

UCHWAŁA NR XVII/207/20
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 80 365,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą **19 732 751,64 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **16 599 254,28 zł**,

2) dochody majątkowe **3 133 497,36 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 80 365,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą **20 652 511,64 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **16 590 239,28 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5 650 657,70 zł**,

b) dotacje w kwocie **554 540,00 zł**,

c) wydatki na obsługę długu gminy **98 000 zł**,

2) wydatki majątkowe **4 062 272,36 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. w wysokości 4 009 272,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 65 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74 610,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **4 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 919 760 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **919 760 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1 435 160 zł**. Rozchody w wysokości **515 400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 10. 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 XVII/207/20 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 29.10.2020 r.

Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK	Numer: XVII/207/20 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2020-10-29
Informator	
Dochody -80 365,00	Przychody 0,00
Wydatki -80 365,00	Rozchody 0,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	092	0	Własne	10,00	20,00	30,00
600	60016	663	0	Porozumienia z JST	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
700	70004	064	0	Własne	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
700	70004	092	0	Własne	17 000,00	3 000,00	20 000,00
700	70005	075	0	Własne	135 000,00	10 000,00	145 000,00
750	75011	069	0	Własne	0,00	10,00	10,00
750	75023	057	0	Własne	100,00	19 900,00	20 000,00
750	75023	096	0	Własne	9 900,00	2 000,00	11 900,00
754	75412	097	0	Własne	21 785,00	3 000,00	24 785,00
756	75601	035	0	Własne	2 000,00	550,00	2 550,00
756	75601	091	0	Własne	0,00	250,00	250,00
756	75616	036	0	Własne	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
756	75616	050	0	Własne	100 000,00	70 000,00	170 000,00
756	75618	046	0	Własne	10 200,00	9 800,00	20 000,00

756	75618	092	0	Własne	0,00	720,00	720,00
801	80104	625	7	Własne	150 615,00	-150 615,00	0,00
852	85213	094	0	Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
855	85502	236	0	Własne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
					19 813 116,64	-80 365,00	19 732 751,64

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013	630	0	Porozumienia z JST	50 000,00	-50 000,00	0,00
600	60016	605	0	Porozumienia z JST	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
600	60016	605	0	Własne	83 200,36	15 000,00	98 200,36
630	63095	605	0	Własne	53 498,00	252 515,00	306 013,00
630	63095	605	9	Własne	606 290,00	-35 000,00	571 290,00
710	71004	430	0	Własne	108 900,00	1 000,00	109 900,00
750	75075	430	0	Własne	65 000,00	-13 975,00	51 025,00
754	75412	282	0	Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
754	75412	421	0	Własne	49 955,00	-4 000,00	45 955,00
758	75818	680	0	Własne	222 515,00	-222 515,00	0,00
851	85154	421	0	Własne	18 500,00	8 610,00	27 110,00
851	85154	430	0	Własne	8 300,00	2 000,00	10 300,00
851	85154	617	0	Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
852	85213	291	0	Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
852	85216	311	0	Własne	226 478,00	-4 500,00	221 978,00
855	85508	433	0	Własne	63 814,00	4 500,00	68 314,00
900	90015	606	0	Własne	22 000,00	-22 000,00	0,00

20 732 876,64	-80 365,00	20 652 511,64
---------------	------------	---------------

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2020 (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	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Drewnowo-Wielkie Wierzno - II etap		135 000	15 000	70 000	50 000	Gmina Frombork	
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pocztovej	13 200,36					Gmina Frombork	
3	630	63095	6050	Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku*	306 013					Gmina Frombork	
			6057		2 525 702						
			6059		571 290						
4	700	70005	6060	Wykup nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie O/Olsztyn	40 000					Gmina Frombork	
5	754	75412	6060	Zakup lekkiego pojazdu pożarniczego dla OSP Wielkie Wierzno		50 000	50 000			Gmina Frombork	
6	900	90095	6050	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm.Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej*	25 000					Gmina Frombork	
			6057		138 095						
			6059		193 470						
7	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w miejscowości Bogdany		11 502	11 502			Gmina Frombork	
Ogółem					3 812 770,36	196 502,00	76 502,00	70 000,00	50 000,00	0,00	x

