

**UCHWAŁA NR XXIII/243/17
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 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. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 33 158,92 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 18 975 573,82 zł, w tym:

1) dochody bieżące 13 809 190,35 zł,

2) dochody majątkowe 5 166 383,47 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 33 158,92 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 18 975 573,82 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 13 799 909,35 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 951 280,87 zł,

b) dotacje w kwocie 497 500,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 96 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 5 175 664,47 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o kwotę:

1) zwiększenie 4 120 zł,

2) zmniejszenie 4 120 zł.

2. Dochody po zmianach wynoszą 3 786 135,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o kwotę:

1) zwiększenie 4 120 zł,

2) zmniejszenie 4 120 zł.

2. Wydatki po zmianach wynoszą 3 786 135,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zadania inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 5 037 864,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Pozostałe zadania majątkowe w 2017 r. w wysokości 137 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 4 002 859,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Przychody budżetu w wysokości 240 534,00 zł. Rozchody w wysokości 240 534,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 XXIII/243/17 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 27.09.2017 r.			
Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK		Numer:	XXIII/243/17
		Typ:	Budżet
		Organ podejmujący:	Rada
		Data wejścia:	2017-09-27
Informator			
Dochody	33 158,92	Przychody	0,00
Wydatki	33 158,92	Rozchody	0,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	064	0	Własne	100,00	160,00	260,00
758	75814	203	0	Własne	0,00	25 180,45	25 180,45
758	75814	633	0	Własne	0,00	8 422,47	8 422,47
852	85213	203	0	Własne	23 522,00	-2 861,00	20 661,00
852	85215	097	0	Własne	0,00	800,00	800,00
852	85230	203	0	Własne	99 763,00	237,00	100 000,00
854	85415	097	0	Własne	0,00	1 200,00	1 200,00
855	85502	201	0	Zlecone	1 678 835,00	4 120,00	1 682 955,00
855	85595	201	0	Zlecone	4 120,00	-4 120,00	0,00
900	90020	040	0	Własne	21,00	20,00	41,00
					18 942 414,90	33 158,92	18 975 573,82

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095	605	0	Własne	50 000,00	20 000,00	70 000,00
700	70004	417	0	Własne	10 000,00	7 000,00	17 000,00
700	70004	427	0	Własne	21 500,00	-9 000,00	12 500,00
700	70004	430	0	Własne	141 000,00	-20 520,00	120 480,00
700	70004	461	0	Własne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
752	75212	302	0	Własne	0,00	700,00	700,00
752	75212	421	0	Własne	0,00	1 400,00	1 400,00
752	75212	441	0	Własne	0,00	300,00	300,00
754	75412	303	0	Własne	45 000,00	10 000,00	55 000,00
754	75412	421	0	Własne	25 426,00	5 000,00	30 426,00
754	75412	606	0	Własne	780 000,00	6 000,00	786 000,00
801	80101	421	0	Zlecone	0,00	206,30	206,30
801	80101	424	0	Zlecone	20 838,94	-206,30	20 632,64
801	80110	421	0	Zlecone	0,00	70,53	70,53
801	80110	424	0	Zlecone	7 124,76	-70,53	7 054,23
851	85154	230	0	Własne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
851	85154	303	0	Własne	21 000,00	-400,00	20 600,00
851	85154	417	0	Własne	2 500,00	-500,00	2 000,00
851	85154	427	0	Własne	460,00	-460,00	0,00
851	85154	428	0	Własne	400,00	-140,00	260,00
851	85154	441	0	Własne	500,00	-55,00	445,00
851	85154	606	0	Własne	4 000,00	-445,00	3 555,00
851	85195	666	0	Własne	0,00	130 000,00	130 000,00
852	85213	413	0	Własne	27 522,00	-2 861,00	24 661,00

