Frombork
			6057		1 997 400						
			6059		1 602 800						
Ogółem					5 924 825,00	1 588 295,00	52 846,00	110 000,00	71 273,00	1 354 176,00	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 oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1 420 650 zł, Poz. 19 finansowanie planowane kredytem w kwocie 1 668 400 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 393 039 zł.

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr VIII/88/15 z dnia 01.10.2015 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

L.p	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	W tym		Wydatki razem (9 + 13)	Planowane wydatki 2015 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								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		
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:				7 014 974,80	2 344 225,94	4 670 748,86	5 791 439,00	1 818 675,00	1 670 800,00	0,00	147 875,00	3 972 764,00	774 039,00	0,00	3 198 725,00
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		6 564 642,80	2 212 566,94	4 352 075,86	5 615 854,00	1 763 254,00	1 670 800,00	0,00	92 454,00	3 852 600,00	774 039,00	0,00	3 078 561,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"													
	Priorytet:	7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie:	7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych													
	Nazwa projektu:	"Rozwój e-usług w Gminie Frombork													
	Razem wydatki	13	750-75023	609 355,00	99 771,00	509 584,00	141 205,00	21 181,00	0,00	0,00	21 181,00	120 024,00	0,00	0,00	120 024,00
	z tego: 2013 r.			9 840,00	9 840,00	0,00									
	2014r.			458 310,00	68 750,00	389 560,00									
	2015r.			141 205,00	21 181,00	120 024,00									
2016r.			0,00	0,00	0,00										
1.2	Program:	Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013													
	Priorytet:	6 Polska Gospodarka na Rynku Międzynarodowym													
	Działanie:	6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych													
	Nazwa projektu:	"Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych"													
	Razem wydatki	08	851-85195	610 844,00	150 315,60	460 528,40	449 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00
	z tego: 2012-2013 r.			98 744,00	72 815,60	25 928,40									
	2014 r.			63 100,00	9 500,00	53 600,00									
	2015 r.			449 000,00	68 000,00	381 000,00									
2016 r.			0,00	0,00	0,00										

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr VIII/88/15 z dnia 01.10.2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	2320		3 600,00	3 600,00				
754	75412	2710	5 000,00						
754	75412	4210		5 000,00	5 000,00				
801	80104	2310		35 000,00	35 000,00				
801	80195	2310	4 786,88						
801	80195	4010		3 352,95	3 352,95	3 352,95			
801	80195	4040		424,70	424,70	424,70			
801	80195	4110		652,80	652,80		652,80		
801	80195	4120		92,55	92,55		92,55		
801	80195	4440		264,00	264,00				
801	80195	2320	1 914,88						
801	80195	4010		1 341,18	1 341,18	1 341,18			
801	80195	4040		169,88	169,88	169,88			
801	80195	4110		261,12	261,12		261,12		
801	80195	4120		37,02	37,02		37,02		
801	80195	4440		105,60	105,60				
Ogółem			11 701,76	50 301,80	50 301,80	5 288,71	1 043,49	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)		14 905 821,30
A1.	Dochody bieżące		10 934 892,08
A2.	Dochody majątkowe		3 970 929,22
B.	WYDATKI (B1 + B2)		19 137 112,30
B1.	Wydatki bieżące		11 623 992,30
B2.	Wydatki majątkowe		7 513 120,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-4 231 291,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		4 231 291,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		5 030 759,00
D11.	Kredyty i pożyczki	952	3 438 050,00
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	774 039,00
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		