* Poz. 3 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 631 290,00 zł

* Poz. 6 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 218 470,00 zł

Załącznik nr 3 do Uchwały
 Rady Miejskiej we Fromborku
 Nr XVII/207/20 z dnia 29.10.2020 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (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
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000			Gmina Frombork	
2	851	85154	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000	3 000			Gmina Frombork	
Ogółem					53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	x

2.	Wydatki bieżące razem:		x	724 476,28	83 446,77	641 029,51	262 767,74	25 411,49	0,00	0,00	25 411,49	237 356,25	0,00	0,00	237 356,25
2.1	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 - edycja II													
	Razem wydatki, z tego:	112	852-85214	6 930,00	6 930,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			0,00	0,00	0,00									
	2019 r.			3 150,00	3 150,00	0,00									
	2020 r.			3 780,00	3 780,00	0,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	Razem wydatki, z tego:	112	853-85395	26 640,00	2 798,90	23 841,10	13 320,00	1 399,45	0,00	0,00	1 399,45	11 920,55	0,00	0,00	11 920,55
	2018 r.			0,00	0,00	0,00									
	2019 r.			13 320,00	1 399,45	11 920,55									
	2020 r.			13 320,00	1 399,45	11 920,55									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
2.2	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	41 226,26	350 707,99	82 649,21	8 693,99	0,00	0,00	8 693,99	73 955,22	0,00	0,00	73 955,22
	2018 r.			53 009,42	5 575,83	47 433,59									
2019 r.			256 275,62	26 956,44	229 319,18										
2020 r.			82 649,21	8 693,99	73 955,22										
2021 r.			0,00	0,00	0,00										
2.3	Program:	ERASMUS +													
	Priorytet:	Akcja 2													
	Działanie:	Partnerstwa Współpracy Szkół													
	Nazwa projektu:	Culture, Cerriculum and Communications													
	Razem wydatki, z tego:	51	801-80101	73 996,68	0,00	73 996,68	22 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22 449,68	0,00	0,00	22 449,68
	2018 r.			1 557,00	0,00	1 557,00									
2019 r.			49 990,00	0,00	49 990,00										
2020 r.			22 449,68	0,00	22 449,68										
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													

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XVII/207/20 z dnia 29.10.2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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		50 000,00					50 000,00
600	60016	6630	50 000,00						
600	60016	6050		50 000,00					50 000,00
750	75018	2710		540,00	540,00			540,00	
750	75095	2710	4 500,00						
750	75095	4300		4 500,00	4 500,00				
801	80104	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
926	92601	2330	5 000,00						
926	92601	4210		5 000,00	5 000,00				
Ogółem			59 500,00	155 040,00	55 040,00	0,00	0,00	45 540,00	100 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr XVII/207/20 z dnia 29.10.2020 r.

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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		345 000	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		130 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa			2 000
2	754	75412	2820	Zakup ubrania specjalnego oraz lekkiego ubrania ochrony przeciwchemicznej / OSP Frombork			4 000
3	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			4 000
4	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 000
5	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			2 000
6	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			20 000
Ogółem					0	475 000	34 000

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
	2	3	4
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1 + A2)		19 732 751,64
A1.	Dochody bieżące		16 599 254,28
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		3 133 497,36
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		400 700,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)		20 652 511,64
B1.	Wydatki bieżące		16 590 239,28
B2.	Wydatki majątkowe		4 062 272,36
C.	WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt) (A - B)		-919 760,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		9 015,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		919 760,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		1 435 160,00
D11.	kredyty, w tym:	952	919 760,00
D111.	kredyty 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		849 760,00
D12.	pożyczki		
D13.	emisja papierów wartościowych		
D14.	spłata udzielonych pożyczek		
D15.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:		
D15a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		
D16.	prywatyzacja majątku jst		
D17.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	950	515 400,00
D171.	środki na pokrycie deficytu		
D18.	inne źródła		
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		515 400,00
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	992	515 400,00
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		154 320,00
D212.	wykup papierów wartościowych		
D22.	udzielone pożyczki		
D23.	inne cele		