

**UCHWAŁA NR XIII/141/16
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 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. 2016 r., poz. 446) 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 we Fromborku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 86 254 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 15 546 151 zł, w tym:

1) dochody bieżące 13 321 151 zł,

2) dochody majątkowe 2 225 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 86 254 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 16 966 801 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 12 849 511 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 723 291,31 zł,

b) dotacje w kwocie 452 000 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 96 000 zł,

2) wydatki majątkowe 4 117 290 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 4 117 290 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 420 650 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1 420 650 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 1 558 650 zł. Rozchody w wysokości 138 000 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 nr XIII/141/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28.04.2016 r.

Gmina Frombork	Numer: XIII/141/16 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2016-04-28
Informator	
Dochody 86 254,00	Przychody 0,00
Wydatki 86 254,00	Rozchody 0,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	069	0	Własne	4 000,00	15 000,00	19 000,00
756	75621	001	0	Własne	1 838 718,00	7 258,00	1 845 976,00
758	75801	292	0	Własne	2 133 531,00	44 240,00	2 177 771,00
801	80101	069	0	Własne	0,00	910,00	910,00
801	80101	075	0	Własne	1 255,00	4 360,00	5 615,00
801	80104	069	0	Własne	0,00	486,00	486,00
801	80104	231	0	Porozumienia z JST	10 000,00	14 000,00	24 000,00
					15 459 897,00	86 254,00	15 546 151,00

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63001	441	0	Własne	100,00	200,00	300,00

710	71095	439	0	Własne	30 000,00	8 000,00	38 000,00
750	75023	404	0	Własne	68 466,00	-8 531,00	59 935,00
750	75023	444	0	Własne	21 104,00	4 808,00	25 912,00
750	75075	233	0	Porozumienia z JST	5 500,00	-5 500,00	0,00
750	75075	271	0	Porozumienia z JST	0,00	5 500,00	5 500,00
801	80101	421	0	Własne	47 917,00	910,00	48 827,00
801	80101	426	0	Własne	138 118,00	8 360,00	146 478,00
801	80101	430	0	Własne	13 852,00	2 000,00	15 852,00
801	80101	444	0	Własne	88 053,00	12 240,00	100 293,00
801	80101	458	0	Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
801	80101	605	0	Własne	90 000,00	-8 508,00	81 492,00
801	80101	606	0	Własne	0,00	25 000,00	25 000,00
801	80104	231	0	Porozumienia z JST	25 000,00	19 000,00	44 000,00
801	80104	401	0	Porozumienia z JST	10 000,00	14 000,00	24 000,00
801	80104	401	0	Własne	392 314,00	-14 000,00	378 314,00
801	80104	421	0	Własne	4 500,00	486,00	4 986,00
801	80104	426	0	Własne	28 000,00	6 635,00	34 635,00
852	85219	430	0	Własne	10 520,00	-150,00	10 370,00
852	85219	458	0	Własne	0,00	150,00	150,00
900	90003	430	0	Własne	105 342,00	30 000,00	135 342,00
900	90015	430	0	Własne	91 100,00	2 455,00	93 555,00
900	90095	417	0	Własne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
900	90095	421	0	Własne	63 685,00	-6 900,00	56 785,00
900	90095	430	0	Własne	20 900,00	8 000,00	28 900,00
900	90095	605	0	Własne	3 782 546,00	-21 568,00	3 760 978,00
926	92601	404	0	Własne	2 176,00	-327,00	1 849,00
926	92601	444	0	Własne	1 100,00	-6,00	1 094,00

16 880 547,00	86 254,00	16 966 801,00
---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XIII/141/16 z dnia 28.04.2016 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół we Fromborku	81 492						Urząd Miasta i Gminy Frombork
2	801	80101	6060	Zakup schodolazu dla Zespołu Szkół we Fromborku		25 000	25 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
3	801	80104	6050	Aktualizacja audytu energetycznego i opracowanie projektu termomodernizacji budynku przedszkola we Fromborku		10 000	10 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
4	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	65 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
5	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul.Osiedle Słoneczne we Fromborku	67 650						Urząd Miasta i Gminy Frombork
6	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówka i Nowe Sadłuki	70 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
7	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku*	3 755 078						Urząd Miasta i Gminy Frombork
8	900	90095	6050	Budowa wiaty w Krzyżewie		5 900	5 900				Urząd Miasta i Gminy Frombork
9	900	90095	6060	Zakup zjazdu linowego w miejscowości Biedkowo		5 500	5 500				Urząd Miasta i Gminy Frombork
10	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Baranówka		7 600	7 600				Urząd Miasta i Gminy Frombork
11	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Jędrzychowo		7 000	7 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
12	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w miejscowości Narusa		6 000	6 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
13	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku	11 070						Urząd Miasta i Gminy Frombork
Ogółem					4 050 290,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Pkt. 7 Finansowanie planowane pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie w kwocie 1 420 650 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XIII/141/16 z dnia 28.04.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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	
750	75075	2710		5 500,00	5 500,00				
801	80104	2310	24 000,00						
801	80104	4010		24 000,00	24 000,00	24 000,00			
801	80104	2310		44 000,00	44 000,00				
Ogółem			24 000,00	73 500,00	73 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
A.	DOCHODY (A1 + A2)		15 546 151,00
A1.	Dochody bieżące		13 321 151,00
A2.	Dochody majątkowe		2 225 000,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		16 966 801,00
B1.	Wydatki bieżące		12 849 511,00
B2.	Wydatki majątkowe		4 117 290,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-1 420 650,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		1 420 650,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		1 558 650,00
D11.	kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	952	1 420 650,00
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		
D13.	splata pożyczek udzielonych		
D14.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	957	138 000,00
D14.1.	środki na pokrycie deficytu		
D15.	papiery wartościowe, w tym:		
D15.1	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:		
D16.1	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:		
D18.1.	środki na pokrycie deficytu		
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		138 000,00
D21.	splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	136 800,00
D22.	splaty kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	963	1 200,00
D23.	udzielone pożyczki i kredyty		
D24.	wykup papierów wartościowych, w tym:		
D25.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D26.	wykup obligacji samorządowych, w tym:		
D26.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D27.	inne cele		