

**UCHWAŁA NR II/3/18
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 4 grudnia 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. z 2018 r. poz. 994 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. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 76 975 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 17 943 329,42 zł, w tym:

1) dochody bieżące 14 804 886,42 zł,

2) dochody majątkowe 3 148 443 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 76 975 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 18 739 329,42 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 14 798 935,42 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 273 136,47 zł,

b) dotacje w kwocie 542 500 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 96 000 zł,

2) wydatki majątkowe 3 940 394 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 3 547 450 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 nie podlegające zwrotowi w wysokości 3 453 396,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Plan dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 1 212 400 zł. Rozchody w wysokości 416 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Fromborku

Ryszard Pawluczuk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/3/18 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 04.12.2018 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer :
Typ : Budżet
Organ Rada
Data wejścia 2018-12-04

Informator

Dochody 65 710,00 zł
Wydatki 65 710,00 zł

Przychody 0,00 zł
Rozchody 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	092	0	Własne	15,00	45,00	60,00
700	70004	064	0	Własne	5 500,00	500,00	6 000,00
700	70005	075	0	Własne	125 000,00	15 000,00	140 000,00
710	71035	069	0	Własne	27 500,00	6 260,00	33 760,00
750	75023	057	0	Własne	2 600,00	29 000,00	31 600,00
750	75023	069	0	Własne	5 000,00	1 100,00	6 100,00
754	75412	246	0	Własne	9 500,00	-9 500,00	0,00
754	75412	629	0	Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
754	75412	663	0	Porozumienia z JST	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
756	75615	032	0	Własne	55 000,00	5 000,00	60 000,00
756	75615	046	0	Własne	10 000,00	7 160,00	17 160,00
756	75615	064	0	Własne	100,00	30,00	130,00
756	75615	092	0	Własne	0,00	1 250,00	1 250,00
756	75616	034	0	Własne	60 000,00	23 265,00	83 265,00
852	85216	097	0	Własne	400,00	8 165,00	8 565,00
852	85230	203	0	Własne	75 000,00	3 100,00	78 100,00
900	90002	049	0	Własne	582 200,00	18 500,00	600 700,00
900	90002	064	0	Własne	1 500,00	300,00	1 800,00
900	90002	091	0	Własne	1 500,00	-300,00	1 200,00
900	90095	087	0	Własne	36 375,00	100,00	36 475,00
					17 866 354,42	76 975,00	17 943 329,42

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030	285	0	Własne	12 000,00	1 500,00	13 500,00
710	71004	430	0	Własne	45 000,00	-17 962,00	27 038,00
750	75023	401	0	Własne	880 843,00	55 000,00	935 843,00
750	75023	411	0	Własne	154 121,00	8 500,00	162 621,00
750	75023	421	0	Własne	42 800,00	5 000,00	47 800,00
754	75412	421	0	Własne	85 496,00	-9 500,00	75 996,00
754	75412	605	0	Porozumienia z JST	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
754	75412	605	0	Własne	14 000,00	1 200,00	15 200,00
757	75702	807	0	Własne	89 000,00	7 000,00	96 000,00
801	80104	231	0	Porozumienia z JST	80 100,00	2 300,00	82 400,00
801	80104	401	0	Własne	540 392,42	16 700,00	557 092,42
851	85154	417	0	Własne	500,00	-500,00	0,00
851	85154	427	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
851	85154	430	0	Własne	15 500,00	600,00	16 100,00
852	85216	291	0	Własne	400,00	8 165,00	8 565,00
852	85230	311	0	Własne	105 180,00	3 100,00	108 280,00
854	85401	401	0	Własne	169 582,00	9 272,00	178 854,00
900	90002	430	0	Własne	582 800,00	17 200,00	600 000,00
900	90002	461	0	Własne	500,00	-300,00	200,00
900	90002	470	0	Własne	200,00	-200,00	0,00
921	92116	248	0	Własne	120 000,00	1 600,00	121 600,00
921	92120	417	0	Własne	2 000,00	-1 600,00	400,00
					18 662 354,42	76 975,00	18 739 329,42

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr II/3/18 z dnia 04.12.2018 r.

