

**UCHWAŁA NR XIII/141/16  
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2016 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 (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) Rada Miejska we Fromborku uchwała co następuje:

**§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 86 254 zł,**

**2. Dochody po zmianach wynoszą 15 546 151 zł, w tym:**

**1) dochody bieżące 13 321 151 zł,**

**2) dochody majątkowe 2 225 000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 86 254 zł,**

**2. Wydatki po zmianach wynoszą 16 966 801 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące wynoszą 12 849 511 zł, w tym na:**

**a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 723 291,31 zł,**

**b) dotacje w kwocie 452 000 zł,**

**c) wydatki na obsługę długu gminy 96 000 zł,**

**2) wydatki majątkowe 4 117 290 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3. Zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 4 117 290 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.**

**§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.**

**§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 420 650 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1 420 650 zł.**

**§ 6. Przychody budżetu w wysokości 1 558 650 zł. Rozchody w wysokości 138 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.**

---

<sup>1)</sup>Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej we Fromborku

**Barbara Kędzierska**

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/141/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28.04.2016 r.**

Gmina Frombork	<b>Numer:</b> XIII/141/16 <b>Typ:</b> Budżet <b>Organ podejmujący:</b> Rada <b>Data wejścia:</b> 2016-04-28
----------------	--

**Informator**

<b>Dochody</b> 86 254,00	<b>Przychody</b> 0,00
<b>Wydatki</b> 86 254,00	<b>Rozchody</b> 0,00

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	069	0	Własne	4 000,00	15 000,00	19 000,00
756	75621	001	0	Własne	1 838 718,00	7 258,00	1 845 976,00
758	75801	292	0	Własne	2 133 531,00	44 240,00	2 177 771,00
801	80101	069	0	Własne	0,00	910,00	910,00
801	80101	075	0	Własne	1 255,00	4 360,00	5 615,00
801	80104	069	0	Własne	0,00	486,00	486,00
801	80104	231	0	Porozumienia z JST	10 000,00	14 000,00	24 000,00
					<b>15 459 897,00</b>	<b>86 254,00</b>	<b>15 546 151,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63001	441	0	Własne	100,00	200,00	300,00

710	71095	439	0	Własne	30 000,00	8 000,00	38 000,00
750	75023	404	0	Własne	68 466,00	-8 531,00	59 935,00
750	75023	444	0	Własne	21 104,00	4 808,00	25 912,00
750	75075	233	0	Porozumienia z JST	5 500,00	-5 500,00	0,00
750	75075	271	0	Porozumienia z JST	0,00	5 500,00	5 500,00
801	80101	421	0	Własne	47 917,00	910,00	48 827,00
801	80101	426	0	Własne	138 118,00	8 360,00	146 478,00
801	80101	430	0	Własne	13 852,00	2 000,00	15 852,00
801	80101	444	0	Własne	88 053,00	12 240,00	100 293,00
801	80101	458	0	Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
801	80101	605	0	Własne	90 000,00	-8 508,00	81 492,00
801	80101	606	0	Własne	0,00	25 000,00	25 000,00
801	80104	231	0	Porozumienia z JST	25 000,00	19 000,00	44 000,00
801	80104	401	0	Porozumienia z JST	10 000,00	14 000,00	24 000,00
801	80104	401	0	Własne	392 314,00	-14 000,00	378 314,00
801	80104	421	0	Własne	4 500,00	486,00	4 986,00
801	80104	426	0	Własne	28 000,00	6 635,00	34 635,00
852	85219	430	0	Własne	10 520,00	-150,00	10 370,00
852	85219	458	0	Własne	0,00	150,00	150,00
900	90003	430	0	Własne	105 342,00	30 000,00	135 342,00
900	90015	430	0	Własne	91 100,00	2 455,00	93 555,00
900	90095	417	0	Własne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
900	90095	421	0	Własne	63 685,00	-6 900,00	56 785,00
900	90095	430	0	Własne	20 900,00	8 000,00	28 900,00
900	90095	605	0	Własne	3 782 546,00	-21 568,00	3 760 978,00
926	92601	404	0	Własne	2 176,00	-327,00	1 849,00
926	92601	444	0	Własne	1 100,00	-6,00	1 094,00

16 880 547,00	86 254,00	16 966 801,00
---------------	-----------	---------------

### Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (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	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół we Fromborku	81 492					Urząd Miasta i Gminy Frombork	
2	801	80101	6060	Zakup schodolazu dla Zespólu Szkół we Fromborku		25 000	25 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork	
3	801	80104	6050	Aktualizacja audytu energetycznego i opracowanie projektu termomodernizacji budynku przedszkola we Fromborku		10 000	10 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork	
4	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	65 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork	
5	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul.Osiedle Słoneczne we Fromborku	67 650					Urząd Miasta i Gminy Frombork	
6	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówka i Nowe Sadłuki	70 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork	
7	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku*	3 755 078					Urząd Miasta i Gminy Frombork	
8	900	90095	6050	Budowa wiaty w Krzyżewie		5 900	5 900			Urząd Miasta i Gminy Frombork	
9	900	90095	6060	Zakup zjazdu linowego w miejscowości Biedkowo		5 500	5 500			Urząd Miasta i Gminy Frombork	
10	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Baranówka		7 600	7 600			Urząd Miasta i Gminy Frombork	
11	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Jędrychowo		7 000	7 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork	
12	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w miejscowości Narusa		6 000	6 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork	
13	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku	11 070					Urząd Miasta i Gminy Frombork	
<b>Ogółem</b>					<b>4 050 290,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Pkt. 7 Finansowanie planowane pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie w kwocie 1 420 650 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
 Rady Miejskiej we Fromborku  
 Nr XIII/141/16 z dnia 28.04.2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
750	75075	2710		5 500,00	5 500,00				
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2310</b>	<b>24 000,00</b>						
801	80104	4010		24 000,00	24 000,00	24 000,00			
801	80104	2310		44 000,00	44 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>24 000,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
<b>A.</b>	<b>DOCHODY (A1 + A2)</b>		<b>15 546 151,00</b>
A1.	Dochody bieżące		13 321 151,00
A2.	Dochody majątkowe		2 225 000,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI (B1 + B2)</b>		<b>16 966 801,00</b>
B1.	Wydatki bieżące		12 849 511,00
B2.	Wydatki majątkowe		4 117 290,00
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (A - B)</b>		<b>-1 420 650,00</b>
<b>D.</b>	<b>Finansowanie (D1 - D2)</b>		<b>1 420 650,00</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>1 558 650,00</b>
D11.	kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	952	1 420 650,00
D12.	kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D13.	spłata pożyczek udzielonych		
D14.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	957	138 000,00
D14.1.	środki na pokrycie deficytu		
D15.	papiery wartościowe, w tym:		
D15.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D16.	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:		
D16.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D17.	prywatyzacja majątku jst		
D18.	inne źródła, w tym:		
D18.1.	środki na pokrycie deficytu		
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>		<b>138 000,00</b>
D21.	spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	136 800,00
D22.	spłaty kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	963	1 200,00
D23.	udzielone pożyczki i kredyty		
D24.	wykup papierów wartościowych, w tym:		
D25.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D26.	wykup obligacji samorządowych, w tym:		
D26.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D27.	inne cele		