

**UCHWAŁA NR V/35/19
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 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. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 52 890,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 15 982 608,62 zł, w tym:

1) dochody bieżące 14 568 484,62 zł,

2) dochody majątkowe 1 414 124,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 52 890,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 15 982 608,62 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 14 464 116,62 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 185 281,62 zł,

b) dotacje w kwocie 540 000 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 96 000 zł,

2) wydatki majątkowe 1 518 492,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami o kwotę:

1) zwiększenia 100,00 zł,

2) zmniejszenia 100,00 zł.

2. Wydatki po zmianach wynoszą 3 461 195,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. w wysokości 1 250 692,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 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 1 337 065,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 477 000 zł. Rozchody w wysokości 477 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dokonuje się zmian w uchwale nr IV/26/19 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok: § 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 267 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Fromborku

Ryszard Pawluczuk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/35/19 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 21.02.2019 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer :
Typ : Budżet
Organ : Rada
Data : 2019-02-21

Informator

Dochody 44 652,00 zł
Wydatki 44 652,00 zł

Przych 0,00 zł
Rozcho 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801	292	0	Własne	2 047 950,00	8 238,00	2 056 188,00
801	80195	064	0	Własne	0,00	12,00	12,00
852	85215	094	0	Własne	0,00	700,00	700,00
853	85395	205	9	Własne	26 872,42	3 872,27	30 744,69
853	85395	205	7	Własne	155 487,58	33 867,73	189 355,31
854	85415	094	0	Własne	1 000,00	1 200,00	2 200,00
855	85501	092	0	Własne	500,00	500,00	1 000,00
855	85501	094	0	Własne	9 000,00	2 000,00	11 000,00
926	92601	069	0	Własne	2 500,00	2 500,00	5 000,00
					15 929 718,62	52 890,00	15 982 608,62

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	606	0	Własne	95 000,00	-65 000,00	30 000,00

801	80101	401	0	Własne	1 011 500,00	-2 942,00	1 008 558,00
801	80101	404	0	Własne	114 200,00	4 884,00	119 084,00
801	80101	421	7	Własne	9 233,00	-3 500,00	5 733,00
801	80101	424	7	Własne	0,00	3 500,00	3 500,00
801	80101	430	7	Własne	34 631,00	-350,00	34 281,00
801	80101	443	7	Własne	0,00	350,00	350,00
801	80104	404	0	Własne	45 300,00	-1 942,00	43 358,00
801	80113	417	0	Własne	12 000,00	2 512,00	14 512,00
801	80195	424	7	Własne	0,00	65 535,00	65 535,00
801	80195	424	9	Własne	0,00	7 703,00	7 703,00
852	85214	311	0	Własne	230 900,00	-3 150,00	227 750,00
852	85214	311	9	Własne	17 120,00	3 150,00	20 270,00
852	85215	291	0	Własne	0,00	700,00	700,00
853	85395	401	9	Własne	2 736,24	3 235,79	5 972,03
853	85395	401	7	Własne	18 217,02	28 300,94	46 517,96
853	85395	411	7	Własne	1 539,48	4 873,42	6 412,90
853	85395	411	9	Własne	189,49	557,20	746,69
853	85395	412	7	Własne	345,08	693,37	1 038,45
853	85395	412	9	Własne	50,69	79,28	129,97
854	85415	291	0	Własne	1 000,00	1 200,00	2 200,00
855	85501	291	0	Własne	9 000,00	2 000,00	11 000,00
855	85501	430	0	Zlecane	2 500,00	-100,00	2 400,00
855	85501	458	0	Własne	500,00	500,00	1 000,00
855	85501	461	0	Zlecane	0,00	100,00	100,00
900	90005	430	0	Własne	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
900	90008	417	0	Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
					15 929 718,62	52 890,00	15 982 608,62

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/35/19 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 21.02.2019 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Numer : V/35/19
Typ : Budżet
Organ : Rada
Data : 2019-02-21

Informator

Do 44 652,0
W 44 652,0

Przycho 0,00 zł
Rozchod 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	201	0	Zlecone	30 223,00	0,00	30 223,00
751	75101	201	0	Zlecone	770,00	0,00	770,00
851	85195	201	0	Zlecone	99,00	0,00	99,00
852	85215	201	0	Zlecone	166,00	0,00	166,00
855	85501	206	0	Zlecone	1 716 078,00	0,00	1 716 078,00
855	85502	201	0	Zlecone	1 621 589,00	0,00	1 621 589,00
855	85504	201	0	Zlecone	68 173,00	0,00	68 173,00
855	85513	201	0	Zlecone	24 097,00	0,00	24 097,00
					3 461 195,00	0,00	3 461 195,00