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		77 788			Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gruntowych w gminie Frombork		79 500	7 288	72 212			Gmina Frombork
3	630	63095	6050	Uzdrowski 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		35 200	15 200		20 000		Gmina Frombork
6	801	80104	6050	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku przy ul. Osiedle Słoneczne 16*	65 000						Gmina Frombork
			6058		1 559 000						
			6059		375 000						

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 Narusa		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	257 450,00	77 238,00	150 000,00	28 000,00	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 II/3/18 z dnia 04.12.2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

[illegible]

	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM.11.00.00												
	Działanie:	RPWM.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	853-85395	42 560,00	4 432,00	38 128,00	18 240,00	1 899,00	0,00	0,00	1 899,00	16 341,00	0,00	0,00
2.2	2016 r.			0,00	0,00	0,00								
	2017 r.			13 680,00	1 425,00	12 255,00								
	2018 r.			18 240,00	1 899,00	16 341,00								
	2019 r.			10 640,00	1 108,00	9 532,00								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM.11.00.00												
	Działanie:	RPWM.11.01.00 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	9 260,00	9 260,00	0,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	5 660,00	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.			5 660,00	5 660,00	0,00								
	2019 r.			0,00	0,00	0,00								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM.02.00.00-Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku												
	Razem wydatki, z tego:		801-80195	391 934,25	41 225,74	350 708,51	220 455,66	23 188,71	0,00	0,00	23 188,71	197 266,95	0,00	0,00
2.4	2018 r.			220 455,66	23 188,71	197 266,95								
	2019 r.			121 299,62	12 758,94	108 540,68								
	2020 r.			50 178,97	5 278,09	44 900,88								
	2021 r.			0,00	0,00	0,00								
	Program:	ERASMUS +												
	Priorytet:	Akcja 2												
	Działanie:	Partnersta Współpracy Szkół												
	Nazwa projektu:	Culture, Cerriculum and Communications												
	Razem wydatki, z tego:	51	801-80101	87 123,00	0,00	87 123,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00
2.5	2018 r.			4 288,00	0,00	4 288,00								
	2019 r.			47 376,00	0,00	47 376,00								
	2020 r.			35 459,00	0,00	35 459,00								
	2021 r.			0,00	0,00	0,00								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM.11.00.00												
	Działanie:	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Klub Integracji Społecznej we Formborku												
	Razem wydatki, z tego:	109	852-85214	23 040,00	23 040,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00
2.6	2018 r.			2 880,00	2 880,00	0,00								
	2019 r.			11 520,00	11 520,00	0,00								
	2020 r.			8 640,00	8 640,00	0,00								
	2021 r.			0,00	0,00	0,00								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM.11.00.00												
	Działanie:	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Klub Integracji Społecznej we Formborku												
	Razem wydatki, z tego:	109	852-85295	66 180,00	6 529,19	59 650,81	8 272,50	816,13	0,00	0,00	816,13	7 456,37	0,00	0,00
2.7	2018 r.			8 272,50	816,13	7 456,37								
	2019 r.			33 090,00	3 264,61	29 825,39								
	2020 r.			24 817,50	2 448,45	22 369,05								
	2021 r.			0,00	0,00	0,00								

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr II/3/18 z dnia 04.12.2018 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	60014	6300		25 000,00					25 000,00
754	75412	6630	20 000,00						
754	75412	6050		20 000,00					50 000,00
801	80104	2310	26 000,00						
801	80104	4010		26 000,00	26 000,00	26 000,00			
801	80104	2310		82 400,00	82 400,00			82 400,00	
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			57 705,00	165 105,00	112 105,00	26 000,00	0,00	82 400,00	83 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr II/3/18 z dnia 04.12.2018 r.

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku		320 000	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		121 600	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa			1 500
2	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			4 000
3	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			1 500
4	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			1 500
5	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			10 000
Ogółem					0	441 600	18 500

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr II/3/18 z dnia 04.12.2018 r.

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)		17 943 329,42
A1.	Dochody bieżące		14 804 886,42
A2.	Dochody majątkowe		3 138 443,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		18 739 329,42
B1.	Wydatki bieżące		14 798 935,42
B2.	Wydatki majątkowe		3 940 394,00
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.	splata 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.	splaty 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		