

**UCHWAŁA NR XXIV/209/13  
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU  
Z DNIA 31 STYCZNIA 2013 R.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 137, poz. 974 i Nr 173, poz. 1281, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548)

**Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **1 999 784 zł**,
2. Dochody po zmianach wynoszą **19 552 346,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości **16 958 362,60 zł**,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości **2 593 984 zł**.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **3 858 326 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **2 495 342 zł**.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **20 636 146,60 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące wynoszą **13 150 049,60 zł**, w tym na:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 684 217,20 zł**,
    - b) dotacje w kwocie **648 728 zł**,
    - c) wydatki na obsługę długu gminy **105 000 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **7 486 097 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zadania inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **7 266 097 zł**, zgodnie z załącznikiem 3.

§ 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 **4 027 415 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 6

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 083 800 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **585 000 zł** oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **498 800 zł**.

§ 7

Przychody budżetu w wysokości **1 671 800 zł**. Rozchody w wysokości **588 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000 zł**;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **585 000 zł**.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Franiborku  
Krzysztof Halcibowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej  
we Fromborku  
Nr XXIV/209/13 z dnia 31.01.2013r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.01.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	21 552 130,60			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 999 784,00	1 999 784,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 999 784,00	1 999 784,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 699 816,00	1 699 816,00	0,00	0,00
6209		299 968,00	299 968,00	0,00	0,00
	PLAN PO ZMIANIE	21 552 130,60	1 999 784,00	0,00	19 552 346,60

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej  
we Fromborku

Nr XXIV/209/13 z dnia 31.01.2013r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.01.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		21 999 130,60			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	605 500,00	0,00	2 100 000,00	2 705 500,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	605 500,00	0,00	2 100 000,00	2 705 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	2 100 000,00	2 500 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 197 700,00	0,00	319 450,00	1 517 150,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	514 200,00	0,00	319 450,00	833 650,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	319 450,00	319 450,00
800	OCHRONA ZDROWIA	503 300,00	0,00	30 750,00	534 050,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	417 000,00	0,00	30 750,00	447 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 431 426,00	3 858 326,00	44 608,00	617 708,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	430 000,00	0,00	328,00	430 328,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	0,00	328,00	430 328,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 870 626,00	3 858 326,00	44 280,00	56 580,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 816,00	1 699 816,00	22 950,00	22 950,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 510,00	2 158 510,00	21 330,00	21 330,00
920	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 726 399,00	0,00	534,00	1 726 933,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	260 439,00	0,00	534,00	260 973,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	534,00	534,00
PLAN PO ZMIANIE		21 999 130,60	3 858 326,00	2 495 342,00	20 636 146,60

## Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Rady Miejskiej we Fromborku  
Nr XXIV/209/13 z dnia 31.01.2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (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 zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych	90 000	0					Gmina Frombork	
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej	60 000	0					Gmina Frombork	
3	600	60016	6050	Wykonanie miejsc postojowych przy Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku		250 000	250 000				Gmina Frombork	
4	600	60016	6050	Przebudowa ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacyjną i oświetleniem ulicznym.	2 100 000						Gmina Frombork	
5	700	70004	6050	Budowa schodów zewnętrznych - ulica Kapelańska 4		19 450	19 450				Gmina Frombork	
6	700	70004	6050	Remont budynku przy ulicy Błotnej 2		300 000	300 000				Gmina Frombork	
7	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych		635 000	50 000	585 000				
8	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki		15 000	15 000				Gmina Frombork	
9	801	80104	6068	Modernizacja obiektu pełniącego funkcje opiekuńczo-wychowawczą poprzez modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci: Now@er@ w przedszkolu		24 245				24 245	Gmina Frombork	
			6069			22 534				22 534		
10	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego		30 750	30 750				Gmina Frombork	
11	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku		268 000	268 000				Gmina Frombork	

12	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork	926 882	0						Gmina Frombork
			6059		593 204	0						
13	900	90002	6057	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	346 849	0						Gmina Frombork
			6059		71 895	0						
14	921	92195	6057	Chata Rybacka we Fromborku	22 950							Gmina Frombork
			6059		21 330							
15	926	92601	6060	Stłownia zewnętrzna na kompleksie sportowym		45 000	45 000					Gmina Frombork
16	926	92695	6058	Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	476 695	0						Gmina Frombork
			6059		630 705	0						
17	926	92695	6057	Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej		112 209					112 209	Gmina Frombork
			6059		106 690	106 690						
18	926	92695	6068	Przyjazna szkoła dla sześciolatka		49 088					49 088	Zespół Szkół we Fromborku
			6069		47 621	47 621						
<b>Ogółem</b>					<b>5 340 510,00</b>	<b>1 925 587,00</b>	<b>1 155 045,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 542,00</b>	<b>x</b>	











Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku		430 328	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		120 800	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2830	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			10 000
2	853	85395	2830	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin			4 000
3	853	85395	2830	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 000
4	853	85395	2830	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			2 000
5	900	90095	2830	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			2 000
6	921	92195	2830	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			8 000
7	926	92695	2830	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej			40 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>551 128</b>	<b>68 000</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1.	Planowane dochody		19 552 346,60
2.	Planowane wydatki		20 636 146,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 083 800
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 083 800</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 671 800</b>
1.	Kredyty	§ 952	585 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 086 800
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>588 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	588 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	