

**UCHWAŁA NR XV/159/16
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 22 września 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 (t.j. 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 (t.j. 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 136 678,77 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 16 382 944,70 zł, w tym:

1) dochody bieżące 14 005 739,70 zł,

2) dochody majątkowe 2 377 205,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 136 678,77 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 17 537 944,70 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 13 530 762,70 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 811 688,20 zł,

b) dotacje w kwocie 462 800,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 96 000 zł,

2) wydatki majątkowe 4 007 182,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 4 007 182,00zł, 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 155 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1 155 000 zł.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 1 291 800 zł. Rozchody w wysokości 136800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 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 1 155 000 zł;

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

¹⁾ Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 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 nr XV/159/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 22.09.16 r.

Gmina Frombork	Numer: XV/159/16 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2016-09-22
Informator	
Dochody 136 678,77	Przychody -1 200,00
Wydatki 136 678,77	Rozchody -1 200,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004	092	0	Własne	4 700,00	5 300,00	10 000,00
700	70005	055	0	Własne	33 000,00	32 000,00	65 000,00
700	70005	077	0	Własne	2 250 000,00	40 000,00	2 290 000,00
750	75023	069	0	Własne	48 000,00	7 000,00	55 000,00
750	75023	069	0	Własne	3 000,00	3 400,00	6 400,00
750	75023	097	0	Własne	0,00	14 440,00	14 440,00
756	75616	044	0	Własne	699,00	1 301,00	2 000,00
756	75616	069	0	Własne	700,00	500,00	1 200,00
758	75801	292	0	Własne	2 177 771,00	2 000,00	2 179 771,00
758	75814	203	0	Własne	0,00	24 565,77	24 565,77
758	75814	633	0	Własne	0,00	6 795,00	6 795,00
852	85212	092	0	Własne	1 000,00	-800,00	200,00
852	85212	092	0	Własne	110,00	300,00	410,00

852	85212	097	0	Własne	12 900,00	-11 000,00	1 900,00
852	85212	097	0	Własne	3 500,00	4 100,00	7 600,00
852	85212	236	0	Własne	5 000,00	6 000,00	11 000,00
900	90002	069	0	Własne	150,00	250,00	400,00
900	90002	091	0	Własne	300,00	500,00	800,00
900	90020	040	0	Własne	0,00	27,00	27,00
					16 246 265,93	136 678,77	16 382 944,70

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	430	0	Własne	11 774,00	1 400,00	13 174,00
700	70004	417	0	Własne	3 000,00	5 000,00	8 000,00
700	70004	427	0	Własne	40 500,00	-5 000,00	35 500,00
750	75023	421	0	Własne	35 000,00	12 000,00	47 000,00
754	75412	421	0	Własne	17 100,00	1 000,00	18 100,00
754	75412	427	0	Własne	1 822,00	5 000,00	6 822,00
754	75412	430	0	Własne	1 500,00	5 000,00	6 500,00
801	80101	424	0	Własne	6 572,00	2 000,00	8 572,00
801	80101	444	0	Własne	95 306,00	4 387,00	99 693,00
801	80104	444	0	Własne	29 095,00	1 066,00	30 161,00
801	80110	444	0	Własne	24 220,00	6 019,00	30 239,00
801	80113	417	0	Własne	11 800,00	3 000,00	14 800,00
854	85401	444	0	Własne	6 969,00	2 077,00	9 046,00
900	90003	430	0	Własne	135 342,00	10 000,00	145 342,00

900	90095	417	0	Własne	8 000,00	6 000,00	14 000,00
900	90095	421	0	Własne	59 785,00	11 599,00	71 384,00
900	90095	426	0	Własne	31 357,00	970,00	32 327,00
900	90095	427	0	Własne	35 700,00	1 000,00	36 700,00
900	90095	430	0	Własne	28 900,00	23 360,77	52 260,77
900	90095	605	0	Własne	3 540 392,00	46 000,00	3 586 392,00
900	90095	606	0	Własne	26 578,00	-6 000,00	20 578,00
921	92116	248	0	Własne	97 000,00	800,00	97 800,00
					17 401 265,93	136 678,77	17 537 944,70

Przychody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	138 000,00	-1 200,00	136 800,00
	1 293 000,00	-1 200,00	1 291 800,00

Rozchody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	138 000,00	-1 200,00	136 800,00
	138 000,00	-1 200,00	136 800,00

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	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży miejskiej we Fromborku		50 000	50 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
2	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół we Fromborku	81 492						Urząd Miasta i Gminy Frombork
3	801	80101	6060	Zakup schodolazu dla Zespołu Szkół we Fromborku		25 000	25 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
4	801	80104	6050	Aktualizacja audytu energetycznego i opracowanie projektu termomodernizacji budynku przedszkola we Fromborku		20 000	20 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
5	851	85154	6050	Budowa wiaty w Krzywcu		10 000	10 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
6	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	65 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
7	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul.Osiedle Słoneczne we Fromborku	67 650						Urząd Miasta i Gminy Frombork
8	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówka i Nowe Sadłuki	70 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
9	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku*	3 574 492						Urząd Miasta i Gminy Frombork
10	900	90095	6050	Budowa wiaty w Krzyżewie		5 900	5 900				Urząd Miasta i Gminy Frombork
11	900	90095	6050	Budowa wiaty w Nowych Sadłukach		6 000	6 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
12	900	90095	6060	Zakup zjazdu linowego w miejscowości Biedkowo		5 978	5 978				Urząd Miasta i Gminy Frombork
13	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Baranówka		7 600	7 600				Urząd Miasta i Gminy Frombork
14	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Jędrychowo		7 000	7 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
15	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku	11 070						Urząd Miasta i Gminy Frombork
Ogółem					3 869 704,00	137 478,00	137 478,00	0,00	0,00	0,00	x

Pkt. 9 Finansowanie planowane pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie w kwocie 1 155 000 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XV/159/16 z dnia 22.09.2016 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	pochodne 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		54 000,00	54 000,00				
Ogółem			24 000,00	83 500,00	83 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XV/159/16 z dnia 22.09.2016 r.

**Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku		290 000	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		97 800	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			3 000
2	853	85395	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin			1 500
3	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			1 500
4	853	85395	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności lokalnych			500
5	900	90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			500
6	921	92195	2360	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			1 500
7	926	92695	2830	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej			7 000
Ogółem					0	387 800	15 500

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
A.	DOCHODY (A1 + A2)		16 382 944,70
A1.	Dochody bieżące		14 005 739,70
A2.	Dochody majątkowe		2 377 205,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		17 537 944,70
B1.	Wydatki bieżące		13 530 762,70
B2.	Wydatki majątkowe		4 007 182,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-1 155 000,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		1 155 000,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		1 291 800,00
D11.	kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	952	1 155 000,00
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	136 800,00
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:		136 800,00
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		
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		