

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 222, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2018 polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu, podziału rezerw celowej i ogólnej oraz zmian dochodów i wydatków związanych z uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **190 004,55 zł.**

2. Dochody po zmianach wynoszą **17 962 649,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **190 004,55 zł.**

2. Wydatki po zmianach wynoszą **18 758 649,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) zwiększenia **115 507,55 zł**,

2. Dochody po zmianach wynoszą **4 030 348,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) zwiększenia **115 507,55 zł**,

2. Wydatki po zmianach wynoszą **4 030 348,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **3 576 250 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Frombork.

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wrońska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 55/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 22.10.2018 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer : 55/2018
Typ : Budżet
Organ podejmujący : Kierownik jednostki
Data wejścia : 2018-10-22

Informator

Dochody	190 004,55 zł	Przychody	0,00 zł
Wydatki	190 004,55 zł	Rozchody	0,00 zł

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Jednostka Realizująca	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	201	0	Zlecone	ORGAN-GMINA FROMBORK	76 016,37	90 277,55	166 293,92
751	75109	201	0	Zlecone	ORGAN-GMINA FROMBORK	26 012,00	25 230,00	51 242,00
852	85214	203	0	Własne	ORGAN-GMINA FROMBORK	153 282,00	19 718,00	173 000,00
852	85216	203	0	Własne	ORGAN-GMINA FROMBORK	175 883,00	54 779,00	230 662,00
						17 772 644,87	190 004,55	17 962 649,42

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Jednostka Realizująca	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	401	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	745,00	885,00	1 630,00
010	01095	411	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	128,08	152,15	280,23
010	01095	421	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	517,44	633,00	1 150,44
010	01095	430	0	Zlecone	URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK	100,00	100,00	200,00

010	01095	443	0	Zlecone	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	74 526,85	88 507,40	163 033,25
710	71035	421	0	Wlasne	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	100,00	1 000,00	1 100,00
710	71035	427	0	Wlasne	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	9 800,00	-1 000,00	8 800,00
750	75023	411	0	Wlasne	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	144 000,00	5 000,00	149 000,00
750	75023	412	0	Wlasne	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
751	75109	303	0	Zlecone	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	0,00	25 230,00	25 230,00
751	75109	421	0	Zlecone	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	5 415,00	350,00	5 765,00
751	75109	430	0	Zlecone	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	800,00	-150,00	650,00
751	75109	441	0	Zlecone	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	700,00	-200,00	500,00
758	75818	481	0	Wlasne	ORGAN-GMINA FROMBORK	57 000,00	-8 100,00	48 900,00
758	75818	680	0	Wlasne	ORGAN-GMINA FROMBORK	139 050,00	-10 000,00	129 050,00
801	80104	231	0	Porozumienia z JST	ORGAN-GMINA FROMBORK	72 000,00	8 100,00	80 100,00
801	80104	605	0	Wlasne	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	54 000,00	10 000,00	64 000,00
852	85214	311	0	Wlasne	MGOPS WE FROMBORKU	218 288,00	19 718,00	238 006,00
852	85216	311	0	Wlasne	MGOPS WE FROMBORKU	175 883,00	54 779,00	230 662,00
900	90001	421	0	Wlasne	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	3 000,00	2 000,00	5 000,00
900	90001	427	0	Wlasne	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	7 000,00	1 000,00	8 000,00
900	90001	430	0	Wlasne	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
						18 568 644,87	190 004,55	18 758 649,42

B U R M I S T R Z
mgr Małgorzata Wrońska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 55/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 22.10.2018 r.

Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK		Numer : 55/2018 Typ : Budżet Organ podejmujący : Kierownik jednostki Data wejścia : 2018-10-22
Informator		
Dochody	190 004,55 zł	Przychody 0,00 zł
Wydatki	190 004,55 zł	Rozchody 0,00 zł

Dochody								
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Jednostka Realizująca	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	201	0	Zlecone	ORGAN-GMINA FROMBORK	76 016.37	90 277,55	166 293,92
750	75011	201	0	Zlecone	ORGAN-GMINA FROMBORK	26 526.00	0,00	26 526,00
751	75101	201	0	Zlecone	ORGAN-GMINA FROMBORK	769.00	0,00	769,00
751	75109	201	0	Zlecone	ORGAN-GMINA FROMBORK	26 012.00	25 230,00	51 242,00
801	80153	201	0	Zlecone	ORGAN-GMINA FROMBORK	25 606.92	0,00	25 606,92
851	85195	201	0	Zlecone	ORGAN-GMINA FROMBORK	119.00	0,00	119,00
852	85213	201	0	Zlecone	ORGAN-GMINA FROMBORK	23 645.00	0,00	23 645,00
852	85215	201	0	Zlecone	ORGAN-GMINA FROMBORK	582.00	0,00	582,00
855	85501	206	0	Zlecone	ORGAN-GMINA FROMBORK	1 892 011.00	0,00	1 892 011,00
855	85502	201	0	Zlecone	ORGAN-GMINA FROMBORK	1 708 672.00	0,00	1 708 672,00
855	85503	201	0	Zlecone	ORGAN-GMINA FROMBORK	32.00	0,00	32,00
855	85504	201	0	Zlecone	ORGAN-GMINA FROMBORK	134 850.00	0,00	134 850,00