852	85215	291	0	Własne	0,00	800,00	800,00
852	85230	311	0	Własne	134 763,00	237,00	135 000,00
854	85415	291	0	Własne	0,00	1 200,00	1 200,00
855	85501	311	0	Zlecone	1 884 078,00	-3 574,00	1 880 504,00
855	85501	401	0	Zlecone	10 738,00	1 500,00	12 238,00
855	85501	411	0	Zlecone	2 504,00	1 085,00	3 589,00
855	85501	412	0	Zlecone	357,00	-161,00	196,00
855	85501	417	0	Zlecone	4 000,00	4 000,00	8 000,00
855	85501	421	0	Zlecone	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
855	85501	426	0	Zlecone	1 000,00	-200,00	800,00
855	85501	430	0	Zlecone	4 797,00	-1 500,00	3 297,00
855	85501	441	0	Zlecone	300,00	-100,00	200,00
855	85501	470	0	Zlecone	700,00	-50,00	650,00
855	85502	311	0	Zlecone	1 628 656,00	4 000,00	1 632 656,00
855	85502	421	0	Zlecone	3 150,00	20,00	3 170,00
855	85502	430	0	Zlecone	7 000,00	100,00	7 100,00
855	85595	311	0	Zlecone	4 000,00	-4 000,00	0,00
855	85595	421	0	Zlecone	20,00	-20,00	0,00
855	85595	430	0	Zlecone	100,00	-100,00	0,00
900	90001	605	0	Własne	20 000,00	-20 000,00	0,00
900	90095	421	0	Własne	66 610,00	18 180,45	84 790,45
900	90095	426	0	Własne	37 000,00	15 000,00	52 000,00
900	90095	430	0	Własne	35 000,00	1 000,00	36 000,00
900	90095	443	0	Własne	13 480,00	1 300,00	14 780,00
900	90095	605	9	Własne	176 969,00	-130 377,53	46 591,47
921	92120	623	0	Własne	0,00	2 800,00	2 800,00
926	92601	417	0	Własne	30 000,00	3 000,00	33 000,00

926	92601	421	0	Własne	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
926	92695	605	0	Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
926	92695	605	8	Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
926	92695	605	9	Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
					18 942 414,90	33 158,92	18 975 573,82

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/243/17 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 27.09.2017 r.

Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK		Numer: XXIII/243/17 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2017-09-27	
Informator			
Dochody	33 158,92	Przychody	0,00
Wydatki	33 158,92	Rozchody	0,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	201	0	Zlecone	104 073,29	0,00	104 073,29
750	75011	201	0	Zlecone	21 424,00	0,00	21 424,00
751	75101	201	0	Zlecone	820,00	0,00	820,00
801	80101	201	0	Zlecone	20 838,94	0,00	20 838,94
801	80110	201	0	Zlecone	7 124,76	0,00	7 124,76
801	80150	201	0	Zlecone	2 519,91	0,00	2 519,91
851	85195	201	0	Zlecone	210,00	0,00	210,00
852	85213	201	0	Zlecone	33 304,00	0,00	33 304,00
852	85215	201	0	Zlecone	298,00	0,00	298,00
852	85219	201	0	Zlecone	0,00	0,00	0,00
855	85501	206	0	Zlecone	1 912 549,00	0,00	1 912 549,00
855	85502	201	0	Zlecone	1 678 835,00	4 120,00	1 682 955,00
855	85503	201	0	Zlecone	19,00	0,00	19,00
855	85595	201	0	Zlecone	4 120,00	-4 120,00	0,00

3 786 135,90	0,00	3 786 135,90
---------------------	-------------	---------------------

