

**UCHWAŁA NR XVI/171/16
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 24 listopada 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.¹⁾) **Rada Miejska we Fromborku uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 19 280 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą **16 590 143,81 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **14 212 938,81 zł**,

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

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 19 280 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą **17 745 143,81 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **13 696 931,81 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 849 062,19 zł**,

b) dotacje w kwocie **463 800 zł**,

c) wydatki na obsługę długu gminy **102 000 zł**,

2) wydatki majątkowe **4 048 212 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 4 048 212 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 1 155 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie **1 155 000 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 1 353 000 zł. Rozchody w wysokości 198 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

¹⁾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 XVI/171/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 24.11.2016 r.

Gmina Frombork	Numer: XVI/171/16 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2016-11-24
Informator	
Dochody 19 280,00 Wydatki 19 280,00	Przychody 61 200,00 Rozchody 61 200,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	069	0	Własne	45 000,00	8 000,00	53 000,00
700	70005	075	0	Własne	156 000,00	-15 000,00	141 000,00
750	75023	069	0	Własne	55 000,00	1 000,00	56 000,00
756	75615	033	0	Własne	65 000,00	4 000,00	69 000,00
756	75615	046	0	Własne	9 500,00	16 920,00	26 420,00
756	75615	069	0	Własne	25,00	10,00	35,00
756	75616	044	0	Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
756	75616	069	0	Własne	1 200,00	400,00	1 600,00
801	80110	096	0	Własne	0,00	300,00	300,00
852	85211	092	0	Własne	0,00	50,00	50,00
852	85212	092	0	Własne	410,00	100,00	510,00
852	85212	097	0	Własne	7 600,00	1 500,00	9 100,00
852	85212	236	0	Własne	11 000,00	1 000,00	12 000,00

16 570 863,81	19 280,00	16 590 143,81
----------------------	------------------	----------------------

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030	285	0	Własne	12 000,00	1 000,00	13 000,00
700	70004	441	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
700	70004	470	0	Własne	300,00	-300,00	0,00
710	71095	439	0	Własne	38 000,00	-38 000,00	0,00
750	75022	442	0	Własne	200,00	-200,00	0,00
750	75022	470	0	Własne	300,00	-300,00	0,00
750	75023	401	0	Własne	793 270,00	20 000,00	813 270,00
750	75023	404	0	Własne	62 153,00	2 500,00	64 653,00
750	75023	411	0	Własne	173 217,00	-22 500,00	150 717,00
750	75023	423	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
750	75023	430	0	Własne	2 400,00	-1 500,00	900,00
750	75075	271	0	Porozumienia z JST	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
750	75075	470	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
754	75412	303	0	Własne	40 600,00	-232,00	40 368,00
754	75412	427	0	Własne	6 822,00	272,00	7 094,00
754	75412	428	0	Własne	2 400,00	-40,00	2 360,00
754	75414	428	0	Własne	50,00	-50,00	0,00
754	75414	430	0	Własne	50,00	-50,00	0,00
754	75414	443	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
757	75702	807	0	Własne	96 000,00	6 000,00	102 000,00
801	80101	401	0	Własne	835 433,00	-8 639,00	826 794,00

801	80104	231	0	Porozumienia z JST	54 000,00	3 000,00	57 000,00
801	80104	427	0	Własne	17 000,00	-16 000,00	1 000,00
801	80104	605	0	Własne	20 000,00	15 000,00	35 000,00
801	80110	424	0	Własne	5 000,00	300,00	5 300,00
801	80113	428	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
852	85212	291	0	Własne	10 000,00	1 500,00	11 500,00
852	85212	458	0	Własne	1 000,00	100,00	1 100,00
854	85401	401	0	Własne	171 678,00	21 922,00	193 600,00
854	85401	411	0	Własne	30 577,00	3 823,00	34 400,00
854	85401	412	0	Własne	3 765,00	-1 192,00	2 573,00
854	85401	444	0	Własne	9 046,00	86,00	9 132,00
900	90002	430	0	Własne	493 534,00	16 000,00	509 534,00
900	90002	441	0	Własne	50,00	-50,00	0,00
900	90002	470	0	Własne	50,00	-50,00	0,00
900	90008	417	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
900	90095	421	0	Własne	71 384,00	7 600,00	78 984,00
900	90095	423	0	Własne	150,00	-150,00	0,00
900	90095	605	0	Własne	3 586 392,00	33 630,00	3 620 022,00
900	90095	606	0	Własne	20 578,00	-7 600,00	12 978,00
921	92120	417	0	Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
921	92120	430	0	Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
926	92601	417	0	Własne	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
					17 725 863,81	19 280,00	17 745 143,81

Przychody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	136 800,00	61 200,00	198 000,00
	1 291 800,00	61 200,00	1 353 000,00

Rozchody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	136 800,00	61 200,00	198 000,00
	136 800,00	61 200,00	198 000,00

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 rodzaj finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	rodzaje pochodzące z innych źródeł		rodzaje wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	630	63095	6050	Zagospodarowanie placu 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 schodów dla Zespołu Szkół we Fromborku		25 000	25 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
4	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku przedszkola we Fromborku		35 000	35 000				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 Sadki	70 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
9	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku*	3 608 122						Urząd Miasta i Gminy Frombork
10	900	90095	6050	Budowa wiaty w Krzywcu		5 900	5 900				Urząd Miasta i Gminy Frombork
11	900	90095	6050	Budowa wiaty w Nowych Sadek		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 placu zabaw w miejscowości J. drychowo		7 000	7 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
14	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku	11 070						Urząd Miasta i Gminy Frombork
Ogółem					3 903 334,00	144 878,00	144 878,00	0,00	0,00	0,00	x

Pkt. 9 Finansowanie planowane po pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w Olsztynie w kwocie 1 155 000 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Rady Miejskiej we Fromborku
 Nr XVI/171/16 z dnia 24.11.2016 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		3 500,00	3 500,00				
801	80104	2310	24 000,00						
801	80104	4010		24 000,00	24 000,00	24 000,00			
801	80104	2310		57 000,00	57 000,00				
Ogółem			24 000,00	84 500,00	84 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
A.	DOCHODY (A1 + A2)		16 590 143,81
A1.	Dochody bieżące		14 212 938,81
A2.	Dochody majątkowe		2 377 205,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		17 745 143,81
B1.	Wydatki bieżące		13 696 931,81
B2.	Wydatki majątkowe		4 048 212,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-1 155 000,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		1 155 000,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		1 353 000,00
D11.	kredyty i pożyczki zacięgnięte 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.	spółka pożyczek udzielonych		
D14.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	957	198 000,00
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		
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		198 000,00
D21.	spółki otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	198 000,00
D22.	spółki 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		