

**UCHWAŁA NR XXV/252/17
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 26 października 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. 2017 r., poz. 1875) 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 1 407,85 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 19 265 722,70 zł, w tym:

1) dochody bieżące 14 099 339,23 zł,

2) dochody majątkowe 5 166 383,47 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 407,85 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 19 265 722,70 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 14 086 058,23 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 937 192,87zł,

b) dotacje w kwocie 497 500,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe 5 179 664,47 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zadania inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 5 041 864,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 240 534,00 zł. Rozchody w wysokości 240 534,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. 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 XXV/252/17 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 26.10.2017 r.

Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK	Numer: XXV/252/17 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2017-10-26
Informator	
Dochody 1 407,85	Przychody 0,00
Wydatki 1 407,85	Rozchody 0,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	092	0	Własne	10,00	5,00	15,00
700	70004	092	0	Własne	12 000,00	2 000,00	14 000,00
700	70005	069	0	Własne	57 800,00	-2 005,00	55 795,00
801	80101	097	0	Własne	0,00	1 407,85	1 407,85
					19 264 314,85	1 407,85	19 265 722,70

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	401	0	Własne	810 000,00	-15 000,00	795 000,00
750	75023	430	0	Własne	83 100,00	10 000,00	93 100,00
750	75023	461	0	Własne	6 000,00	-500,00	5 500,00
801	80101	302	0	Własne	44 077,00	8 200,00	52 277,00

801	80101	404	0	Własne	63 253,00	-5 658,00	57 595,00
801	80101	411	0	Własne	152 861,00	15 950,00	168 811,00
801	80101	412	0	Własne	12 594,00	1 400,00	13 994,00
801	80101	417	0	Własne	7 280,00	-1 770,00	5 510,00
801	80101	424	0	Własne	28 572,00	-21 252,15	7 319,85
801	80101	427	0	Własne	13 000,00	50 500,00	63 500,00
801	80101	428	0	Własne	2 400,00	-1 100,00	1 300,00
801	80101	441	0	Własne	2 000,00	-1 400,00	600,00
801	80101	443	0	Własne	2 500,00	-150,00	2 350,00
801	80101	470	0	Własne	2 500,00	-320,00	2 180,00
801	80104	302	0	Własne	24 977,00	-1 100,00	23 877,00
801	80104	401	0	Własne	456 427,00	38 000,00	494 427,00
801	80104	404	0	Własne	38 280,00	-263,00	38 017,00
801	80104	411	0	Własne	98 746,00	3 800,00	102 546,00
801	80104	412	0	Własne	8 033,00	750,00	8 783,00
801	80104	417	0	Własne	500,00	-500,00	0,00
801	80104	421	0	Własne	12 134,00	-7 400,00	4 734,00
801	80104	424	0	Własne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
801	80104	426	0	Własne	22 240,00	4 000,00	26 240,00
801	80104	427	0	Własne	2 000,00	-1 400,00	600,00
801	80104	430	0	Własne	9 675,00	-1 200,00	8 475,00
801	80104	441	0	Własne	500,00	-450,00	50,00
801	80104	443	0	Własne	2 500,00	-2 500,00	0,00
801	80104	470	0	Własne	500,00	-500,00	0,00
801	80110	302	0	Własne	29 425,00	-5 100,00	24 325,00
801	80110	401	0	Własne	425 362,00	-64 000,00	361 362,00
801	80110	404	0	Własne	35 585,00	-2 080,00	33 505,00

801	80110	411	0	Własne	82 854,00	-3 300,00	79 554,00
801	80110	412	0	Własne	10 702,00	-1 200,00	9 502,00
801	80113	441	0	Własne	1 338,00	-300,00	1 038,00
801	80146	424	0	Własne	2 642,00	-2 050,00	592,00
801	80146	470	0	Własne	6 600,00	3 000,00	9 600,00
854	85401	302	0	Własne	7 039,00	-500,00	6 539,00
854	85401	401	0	Własne	175 954,00	1 100,00	177 054,00
854	85401	404	0	Własne	12 986,00	-599,00	12 387,00
854	85401	411	0	Własne	33 859,00	1 500,00	35 359,00
854	85401	412	0	Własne	1 943,00	800,00	2 743,00
854	85401	427	0	Własne	500,00	-500,00	0,00
900	90002	461	0	Własne	0,00	500,00	500,00
900	90095	401	0	Własne	194 730,00	5 000,00	199 730,00
900	90095	421	0	Własne	84 790,45	-4 000,00	80 790,45
900	90095	606	0	Własne	28 987,00	4 000,00	32 987,00
					19 264 314,85	1 407,85	19 265 722,70

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXV/252/17 z dnia 26.10.2017 r.

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
			6050		10 000						

8	801	80104	6058	Termomodernizacja budynku przedszkola we Fromborku	1 589 430						Gmina Frombork
			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
19	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Narusa		4 000	4 000				Gmina Frombork
Ogółem					3 998 385,47	1 043 479,00	584 479,00	0,00	459 000,00	0,00	x

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)		19 265 722,70
A1.	Dochody bieżące		14 099 339,23
A2.	Dochody majątkowe		5 166 383,47
B.	WYDATKI (B1 + B2)		19 265 722,70
B1.	Wydatki bieżące		14 086 058,23
B2.	Wydatki majątkowe		5 179 664,47
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.	splata 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 związków 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.	splaty 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		