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	401	0	Zlecone	1 020,00	0,00	1 020,00
010	01095	411	0	Zlecone	175,35	0,00	175,35
010	01095	412	0	Zlecone	24,99	0,00	24,99
010	01095	421	0	Zlecone	720,31	0,00	720,31
010	01095	430	0	Zlecone	100,00	0,00	100,00
010	01095	443	0	Zlecone	102 032,64	0,00	102 032,64
750	75011	401	0	Zlecone	21 424,00	0,00	21 424,00
751	75101	401	0	Zlecone	410,00	0,00	410,00
751	75101	411	0	Zlecone	70,48	0,00	70,48
751	75101	412	0	Zlecone	10,05	0,00	10,05
751	75101	421	0	Zlecone	329,47	0,00	329,47
801	80101	421	0	Zlecone	0,00	206,30	206,30
801	80101	424	0	Zlecone	20 838,94	-206,30	20 632,64
801	80110	421	0	Zlecone	0,00	70,53	70,53
801	80110	424	0	Zlecone	7 124,76	-70,53	7 054,23
801	80150	421	0	Zlecone	24,93	0,00	24,93
801	80150	424	0	Zlecone	2 494,98	0,00	2 494,98
851	85195	421	0	Zlecone	30,00	0,00	30,00
851	85195	430	0	Zlecone	180,00	0,00	180,00
852	85213	413	0	Zlecone	33 304,00	0,00	33 304,00
852	85215	311	0	Zlecone	290,00	0,00	290,00

852	85215	430	0	Zlecone	8,00	0,00	8,00
852	85219	401	0	Zlecone	0,00	0,00	0,00
855	85501	311	0	Zlecone	1 884 078,00	-3 574,00	1 880 504,00
855	85501	401	0	Zlecone	10 738,00	1 500,00	12 238,00
855	85501	404	0	Zlecone	800,00	0,00	800,00
855	85501	411	0	Zlecone	2 504,00	1 085,00	3 589,00
855	85501	412	0	Zlecone	357,00	-161,00	196,00
855	85501	417	0	Zlecone	4 000,00	4 000,00	8 000,00
855	85501	421	0	Zlecone	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
855	85501	426	0	Zlecone	1 000,00	-200,00	800,00
855	85501	430	0	Zlecone	4 797,00	-1 500,00	3 297,00
855	85501	441	0	Zlecone	300,00	-100,00	200,00
855	85501	444	0	Zlecone	275,00	0,00	275,00
855	85501	470	0	Zlecone	700,00	-50,00	650,00
855	85502	302	0	Zlecone	150,00	0,00	150,00
855	85502	311	0	Zlecone	1 628 656,00	4 000,00	1 632 656,00
855	85502	401	0	Zlecone	27 874,00	0,00	27 874,00
855	85502	404	0	Zlecone	3 215,00	0,00	3 215,00
855	85502	411	0	Zlecone	5 353,00	0,00	5 353,00
855	85502	412	0	Zlecone	762,00	0,00	762,00
855	85502	421	0	Zlecone	3 150,00	20,00	3 170,00
855	85502	426	0	Zlecone	300,00	0,00	300,00
855	85502	430	0	Zlecone	7 000,00	100,00	7 100,00
855	85502	436	0	Zlecone	350,00	0,00	350,00
855	85502	441	0	Zlecone	400,00	0,00	400,00
855	85502	444	0	Zlecone	825,00	0,00	825,00
855	85502	461	0	Zlecone	100,00	0,00	100,00

855	85502	470	0	Zlecone	700,00	0,00	700,00
855	85503	421	0	Zlecone	19,00	0,00	19,00
855	85595	311	0	Zlecone	0,00	0,00	0,00
855	85595	311	0	Zlecone	4 000,00	-4 000,00	0,00
855	85595	421	0	Zlecone	0,00	0,00	0,00
855	85595	421	0	Zlecone	20,00	-20,00	0,00
855	85595	430	0	Zlecone	0,00	0,00	0,00
855	85595	430	0	Zlecone	100,00	-100,00	0,00
					3 786 135,90	0,00	3 786 135,90

Przychody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	240 534,00	0,00	240 534,00
	240 534,00	0,00	240 534,00