3 914 841,29	115 507,55	4 030 348,84
--------------	------------	--------------

Wydatki								
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Jednostka Realizująca	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	401	0	Zlecone	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	745,00	885,00	1 630,00
010	01095	411	0	Zlecone	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	128,08	152,15	280,23
010	01095	421	0	Zlecone	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	517,44	633,00	1 150,44
010	01095	430	0	Zlecone	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	100,00	100,00	200,00
010	01095	443	0	Zlecone	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	74 525,85	88 507,40	163 033,25
750	75011	401	0	Zlecone	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	24 518,00	0,00	24 518,00
750	75011	421	0	Zlecone	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	1 990,00	0,00	1 990,00
750	75011	430	0	Zlecone	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	18,00	0,00	18,00
751	75101	401	0	Zlecone	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	385,00	0,00	385,00
751	75101	411	0	Zlecone	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	66,19	0,00	66,19
751	75101	412	0	Zlecone	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	9,43	0,00	9,43
751	75101	421	0	Zlecone	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	308,38	0,00	308,38
751	75109	303	0	Zlecone	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	0,00	25 230,00	25 230,00
751	75109	411	0	Zlecone	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	820,00	0,00	820,00
751	75109	412	0	Zlecone	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	115,00	0,00	115,00
751	75109	417	0	Zlecone	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	18 162,00	0,00	18 162,00
751	75109	421	0	Zlecone	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	5 415,00	350,00	5 765,00
751	75109	430	0	Zlecone	URZĄD MIASTAI GMINY FROMBORK	800,00	-150,00	650,00

751	75109	441	0	Zlecone	URZĄD M. / A / I GMINY FROMBORK	700,00	-200,00	500,00
801	80153	421	0	Zlecone	ZSZ WE FROMBORKU	253,48	0,00	253,48
801	80153	424	0	Zlecone	ZSZ WE FROMBORKU	25 353,44	0,00	25 353,44
851	85195	421	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	12,00	0,00	12,00
851	85195	430	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	107,00	0,00	107,00
852	85213	413	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	23 645,00	0,00	23 645,00
852	85215	311	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	570,80	0,00	570,80
852	85215	430	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	11,20	0,00	11,20
855	85501	311	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	1 862 669,00	0,00	1 862 669,00
855	85501	401	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	16 969,00	0,00	16 969,00
855	85501	404	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	1 144,00	0,00	1 144,00
855	85501	411	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	3 119,00	0,00	3 119,00
855	85501	412	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	210,00	0,00	210,00
855	85501	421	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	3 500,00	0,00	3 500,00
855	85501	426	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	500,00	0,00	500,00
855	85501	428	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	300,00	0,00	300,00
855	85501	430	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	2 300,00	0,00	2 300,00
855	85501	441	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	200,00	0,00	200,00
855	85501	444	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	600,00	0,00	600,00
855	85501	470	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	500,00	0,00	500,00
855	85502	311	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	1 657 471,00	0,00	1 657 471,00
855	85502	401	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	34 590,00	0,00	34 590,00
855	85502	411	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	5 956,00	0,00	5 956,00

855	85502	412	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	455,00	0,00	455,00
855	85502	421	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	2 450,00	0,00	2 450,00
855	85502	430	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	4 828,00	0,00	4 828,00
855	85502	441	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	400,00	0,00	400,00
855	85502	444	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	1 772,00	0,00	1 772,00
855	85502	461	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	50,00	0,00	50,00
855	85502	470	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	700,00	0,00	700,00
855	85503	421	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	32,00	0,00	32,00
855	85504	311	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	130 390,00	0,00	130 390,00
855	85504	401	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	2 910,00	0,00	2 910,00
855	85504	411	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	500,00	0,00	500,00
855	85504	412	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	70,00	0,00	70,00
855	85504	421	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	870,00	0,00	870,00
855	85504	430	0	Zlecone	MGOPS WE FROMBORKU	110,00	0,00	110,00
						3 914 841,29	115 507,55	4 030 348,84

Przychody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	416 400,00	0,00	416 400,00
952	796 000,00	0,00	796 000,00
	1 212 400,00	0,00	1 212 400,00

Rozchody				
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
992	416 400,00	0,00	416 400,00	
	416 400,00	0,00	416 400,00	

BURMISTRZ
mgr Małgorzata Wrońska

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 w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	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	Modernizacja dróg gruntowych w gminie Frombork		79 500	9 500	70 000			Gmina Frombork
3	630	63095	6050	Uzdrowskiowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku*	21 000						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*	64 000						Gmina Frombork
			6058		1 559 000						
			6059		376 000						
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						Gmina Frombork
10	900	90095	6050	Zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Ronin		8 000			8 000		Gmina Frombork
11	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Biedkowo		5 000	5 000				Gmina Frombork

12	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Narus.		6 000	6 000			Gmina Frombork
13	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Bogdany		4 500	4 500			Gmina Frombork
14	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Narusa		4 000	4 000			Gmina Frombork
15	900	90095	6060	Przebudowa i modernizacja wiaty w miejscowości Ronin		5 250	5 250			Gmina Frombork
Ogółem					3 290 000,00	286 250,00	76 250,00	150 000,00	60 000,00	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

B U R M I S T R Z
mgr Małgorzata Wrońska

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
Nr 55/2018 z dnia 22.10.2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000				Gmina Frombork
2	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 050	129 050				Gmina Frombork
3	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	232 394	232 394				Gmina Frombork
4	921	92120	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500	6 500				Gmina Frombork
Ogółem					392 944,00	392 944,00	0,00	0,00	0,00	x

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Magdalena Wronska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		80 100,00	80 100,00			80 100,00	
851	85195	2330	3 705,00						
851	85195	4210		1 785,00	1 785,00				
851	85195	4300		1 920,00	1 920,00				
900	90095	6630	8 000,00						
900	90095	6050		8 000,00					8 000,00
Ogółem			87 705,00	192 805,00	109 805,00	26 000,00	0,00	80 100,00	83 000,00

w złotych