

**UCHWAŁA NR XVI/171/16  
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 24 listopada 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.<sup>1)</sup>) **Rada Miejska we Fromborku uchwala co następuje:**

**§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 19 280 zł,**

2. Dochody po zmianach wynoszą **16 590 143,81 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **14 212 938,81 zł**,

2) dochody majątkowe **2 377 205,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 19 280 zł,**

2. Wydatki po zmianach wynoszą **17 745 143,81 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **13 696 931,81 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 849 062,19 zł**,

b) dotacje w kwocie **463 800 zł**,

c) wydatki na obsługę długu gminy **102 000 zł**,

2) wydatki majątkowe **4 048 212 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3. Zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 4 048 212 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 1 155 000 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie **1 155 000 zł**.

**§ 6. Przychody budżetu w wysokości 1 353 000 zł. Rozchody w wysokości 198 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

---

<sup>1)</sup>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 XVI/171/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 24.11.2016 r.**

Gmina Frombork	<b>Numer:</b> XVI/171/16 <b>Typ:</b> Budżet <b>Organ podejmujący:</b> Rada <b>Data wejścia:</b> 2016-11-24
<b>Informator</b>	
<b>Dochody</b> 19 280,00	<b>Przychody</b> 61 200,00
<b>Wydatki</b> 19 280,00	<b>Rozchody</b> 61 200,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	069	0	Własne	45 000,00	8 000,00	53 000,00
700	70005	075	0	Własne	156 000,00	-15 000,00	141 000,00
750	75023	069	0	Własne	55 000,00	1 000,00	56 000,00
756	75615	033	0	Własne	65 000,00	4 000,00	69 000,00
756	75615	046	0	Własne	9 500,00	16 920,00	26 420,00
756	75615	069	0	Własne	25,00	10,00	35,00
756	75616	044	0	Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
756	75616	069	0	Własne	1 200,00	400,00	1 600,00
801	80110	096	0	Własne	0,00	300,00	300,00
852	85211	092	0	Własne	0,00	50,00	50,00
852	85212	092	0	Własne	410,00	100,00	510,00
852	85212	097	0	Własne	7 600,00	1 500,00	9 100,00
852	85212	236	0	Własne	11 000,00	1 000,00	12 000,00

<b>16 570 863,81</b>	<b>19 280,00</b>	<b>16 590 143,81</b>
----------------------	------------------	----------------------

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030	285	0	Własne	12 000,00	1 000,00	13 000,00
700	70004	441	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
700	70004	470	0	Własne	300,00	-300,00	0,00
710	71095	439	0	Własne	38 000,00	-38 000,00	0,00
750	75022	442	0	Własne	200,00	-200,00	0,00
750	75022	470	0	Własne	300,00	-300,00	0,00
750	75023	401	0	Własne	793 270,00	20 000,00	813 270,00
750	75023	404	0	Własne	62 153,00	2 500,00	64 653,00
750	75023	411	0	Własne	173 217,00	-22 500,00	150 717,00
750	75023	423	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
750	75023	430	0	Własne	2 400,00	-1 500,00	900,00
750	75075	271	0	Porozumienia z JST	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
750	75075	470	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
754	75412	303	0	Własne	40 600,00	-232,00	40 368,00
754	75412	427	0	Własne	6 822,00	272,00	7 094,00
754	75412	428	0	Własne	2 400,00	-40,00	2 360,00
754	75414	428	0	Własne	50,00	-50,00	0,00
754	75414	430	0	Własne	50,00	-50,00	0,00
754	75414	443	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
757	75702	807	0	Własne	96 000,00	6 000,00	102 000,00
801	80101	401	0	Własne	835 433,00	-8 639,00	826 794,00

801	80104	231	0	Porozumienia z JST	54 000,00	3 000,00	57 000,00
801	80104	427	0	Własne	17 000,00	-16 000,00	1 000,00
801	80104	605	0	Własne	20 000,00	15 000,00	35 000,00
801	80110	424	0	Własne	5 000,00	300,00	5 300,00
801	80113	428	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
852	85212	291	0	Własne	10 000,00	1 500,00	11 500,00
852	85212	458	0	Własne	1 000,00	100,00	1 100,00
854	85401	401	0	Własne	171 678,00	21 922,00	193 600,00
854	85401	411	0	Własne	30 577,00	3 823,00	34 400,00
854	85401	412	0	Własne	3 765,00	-1 192,00	2 573,00
854	85401	444	0	Własne	9 046,00	86,00	9 132,00
900	90002	430	0	Własne	493 534,00	16 000,00	509 534,00
900	90002	441	0	Własne	50,00	-50,00	0,00
900	90002	470	0	Własne	50,00	-50,00	0,00
900	90008	417	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
900	90095	421	0	Własne	71 384,00	7 600,00	78 984,00
900	90095	423	0	Własne	150,00	-150,00	0,00
900	90095	605	0	Własne	3 586 392,00	33 630,00	3 620 022,00
900	90095	606	0	Własne	20 578,00	-7 600,00	12 978,00
921	92120	417	0	Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
921	92120	430	0	Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
926	92601	417	0	Własne	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
					<b>17 725 863,81</b>	<b>19 280,00</b>	<b>17 745 143,81</b>

Przychody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	136 800,00	61 200,00	198 000,00
	<b>1 291 800,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>1 353 000,00</b>

Rozchody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	136 800,00	61 200,00	198 000,00
	<b>136 800,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>198 000,00</b>

**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 rodzaj finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	rodzaje pochodzące z innych źródeł		rodzaje wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	630	63095	6050	Zagospodarowanie placu 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 schodów dla Zespołu Szkół we Fromborku		25 000	25 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
4	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku przedszkola we Fromborku		35 000	35 000				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 Sadki	70 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
9	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku*	3 608 122						Urząd Miasta i Gminy Frombork
10	900	90095	6050	Budowa wiaty w Krzywcu		5 900	5 900				Urząd Miasta i Gminy Frombork
11	900	90095	6050	Budowa wiaty w Nowych Sadek		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 placu zabaw w miejscowości J. drychowo		7 000	7 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
14	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku	11 070						Urząd Miasta i Gminy Frombork
<b>Ogółem</b>					<b>3 903 334,00</b>	<b>144 878,00</b>	<b>144 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Pkt. 9 Finansowanie planowane po pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w Olsztynie w kwocie 1 155 000 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
 Rady Miejskiej we Fromborku  
 Nr XVI/171/16 z dnia 24.11.2016 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		3 500,00	3 500,00				
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2310</b>	<b>24 000,00</b>						
801	80104	4010		24 000,00	24 000,00	24 000,00			
801	80104	2310		57 000,00	57 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>24 000,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
<b>A.</b>	<b>DOCHODY (A1 + A2)</b>		<b>16 590 143,81</b>
A1.	Dochody bieżące		14 212 938,81
A2.	Dochody majątkowe		2 377 205,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI (B1 + B2)</b>		<b>17 745 143,81</b>
B1.	Wydatki bieżące		13 696 931,81
B2.	Wydatki majątkowe		4 048 212,00
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (A - B)</b>		<b>-1 155 000,00</b>
<b>D.</b>	<b>Finansowanie (D1 - D2)</b>		<b>1 155 000,00</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>1 353 000,00</b>
D11.	kredyty i pożyczki zacięgnięte 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.	spółgata pożyczek udzielonych		
D14.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	957	198 000,00
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		
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>		<b>198 000,00</b>
D21.	spółgaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	198 000,00
D22.	spółgaty 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		