

**UCHWAŁA NR XXVII/236/13  
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 25 kwietnia 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 (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.<sup>1)</sup>) i art. 211, art. 212, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>2)</sup>), Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 135 014 zł,**

**2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 135 014 zł,**

**3. Wydatki po zmianach wynoszą 20 981 616,60 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące wynoszą 13 375 299,60 zł, w tym na:**

**a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 743 481,20 zł,**

**b) dotacje w kwocie 648 728 zł,**

**c) wydatki na obsługę długu gminy 105 000 zł,**

**2) wydatki majątkowe 7 606 317 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. Zadania inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 7 475 317 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.**

**§ 3. Pozostałe zadania majątkowe w 2013 roku w wysokości 131 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.**

**§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.**

**§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 245 600 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1 245 600 zł.**

**§ 6. Przychody budżetu w wysokości 1 833 600 zł. Rozchody w wysokości 588 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456 i 1530 i 1548.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej we Fromborku

**Krzysztof Hołubowski**

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej  
we Fromborku

Nr z dnia 25.04.2013r.

## WYDATKI

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN NA DZIEŃ<br>25.04.2013r. |
|---------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|               | PLAN PRZED ZMIANĄ  | 20 981 616,60        |                    |                    |                               |
| 600           | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 2 705 500,00         | 0,00               | 40 000,00          | 2 745 500,00                  |
| 60014         | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE  | 0,00                 | 0,00               | 40 000,00          | 40 000,00                     |
| 6300          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 0,00               | 40 000,00          | 40 000,00                     |
| 630           | TURYSTYKA  | 190 604,00           | 0,00               | 400,00             | 191 004,00                    |
| 63001         | OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ  | 80 574,00            | 0,00               | 400,00             | 80 974,00                     |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                 | 0,00               | 400,00             | 400,00                        |
| 758           | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 301 066,00           | 70 000,00          | 0,00               | 231 066,00                    |
| 75818         | REZERWY OGÓLNE I CELOWE  | 290 500,00           | 70 000,00          | 0,00               | 220 500,00                    |
| 6800          | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 220 000,00           | 70 000,00          | 0,00               | 150 000,00                    |
| 900           | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 4 248 669,00         | 234,00             | 30 614,00          | 4 279 049,00                  |
| 90008         | OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU  | 35 000,00            | 234,00             | 234,00             | 35 000,00                     |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 0,00               | 234,00             | 234,00                        |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  | 29 000,00            | 234,00             | 0,00               | 28 766,00                     |
| 90015         | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG  | 300 200,00           | 0,00               | 380,00             | 300 580,00                    |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00            | 0,00               | 380,00             | 90 380,00                     |
| 90095         | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 905 139,00           | 0,00               | 30 000,00          | 935 139,00                    |
| 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 0,00               | 30 000,00          | 30 000,00                     |
| 921           | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 621 708,00           | 4 000,00           | 4 000,00           | 621 708,00                    |
| 92120         | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI  | 10 000,00            | 4 000,00           | 4 000,00           | 10 000,00                     |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 0,00               | 4 000,00           | 4 000,00                      |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 4 000,00           | 0,00               | 6 000,00                      |
| 926           | KULTURA FIZYCZNA I SPORT   | 1 726 933,00         | 780,00             | 0,00               | 1 726 153,00                  |
| 92601         | OBIEKTY SPORTOWE   | 260 973,00           | 780,00             | 0,00               | 260 193,00                    |
| 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 000,00            | 780,00             | 0,00               | 44 220,00                     |
|               | PLAN PO ZMIANIE  | 20 981 616,60        | 75 014,00          | 75 014,00          | 20 981 616,60                 |

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.**

w złotych

| 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 |  |
| 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   |  | 755 000                       | 755 000                   |                    |                                   | Gmina Frombork   |
| 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 oczyszczalni lokalnej w Biedkowie   | 39 360   |                               |                           |                    |                                   | Gmina Frombork   |

|               |     |       |      |  |                     |                     |                     |             |             |                   |                           |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| 12            | 900 | 90001 | 6050 | Budowa oczyszczalni lokalnej w Drewnowie   | 27 060              |                     |                     |             |             |                   | Gmina Frombork            |
| 13            | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku                                 |                     | 201 580             | 201 580             |             |             |                   | Gmina Frombork            |
| 14            | 900 | 90001 | 6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork                                      | 926 882             | 0                   |                     |             |             |                   | Gmina Frombork            |
|               |     |       | 6059 |  | 593 204             | 0                   |                     |             |             |                   |                           |
| 15            | 900 | 90002 | 6057 | Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku  | 346 849             | 0                   |                     |             |             |                   | Gmina Frombork            |
|               |     |       | 6059 |  | 71 895              | 0                   |                     |             |             |                   |                           |
| 16            | 900 | 90095 | 6060 | Zakup samochodu typu "brygadówka"  | 30 000              |                     |                     |             |             |                   |                           |
| 17            | 921 | 92195 | 6057 | Chata Rybacka we Fromborku   | 22 950              |                     |                     |             |             |                   | Gmina Frombork            |
|               |     |       | 6059 |  | 21 330              |                     |                     |             |             |                   |                           |
| 18            | 926 | 92601 | 6060 | Siłownia zewnętrzna na kompleksie sportowym  |                     | 44 220              | 44 220              |             |             |                   | Gmina Frombork            |
| 19            | 926 | 92695 | 6058 | Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw   | 476 695             | 0                   |                     |             |             |                   | Gmina Frombork            |
|               |     |       | 6059 |  | 630 705             | 0                   |                     |             |             |                   |                           |
| 20            | 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             |             |             |                   |                           |
| 21            | 926 | 92695 | 6068 | Przyjazna szkoła dla sześciolatka  |                     | 49 088              |                     |             |             | 49 088            | Zespół Szkół we Fromborku |
|               |     |       | 6069 |  |                     | 47 621              | 47 621              |             |             |                   |                           |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>5 436 930,00</b> | <b>1 978 387,00</b> | <b>1 792 845,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>185 542,00</b> | <b>x</b>                  |

### Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego   | 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 | środki wymienione w art. 5 ust. 1 |  |
| 1             | 600   | 60014  | 6300     | Pomoc finansowa dla Powiatu Braniewskiego na realizację zadania „Remont nawierzchni ulicy Mickiewicza we Fromborku”. | 40 000                        | 40 000                    |                    |                            |                                   | Gmina Frombork   |
| 2             | 758   | 75818  | 6800     | Rezerwa na inwestycje  | 150 000                       | 15 000                    |                    |                            |                                   | Gmina Frombork   |
| 3             | 900   | 90002  | 6010     | Zakup jednego udziału w spółce Zakład Utylizacji Odpadów Sp.zo.o. z siedzibą w Elblagu                               | 1 000                         | 1 000                     |                    |                            |                                   | Gmina Frombork   |
| <b>Ogółem</b> |       |        |          |  | <b>191 000,00</b>             | <b>56 000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>   |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział     | Paragraf    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |                 |                           |             |                      |
|---------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|               |              |             |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:          |                           |             | Wydatki<br>majątkowe |
|               |              |             |                   |                          |                    | wynagrodzenia   | poходne od<br>wynagrodzeń | dotacje     |                      |
| 600           | 60014        | 6300        |                   | 40 000,00                |                    |                 |                           |             | 40 000,00            |
| 630           | 63001        | 2339        |                   | 3 500,00                 | 3 500,00           |                 |                           |             |                      |
| 750           | 75095        | 2320        |                   | 3 600,00                 | 3 600,00           |                 |                           |             |                      |
| 801           | 80104        | 2310        |                   | 26 000,00                | 26 000,00          |                 |                           |             |                      |
| <b>801</b>    | <b>80195</b> | <b>2310</b> | <b>3 336,80</b>   |                          |                    |                 |                           |             |                      |
| 801           | 80195        | 4010        |                   | 2 342,45                 | 2 342,45           | 2 342,45        |                           |             |                      |
| 801           | 80195        | 4040        |                   | 346,56                   | 346,56             | 346,56          |                           |             |                      |
| 801           | 80195        | 4110        |                   | 402,67                   | 402,67             |                 | 402,67                    |             |                      |
| 801           | 80195        | 4120        |                   | 57,39                    | 57,39              |                 | 57,39                     |             |                      |
| 801           | 80195        | 4440        |                   | 187,73                   | 187,73             |                 |                           |             |                      |
| <b>801</b>    | <b>80195</b> | <b>2320</b> | <b>3 336,80</b>   |                          |                    |                 |                           |             |                      |
| 801           | 80195        | 4010        |                   | 2 342,45                 | 2 342,45           | 2 342,45        |                           |             |                      |
| 801           | 80195        | 4040        |                   | 346,56                   | 346,56             | 346,56          |                           |             |                      |
| 801           | 80195        | 4110        |                   | 402,67                   | 402,67             |                 | 402,67                    |             |                      |
| 801           | 80195        | 4120        |                   | 57,39                    | 57,39              |                 | 57,39                     |             |                      |
| 801           | 80195        | 4440        |                   | 187,73                   | 187,73             |                 |                           |             |                      |
| <b>Ogółem</b> |              |             | <b>6 673,60</b>   | <b>79 773,60</b>         | <b>39 773,60</b>   | <b>5 378,02</b> | <b>920,12</b>             | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>     |

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

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja § | Plan na 2013 r.  |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1.                       | Planowane dochody  |                | 19 736 016,60    |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                | 20 981 616,60    |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                |                  |
|                          | Deficyt (1-2)  |                | -1 245 600       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                | <b>1 245 600</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>1 833 600</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          |                  |
| 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          | 1 833 600        |
| <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          |                  |



**Wyjaśnienie do zmian w budżecie na 2013 rok zawartych w projekcie uchwały z dnia 25.04.2013 r.**

**Załącznik nr 1 WYDATKI:**

- 1) Zwiększenie 60014 6300 – 40 000 zł – w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego na realizację zadania „Remont nawierzchni ulicy Mickiewicza we Fromborku” – zmniejszono rezerwę na inwestycje 75818 6800 – 40 000 zł.
- 2) Zwiększenie 63001 4410 – 400 zł – na wyjazdy służbowe pracowników zatrudnionych na Informacji Turystycznej (np. szkolenia).
- 3) Zwiększenie 90008 4170 – 234 zł – na zawarcie umowy o dzieło na usunięcie obciętych konarów drzew – zmniejszono 90008 4300 – 234 zł.
- 4) Zwiększono 90015 4300 – 380 zł – na konserwację oświetlenia ulicznego.
- 5) Zwiększono 90095 6060 – 30 000 zł – na zakup w formie leasingu operacyjnego samochodu typu „brygadówka” – zmniejszono rezerwę na inwestycje 75818 6800 – 30 000 zł.
- 6) Zwiększono 92120 4170 – 4 000 zł – na zawarcie umowy o dzieło na opracowanie gminnego programu ochrony zabytków – zmniejszono 92120 4300 – 4 000 zł.
- 7) Zmniejszono 92601 6060 – 780 zł – pozostałe oszczędności po zrealizowanej inwestycji pn. „Siłownia zewnętrzna na kompleksie sportowym”.

**Frombork 2013-04-18**

SKARBNIK GMINY  
  
Ewa Rymarska