

**UCHWAŁA NR XXVII/291/18
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 57 880 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 17 100 339 zł, w tym:

1) dochody bieżące 13 938 339 zł,

2) dochody majątkowe 3 162 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 57 880 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 17 896 339 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 13 916 613 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 028 239,62 zł,

b) dotacje w kwocie 513 500 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 89 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 3 979 726 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 3 558 750 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 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 1 212 400 zł. Rozchody w wysokości 416 400 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 XXVII/291/2018 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 08.03.2018 r.

Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK	Numer: XXVII/291/2018 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2018-03-08
Informator	
Dochody 57 880,00	Przychody 0,00
Wydatki 57 880,00	Rozchody 0,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412	629	0	Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
754	75412	663	0	Porozumienia z JST	0,00	50 000,00	50 000,00
801	80104	625	8	Własne	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
801	80104	625	8	Własne	1 575 000,00	-1 575 000,00	0,00
852	85216	097	0	Własne	0,00	400,00	400,00
852	85230	203	0	Własne	67 633,00	-67 633,00	0,00
852	85230	203	0	Własne	0,00	67 633,00	67 633,00
855	85501	092	0	Własne	0,00	500,00	500,00
855	85501	097	0	Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
855	85503	069	0	Własne	0,00	5,00	5,00
926	92695	291	0	Własne	0,00	975,00	975,00
					17 042 459,00	57 880,00	17 100 339,00

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004	427	0	Własne	53 170,00	-29 000,00	24 170,00
754	75412	605	0	Własne	0,00	64 000,00	64 000,00
754	75412	606	0	Własne	12 000,00	-12 000,00	0,00
801	80104	426	0	Własne	30 000,00	980,00	30 980,00
851	85154	230	0	Własne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
851	85154	430	0	Własne	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
852	85216	291	0	Własne	0,00	400,00	400,00
855	85501	291	0	Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
855	85501	458	0	Własne	0,00	500,00	500,00
900	90005	430	0	Własne	0,00	29 000,00	29 000,00
					17 838 459,00	57 880,00	17 896 339,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (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	Budowa dróg gminnych w miejscowości Drewnowo		80 000		80 000			Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na cmentarz komunalny we Fromborku		70 000		70 000			Gmina Frombork
3	630	63095	6050	Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku*	60 000						Gmina Frombork
			6058		1 000 000						
			6059		250 000						
4	750	75023	6060	Zakup drukarki laserowej A3		5 000	5 000				Gmina Frombork
5	754	75412	6050	Przeprowadzenie termomodernizacji budynku strażnicy OSP Frombork		64 000	12 000		52 000		Gmina Frombork
6	801	80104	6050	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku przy ul. Osiedle Słoneczne 16*	5 000						Gmina Frombork
			6058		1 559 000						
			6059		396 000						
7	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	5 000						Gmina Frombork
8	852	85220	6050	Modernizacja lokalu komunalnego, przekształcenie na mieszkanie chronione		25 000	25 000				Gmina Frombork
9	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork		15 000	15 000				Gmina Frombork
10	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Biedkowo		5 000	5 000				Gmina Frombork

11	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Narusa		6 000	6 000				Gmina Frombork
12	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Bogdany		4 500	4 500				Gmina Frombork
13	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Narusa		4 000	4 000				Gmina Frombork
14	900	90095	6060	Przebudowa i modernizacja wiaty w miejscowości Ronin		5 250	5 250				Gmina Frombork
Ogółem					3 275 000,00	283 750,00	81 750,00	150 000,00	52 000,00	0,00	x

* Poz. 3 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 250 000 zł

* Poz. 6 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 396 000 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XXVII/291/18 z dnia 08.03.2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		10 000,00					10 000,00
600	60014	6300		25 000,00					25 000,00
754	75412	6630	50 000,00						
754	75412	6050		50 000,00					50 000,00
801	80104	2310	26 000,00						
801	80104	4010		26 000,00	26 000,00	26 000,00			
801	80104	2310		55 000,00	55 000,00			55 000,00	
Ogółem			76 000,00	166 000,00	81 000,00	26 000,00	0,00	55 000,00	85 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY (A1 + A2)		17 100 339,00
A1.	Dochody bieżące		13 938 334,00
A2.	Dochody majątkowe		3 162 000,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		17 896 339,00
B1.	Wydatki bieżące		13 916 613,00
B2.	Wydatki majątkowe		3 979 726,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-796 000,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		796 000,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		1 212 400,00
D11.	Kredyty i pożyczki, w tym:	952	796 000,00
D111.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - wkład własny		646 000,00
D12.	spłata pożyczek udzielonych		
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:		
D131.	środki na pokrycie deficytu		
D14.	papiery wartościowe, w tym:		
D141.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D15.	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, 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.	prywatyzacja majątku jst		
D17.	inne źródła, w tym:	950	416 400,00
D171.	środki na pokrycie deficytu		
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		416 400,00
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	992	416 400,00
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - wkład własny		98 400,00
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		