

**UCHWAŁA NR XXXI/260/13
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 26 sierpnia 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.¹⁾) 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.²⁾)

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 415 744,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą **19 533 959,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **17 497 976,09 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **2 035 983,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 415 744,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą **20 779 559,09 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **14 032 002,09 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 756 595,83 zł**,

b) dotacje w kwocie **648 728 zł**,

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

2) wydatki majątkowe **6 747 557,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zadania inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 6 706 557 zł, 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 nie podlegające zwrotowi w wysokości 3 288 008,99 zł, 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.

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

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku**

Krzysztof Holubowski

¹⁾ 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 oraz z 2012 r. poz. 567.

²⁾ 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.08.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	19 949 703,09			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 568 731,00	415 744,00	0,00	1 152 987,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	801 849,00	415 744,00	0,00	386 105,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	455 000,00	68 895,00	0,00	386 105,00
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	346 849,00	346 849,00	0,00	0,00
	PLAN PO ZMIANIE	19 949 703,09	415 744,00	0,00	19 533 959,09

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.08.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		21 195 303,09			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 188 446,00	415 744,00	0,00	3 772 702,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	921 244,00	415 744,00	0,00	505 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 849,00	346 849,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 895,00	68 895,00	0,00	3 000,00
PLAN PO ZMIANIE		21 195 303,09	415 744,00	0,00	20 779 559,09

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Horubowski

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	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	60 000	0				Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej	18 000	0				Gmina Frombork
3	600	60016	6050	Wykonanie miejsc postojowych przy Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku		202 500				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.	2 127 360					Gmina Frombork
5	700	70004	6050	Budowa schodów zewnętrznych - ulica Kapelańska 4		19 450				Gmina Frombork
6	700	70004	6050	Remont budynku przy ulicy Błotnej 2		280 000				Gmina Frombork
7	700	70004	6050	Koncepcja adaptacji budynku przy ulicy Błotnej 2 na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku oraz Biblioteki Publicznej we Fromborku		20 000				Gmina Frombork
8	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych		754 824				Gmina Frombork
9	700	70005	6060	Zakup mieszkania w budynku przy ulicy Błotnej 2		87 593				Gmina Frombork
10	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki		15 000				Gmina Frombork

w złotych

11	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych dla OSP we Fromborku			5 040	5 040				Gmina Frombork
12	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			24 245	Gmina Frombork
			6069				22 534	22 534				
13	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego			30 750	30 750				Gmina Frombork
14	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Drewnowo i Biedkowo Osada w gminie Frombork	72 700							Gmina Frombork
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku			117 945	117 945				Gmina Frombork
16	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork			0	0				Gmina Frombork
			6059				483 204	483 204				
17	900	90002	6057	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku			0	0				Gmina Frombork
			6059				3 000	3 000				
18	900	90095	6060	Zakup przystanku autobusowego			7 500	7 500				Gmina Frombork
19	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla miejscowości Biedkowo			9 146	9 146				Gmina Frombork
20	900	90095	6060	Zakup samochodu typu "brygadówka"			110 000	110 000				Gmina Frombork
21	900	90095	6060	Zakup szarpacza przy taśmociągu do kotła Nr 1 w kotłowni na biomasę we Fromborku			56 275	56 275				Gmina Frombork
22	921	92195	6057	Chata Rybacka we Fromborku			22 950					Gmina Frombork
			6059				21 330					
23	926	92601	6060	Siłownia zewnętrzna na kompleksie sportowym			44 220	44 220				Gmina Frombork

24	926	92695	6058	Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	476 695	0					Gmina Frombork
			6059		630 705	0					
25	926	92695	6057	Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej		91 057				91 057	Gmina Frombork
			6059			58 943				58 943	
26	926	92695	6068	Przyjazna szkoła dla sześciolatka		49 088				49 088	Zespół Szkół we Fromborku
			6069			47 621				47 621	
Ogółem					4 652 826,00	2 053 731,00	1 833 066,00	0,00	0,00	164 390,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"														
6 Środowisko przyrodnicze														
6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony śr														
"Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku"														
1.3	Nazwa projektu:	44	900-90002	852 340	185 014	667 326	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0
	Razem wydatki			30 000	6 000	24 000								
	z tego: 2012 r.			3 000	3 000	0								
	2013 r.			819 340	176 014	643 326								
	2014 r.			0	0	0								
	2015 r.													
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"														
Oś 4 . Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa														
Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa														
"Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw"														
1.4	Nazwa projektu:	61	926-92695	1 119 700	643 005	476 695	630 705	630 705	0	0	630 705	476 695	0	476 695
	Razem wydatki			12 300	12 300	0								
	z tego: 2012 r.			1 107 400	630 705	476 695								
	2013 r.			0	0	0								
	2014 r.			0	0	0								
	2015 r.			0	0	0								
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Oś 4. Leader														
4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju														
"Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Frombork - zagospodarowanie przestrzemi publicznej"														
1.5	Nazwa projektu:	61	926-92695	150 000	58 943	91 057	150 000	58 943	0	0	58 943	91 057	0	91 057
	Razem wydatki			0	0	0								
	z tego: 2012 r.			150 000	58 943	91 057								
	2013 r.			0	0	0								
	2014 r.			0	0	0								
	2015 r.			0	0	0								
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"														
Oś 4 . Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa														
4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa														
"Przyjazna szkoła dla sześciolatka"														
1.6	Nazwa projektu:	61	926-92695	96 709,00	47 621,00	49 088,00	96 709,00	47 621,00	0,00	0,00	47 621,00	49 088,00	0,00	49 088,00
	Razem wydatki			0,00	0,00	0,00								
	z tego: 2012 r.			96 709,00	47 621,00	49 088,00								
	2013 r.			0,00	0,00	0,00								
	2014 r.			0,00	0,00	0,00								
	2015 r.			0,00	0,00	0,00								

Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"																
Oś 4 . Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa																
4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa																
"Przyjazna szkoła dla szściolatka"																
2.7	Razem wydatki	61	926-92695	2 952,00	738,00	2 214,00	2 952,00	738,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	2 214,00
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00										
	2013 r.			2 952,00	738,00	2 214,00										
	2014 r.			0,00	0,00	0,00										
	2015 r.			0,00	0,00	0,00										
Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"																
7-infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																
7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych																
"Rozwój e-usług w Gminie Frombork"																
2.8	Razem wydatki		750-75023	296 676,00	44 501,40	252 174,60	22 140,00	3 321,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	18 819,00
	z tego: 2012 r.			0,00	0,00	0,00										
	2013 r.			22 140,00	3 321,00	18 819,00										
	2014 r.			274 536,00	41 180,40	233 355,60										
	2015 r.			0,00	0,00	0,00										

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1.	Planowane dochody		19 533 959,09
2.	Planowane wydatki		20 779 559,09
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 245 600
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 245 600
Przychody ogółem:			1 833 600
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
Rozchody ogółem :			588 000
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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski