

**UCHWAŁA NR XXVI/275/17
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 28 grudnia 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 z późn. zm.) 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. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 3 220 673,85 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 16 187 785,95 zł, w tym:

1) dochody bieżące 14 280 484,48 zł,

2) dochody majątkowe 1 907 301,47 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3 220 673,85 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 16 187 785,95 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 14 236 902,48 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 948 303,58 zł,

b) dotacje w kwocie 497 500,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe 1 950 883,47 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zadania inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 1 813 083,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 774 084,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 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 XXVI/275/17 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28.12.2017 r.

Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK	Numer: XXVI/275/17 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2017-12-28
Informator	
Dochody -3 220 673,85	Przychody 0,00
Wydatki -3 220 673,85	Rozchody 0,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004	092	0	Własne	14 000,00	2 000,00	16 000,00
700	70005	069	0	Własne	55 795,00	-50 000,00	5 795,00
700	70005	075	0	Własne	156 610,00	-5 000,00	151 610,00
700	70005	076	0	Własne	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
700	70005	077	0	Własne	904 300,00	-11 371,00	892 929,00
750	75023	069	0	Własne	28 000,00	-20 000,00	8 000,00
750	75023	097	0	Własne	6 000,00	50 000,00	56 000,00
754	75412	629	0	Własne	399 000,00	2 070,00	401 070,00
756	75616	031	0	Własne	720 000,00	45 000,00	765 000,00
756	75616	036	0	Własne	7 000,00	2 000,00	9 000,00
756	75616	064	0	Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
801	80101	075	0	Własne	5 670,00	43,00	5 713,00
801	80101	096	0	Własne	0,00	414,00	414,00
801	80101	097	0	Własne	1 407,85	7 644,15	9 052,00

801	80104	620	8	Własne	1 589 430,00	-1 582 050,00	7 380,00
853	85395	200	9	Własne	1 430,00	3,00	1 433,00
853	85395	200	7	Własne	12 244,00	3,00	12 247,00
855	85502	092	0	Własne	1 000,00	50,00	1 050,00
855	85502	236	0	Własne	11 000,00	15 000,00	26 000,00
855	85503	069	0	Własne	0,00	1,00	1,00
900	90002	064	0	Własne	500,00	-200,00	300,00
900	90002	091	0	Własne	900,00	200,00	1 100,00
900	90095	246	0	Własne	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
900	90095	620	8	Własne	2 182 231,00	-1 646 731,00	535 500,00
926	92695	291	0	Własne	0,00	250,00	250,00
926	92695	620	8	Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
					19 408 459,80	-3 220 673,85	16 187 785,95

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030	285	0	Własne	11 000,00	-1 250,00	9 750,00
630	63001	428	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
700	70004	470	0	Własne	300,00	-300,00	0,00
750	75011	401	0	Własne	44 676,00	100,00	44 776,00
750	75011	417	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
750	75022	442	0	Własne	200,00	-200,00	0,00
750	75023	442	0	Własne	400,00	-400,00	0,00
750	75075	470	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
754	75414	428	0	Własne	100,00	-100,00	0,00

754	75414	430	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
754	75414	443	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
801	80101	421	0	Własne	54 795,00	7 644,00	62 439,00
801	80101	424	0	Własne	12 319,85	-85,85	12 234,00
801	80101	430	0	Własne	19 275,00	43,00	19 318,00
801	80104	605	8	Własne	1 589 430,00	-1 582 050,00	7 380,00
801	80110	424	0	Własne	0,00	500,00	500,00
801	80113	417	0	Własne	17 000,00	-426,00	16 574,00
853	85395	401	7	Własne	10 231,00	1,00	10 232,00
853	85395	401	9	Własne	1 195,00	1,00	1 196,00
853	85395	411	7	Własne	1 763,00	1,00	1 764,00
853	85395	411	9	Własne	205,00	1,00	206,00
853	85395	412	7	Własne	250,00	1,00	251,00
853	85395	412	9	Własne	30,00	1,00	31,00
900	90004	430	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
900	90008	421	0	Własne	50,00	-50,00	0,00
900	90095	421	0	Własne	80 305,45	3 226,00	83 531,45
900	90095	605	8	Własne	1 646 731,00	-1 646 731,00	0,00
					19 408 459,80	-3 220 673,85	16 187 785,95

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/275/17
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 28.12.2017 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 Jitrychowo		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 Krzyweo i Jitrychowo		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		7 380						

			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		0						
			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					769 604,47	1 043 479,00	584 479,00	0,00	459 000,00	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
2.3	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
2.3	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

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)		16 187 785,95
A1.	Dochody budżetowe		14 280 484,48
A2.	Dochody majątkowe		1 907 301,47
B.	WYDATKI (B1 + B2)		16 187 785,95
B1.	Wydatki budżetowe		14 236 902,48
B2.	Wydatki majątkowe		1 950 883,47
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.	spółgata 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.	spółgaty 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		