

**UCHWAŁA NR XV/159/16  
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 22 września 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 136 678,77 zł,**

2. Dochody po zmianach wynoszą **16 382 944,70 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **14 005 739,70 zł**,

2) dochody majątkowe **2 377 205,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 136 678,77 zł,**

2. Wydatki po zmianach wynoszą **17 537 944,70 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **13 530 762,70 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 811 688,20 zł**,

b) dotacje w kwocie **462 800,00 zł**,

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

2) wydatki majątkowe **4 007 182,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3. Zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 4 007 182,00zł**, 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.**

**§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 155 000 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie **1 155 000 zł**.

**§ 7. Przychody budżetu w wysokości 1 291 800 zł. Rozchody w wysokości 136800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 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 **1 155 000 zł**;

**§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały, na:**

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

---

<sup>1)</sup>Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

**§ 10.** 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 XV/159/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 22.09.16 r.**

Gmina Frombork	<b>Numer:</b> XV/159/16 <b>Typ:</b> Budżet <b>Organ podejmujący:</b> Rada <b>Data wejścia:</b> 2016-09-22
<b>Informator</b>	
<b>Dochody</b> 136 678,77	<b>Przychody</b> -1 200,00
<b>Wydatki</b> 136 678,77	<b>Rozchody</b> -1 200,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004	092	0	Własne	4 700,00	5 300,00	10 000,00
700	70005	055	0	Własne	33 000,00	32 000,00	65 000,00
700	70005	077	0	Własne	2 250 000,00	40 000,00	2 290 000,00
750	75023	069	0	Własne	48 000,00	7 000,00	55 000,00
750	75023	069	0	Własne	3 000,00	3 400,00	6 400,00
750	75023	097	0	Własne	0,00	14 440,00	14 440,00
756	75616	044	0	Własne	699,00	1 301,00	2 000,00
756	75616	069	0	Własne	700,00	500,00	1 200,00
758	75801	292	0	Własne	2 177 771,00	2 000,00	2 179 771,00
758	75814	203	0	Własne	0,00	24 565,77	24 565,77
758	75814	633	0	Własne	0,00	6 795,00	6 795,00
852	85212	092	0	Własne	1 000,00	-800,00	200,00
852	85212	092	0	Własne	110,00	300,00	410,00

852	85212	097	0	Własne	12 900,00	-11 000,00	1 900,00
852	85212	097	0	Własne	3 500,00	4 100,00	7 600,00
852	85212	236	0	Własne	5 000,00	6 000,00	11 000,00
900	90002	069	0	Własne	150,00	250,00	400,00
900	90002	091	0	Własne	300,00	500,00	800,00
900	90020	040	0	Własne	0,00	27,00	27,00
					<b>16 246 265,93</b>	<b>136 678,77</b>	<b>16 382 944,70</b>

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	430	0	Własne	11 774,00	1 400,00	13 174,00
700	70004	417	0	Własne	3 000,00	5 000,00	8 000,00
700	70004	427	0	Własne	40 500,00	-5 000,00	35 500,00
750	75023	421	0	Własne	35 000,00	12 000,00	47 000,00
754	75412	421	0	Własne	17 100,00	1 000,00	18 100,00
754	75412	427	0	Własne	1 822,00	5 000,00	6 822,00
754	75412	430	0	Własne	1 500,00	5 000,00	6 500,00
801	80101	424	0	Własne	6 572,00	2 000,00	8 572,00
801	80101	444	0	Własne	95 306,00	4 387,00	99 693,00
801	80104	444	0	Własne	29 095,00	1 066,00	30 161,00
801	80110	444	0	Własne	24 220,00	6 019,00	30 239,00
801	80113	417	0	Własne	11 800,00	3 000,00	14 800,00
854	85401	444	0	Własne	6 969,00	2 077,00	9 046,00
900	90003	430	0	Własne	135 342,00	10 000,00	145 342,00

900	90095	417	0	Własne	8 000,00	6 000,00	14 000,00
900	90095	421	0	Własne	59 785,00	11 599,00	71 384,00
900	90095	426	0	Własne	31 357,00	970,00	32 327,00
900	90095	427	0	Własne	35 700,00	1 000,00	36 700,00
900	90095	430	0	Własne	28 900,00	23 360,77	52 260,77
900	90095	605	0	Własne	3 540 392,00	46 000,00	3 586 392,00
900	90095	606	0	Własne	26 578,00	-6 000,00	20 578,00
921	92116	248	0	Własne	97 000,00	800,00	97 800,00
					<b>17 401 265,93</b>	<b>136 678,77</b>	<b>17 537 944,70</b>

Przychody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	138 000,00	-1 200,00	136 800,00
	<b>1 293 000,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>1 291 800,00</b>

Rozchody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	138 000,00	-1 200,00	136 800,00
	<b>138 000,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>136 800,00</b>

**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	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży miejskiej we Fromborku		50 000	50 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork	
2	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół we Fromborku	81 492					Urząd Miasta i Gminy Frombork	
3	801	80101	6060	Zakup schodolazu dla Zespołu Szkół we Fromborku		25 000	25 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork	
4	801	80104	6050	Aktualizacja audytu energetycznego i opracowanie projektu termomodernizacji budynku przedszkola we Fromborku		20 000	20 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork	
5	851	85154	6050	Budowa wiaty w Krzywcu		10 000	10 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork	
6	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	65 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork	
7	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul.Osiedle Słoneczne we Fromborku	67 650					Urząd Miasta i Gminy Frombork	
8	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówka i Nowe Sadłuki	70 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork	
9	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku*	3 574 492					Urząd Miasta i Gminy Frombork	
10	900	90095	6050	Budowa wiaty w Krzyżewie		5 900	5 900			Urząd Miasta i Gminy Frombork	
11	900	90095	6050	Budowa wiaty w Nowych Sadłukach		6 000	6 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork	
12	900	90095	6060	Zakup zjazdu linowego w miejscowości Biedkowo		5 978	5 978			Urząd Miasta i Gminy Frombork	
13	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Baranówka		7 600	7 600			Urząd Miasta i Gminy Frombork	
14	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Jędrychowo		7 000	7 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork	
15	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku	11 070					Urząd Miasta i Gminy Frombork	
<b>Ogółem</b>					<b>3 869 704,00</b>	<b>137 478,00</b>	<b>137 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Pkt. 9 Finansowanie planowane pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie w kwocie 1 155 000 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
 Rady Miejskiej we Fromborku  
 Nr XV/159/16 z dnia 22.09.2016 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	pochodne 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		54 000,00	54 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>24 000,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku		290 000	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Fromborku		97 800	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			3 000
2	853	85395	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin			1 500
3	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			1 500
4	853	85395	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności lokalnych			500
5	900	90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			500
6	921	92195	2360	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			1 500
7	926	92695	2830	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej			7 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>387 800</b>	<b>15 500</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>16 382 944,70</b>
A1.	Dochody bieżące		14 005 739,70
A2.	Dochody majątkowe		2 377 205,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI (B1 + B2)</b>		<b>17 537 944,70</b>
B1.	Wydatki bieżące		13 530 762,70
B2.	Wydatki majątkowe		4 007 182,00
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (A - B)</b>		<b>-1 155 000,00</b>
<b>D.</b>	<b>Finansowanie (D1 - D2)</b>		<b>1 155 000,00</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>1 291 800,00</b>
D11.	kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	952	1 155 000,00
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.	splata pożyczek udzielonych		
D14.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	957	136 800,00
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>136 800,00</b>
D21.	splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	136 800,00
D22.	splaty 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		
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		