Rozchody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	240 534,00	0,00	240 534,00
	240 534,00	0,00	240 534,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Jędrzychowo		99 000	99 000				Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Krzywiec		10 000	10 000				Gmina Frombork
3	600	60016	6050	"Modernizacja ul.Pocztowej na odcinku Rynek-ul.Kościelna"		11 000	11 000				Gmina Frombork
4	600	60016	6060	Zakup przystanków autobusowych dla miejscowości Krzyżewo i Jędrzychowo		16 000	16 000				Gmina Frombork
5	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży miejskiej we Fromborku		70 000	70 000				Gmina Frombork
6	754	75412	6060	Zakup motopompy pływającej dla OSP Frombork		6 000	6 000				Gmina Frombork
7	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Frombork		780 000	321 000		459 000		Gmina Frombork
8	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku przedszkola we Fromborku	10 000						Gmina Frombork
			6058		1 589 430						
			6059		695 633						
9	851	85154	6060	Zakup placu zabaw w miejscowości Krzyżewo		3 555	3 555				Gmina Frombork
10	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	5 000						Gmina Frombork

11	900	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej		14 937	14 937				Gmina Frombork
12	900	90095	6050	Modernizacja systemu ciepłowniczego we Fromborku	5 000						Gmina Frombork
			6058		1 646 731						
			6059		46 591,47						
13	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w miejscowości Krzyżewo		5 500	5 500				Gmina Frombork
14	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w miejscowości Baranówka		4 400	4 400				Gmina Frombork
15	900	90095	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla miejscowości Biedkowo		4 319	4 319				Gmina Frombork
16	900	90095	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla miejscowości Bogdany		4 319	4 319				Gmina Frombork
17	900	90095	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla miejscowości Drewnowo		4 319	4 319				Gmina Frombork
18	900	90095	6060	Budowa wiaty w miejscowości Wielkie Wierzno		6 130	6 130				Gmina Frombork
Ogółem					3 998 385,47	1 039 479,00	580 479,00	0,00	459 000,00	0,00	x

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr z dnia 27.09.2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (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	
1	851	85195	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	130 000	130 000				Gmina Frombork
2	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000				Gmina Frombork
3	921	92120	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 800	2 800				Gmina Frombork
Ogółem					137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	x

2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Oś priorytetowa RPWM.11.00.00												
	Działanie:	11.02.00 "Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym"												
	Nazwa projektu:	"Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork"												
	Razem wydatki, z tego:	112	852-85214	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
2.3	2016 r.			0,00	0,00	0,00								
	2017 r.			7 200,00	7 200,00	0,00								
	2018 r.			0,00	0,00	0,00								
	2019 r.			0,00	0,00	0,00								
	Razem wydatki, z tego:	109	852-85214	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Oś priorytetowa RPWM.11.00.00												
	Działanie:	11.02.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"												
	Nazwa projektu:	"Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej we Fromborku"												
	Razem wydatki, z tego:	109	852-85214	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			0,00	0,00	0,00								
	2017 r.			3 600,00	3 600,00	0,00								
	2018 r.			0,00	0,00	0,00								
	2019 r.			0,00	0,00	0,00								
	Razem wydatki, z tego:	109	852-85214	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXIII/243/17 z dnia 27.09.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
A.	DOCHODY (A1 + A2)		18 975 573,82
A1.	Dochody budżetowe		13 809 190,35
A2.	Dochody majątkowe		5 166 383,47
B.	WYDATKI (B1 + B2)		18 975 573,82
B1.	Wydatki budżetowe		13 799 909,35
B2.	Wydatki majątkowe		5 175 664,47
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		0,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		0,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		240 534,00
D11.	Kredyty i pożyczki	952	
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.	spłata pożyczek udzielonych		
D14.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	957	
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 zwińzków 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	240 534,00
D181.	Środki na pokrycie deficytu		
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		240 534,00
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	992	240 534,00
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		240 534,00
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		