

**UCHWAŁA NR XVII/189/16
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 29 grudnia 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. 2016 r., poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 20 000 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 16 476 823,81 zł, w tym:

1) dochody bieżące 14 147 440,81 zł,

2) dochody majątkowe 2 329 383,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 20 000 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 17 631 823,81 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 13 603 611,81 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 854 822,19 zł,

b) dotacje w kwocie 467 800,00zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 102 000 zł,

2) wydatki majątkowe 4 028 212 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 4 028 212 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.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 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 nr XVII/189/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 29.12.2016 r.

Gmina Frombork	Numer: XVII/189/16 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2016-12-29
Informator	
Dochody -20 000,00	Przychody 0,00
Wydatki -20 000,00	Rozchody 0,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004	092	0	Własne	10 000,00	2 500,00	12 500,00
700	70005	077	0	Własne	2 290 000,00	-47 822,00	2 242 178,00
750	75023	069	0	Własne	56 000,00	500,00	56 500,00
750	75023	097	0	Własne	14 440,00	60,00	14 500,00
756	75615	033	0	Własne	69 000,00	11 030,00	80 030,00
756	75615	069	0	Własne	35,00	12,00	47,00
756	75616	034	0	Własne	46 000,00	2 000,00	48 000,00
756	75616	044	0	Własne	3 000,00	500,00	3 500,00
756	75616	091	0	Własne	15 000,00	1 500,00	16 500,00
801	80104	231	0	Porozumienia z JST	24 000,00	4 310,00	28 310,00
852	85202	097	0	Własne	2 400,00	2 110,00	4 510,00
852	85212	092	0	Własne	200,00	-200,00	0,00
852	85212	092	0	Własne	510,00	100,00	610,00
852	85212	097	0	Własne	1 900,00	-1 900,00	0,00

852	85212	097	0	Własne	9 100,00	1 000,00	10 100,00
852	85212	236	0	Własne	12 000,00	3 500,00	15 500,00
852	85228	083	0	Własne	5 500,00	800,00	6 300,00
					16 496 823,81	-20 000,00	16 476 823,81

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030	285	0	Własne	13 000,00	-2 900,00	10 100,00
630	63001	430	0	Własne	2 000,00	-600,00	1 400,00
630	63003	271	0	Porozumienia z JST	0,00	4 000,00	4 000,00
630	63095	430	0	Własne	3 912,00	-500,00	3 412,00
750	75023	428	0	Własne	1 230,00	80,00	1 310,00
750	75023	430	0	Własne	82 370,00	-80,00	82 290,00
801	80104	401	0	Własne	451 422,00	-4 310,00	447 112,00
801	80104	401	0	Porozumienia z JST	24 000,00	4 310,00	28 310,00
900	90095	605	0	Własne	3 620 022,00	-20 000,00	3 600 022,00
					17 651 823,81	-20 000,00	17 631 823,81

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XVII/189/16 z dnia 29.12.2016 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	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	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 Sadłuki	70 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
9	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku*	3 588 122						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 placu zabaw w miejscowości Jędrzychowo		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
Ogółem					3 883 334,00	144 878,00	144 878,00	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 XVII/189/16 z dnia 29.12.2016 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	
630	63003	2710		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
750	75075	2710		3 500,00	3 500,00			3 500,00	
801	80104	2310	28 310,00						
801	80104	4010		28 310,00	28 310,00	28 310,00			
801	80104	2310		57 000,00	57 000,00			57 000,00	
Ogółem			28 310,00	92 810,00	92 810,00	28 310,00	0,00	64 500,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
A.	DOCHODY (A1 + A2)		16 476 823,81
A1.	Dochody bieżące		14 147 440,81
A2.	Dochody majątkowe		2 329 383,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		17 631 823,81
B1.	Wydatki bieżące		13 603 611,81
B2.	Wydatki majątkowe		4 028 212,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-1 155 000,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		1 155 000,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		1 353 000,00
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	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		
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		198 000,00
D21.	splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	198 000,00
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		