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	401	0	Zlecone	30 223,00	0,00	30 223,00
751	75101	401	0	Zlecone	385,00	0,00	385,00
751	75101	411	0	Zlecone	66,19	0,00	66,19
751	75101	412	0	Zlecone	9,43	0,00	9,43
751	75101	421	0	Zlecone	309,38	0,00	309,38
851	85195	421	0	Zlecone	9,00	0,00	9,00
851	85195	430	0	Zlecone	90,00	0,00	90,00
852	85215	311	0	Zlecone	163,00	0,00	163,00
852	85215	430	0	Zlecone	3,00	0,00	3,00
855	85501	311	0	Zlecone	1 688 490,00	0,00	1 688 490,00
855	85501	401	0	Zlecone	16 980,00	0,00	16 980,00
855	85501	404	0	Zlecone	1 799,00	0,00	1 799,00
855	85501	411	0	Zlecone	3 234,00	0,00	3 234,00
855	85501	412	0	Zlecone	460,00	0,00	460,00
855	85501	421	0	Zlecone	1 065,00	0,00	1 065,00
855	85501	426	0	Zlecone	200,00	0,00	200,00
855	85501	430	0	Zlecone	2 500,00	-100,00	2 400,00
855	85501	441	0	Zlecone	150,00	0,00	150,00
855	85501	444	0	Zlecone	600,00	0,00	600,00
855	85501	461	0	Zlecone	0,00	100,00	100,00

855	85501	470	0	Zlecone	600,00	0,00	600,00
855	85502	311	0	Zlecone	1 577 127,00	0,00	1 577 127,00
855	85502	401	0	Zlecone	29 171,00	0,00	29 171,00
855	85502	411	0	Zlecone	5 024,00	0,00	5 024,00
855	85502	412	0	Zlecone	715,00	0,00	715,00
855	85502	421	0	Zlecone	2 530,00	0,00	2 530,00
855	85502	430	0	Zlecone	5 122,00	0,00	5 122,00
855	85502	441	0	Zlecone	200,00	0,00	200,00
855	85502	444	0	Zlecone	900,00	0,00	900,00
855	85502	461	0	Zlecone	100,00	0,00	100,00
855	85502	470	0	Zlecone	700,00	0,00	700,00
855	85504	311	0	Zlecone	66 000,00	0,00	66 000,00
855	85504	401	0	Zlecone	1 448,00	0,00	1 448,00
855	85504	411	0	Zlecone	250,00	0,00	250,00
855	85504	412	0	Zlecone	35,00	0,00	35,00
855	85504	421	0	Zlecone	290,00	0,00	290,00
855	85504	430	0	Zlecone	150,00	0,00	150,00
855	85513	413	0	Zlecone	24 097,00	0,00	24 097,00
					3 461 195,00	0,00	3 461 195,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (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	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Drewnowo		45 000	45 000				Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bogdany		85 000	85 000				Gmina Frombork
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pocztowej we Fromborku		40 000	40 000				Gmina Frombork
4	630	63095	6050	Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku	50 000						Gmina Frombork
			6058		690 220						
			6059		131 472						
5	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych od Nadleśnictwa Zaporowo		30 000	30 000				Gmina Frombork
6	754	75412	6050	Modernizacja terenu przy remizie OSP we Fromborku		70 000	40 000		30 000		Gmina Frombork
7	801	80104	6050	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku przy ul. Osiedle Słoneczne 16		58 000					Gmina Frombork
8	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego		5 000					Gmina Frombork
9	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej		16 000	16 000				Gmina Frombork
10	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork		30 000	30 000				Gmina Frombork
Ogółem					934 692,00	316 000,00	286 000,00	0,00	30 000,00	0,00	x

	2018 r.		18 240,00	1 900,14	16 339,86										
	2019 r.		10 640,00	1 108,42	9 531,58										
	2020 r.		0,00	0,00	0,00										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM.02.00.00-Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku													
	Razem wydatki, z tego:	801-80195	391 934,25	41 225,74	350 708,51	194 537,62	20 461,94	0,00	0,00	20 461,94	174 075,68	0,00	0,00	174 075,68	
	2018 r.		147 217,66	15 485,71	131 731,95										
	2019 r.		194 537,62	20 461,94	174 075,68										
	2020 r.		50 178,97	5 278,09	44 900,88										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										
2.4	Program:	ERASMUS +													
	Priorytet:	Akcja 2													
	Działanie:	Partnerstwa Współpracy Szkół													
	Nazwa projektu:	Culture, Cerriculum and Communications													
	Razem wydatki, z tego:	51	801-80101	87 123,00	0,00	87 123,00	47 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 376,00	0,00	0,00	47 376,00
	2018 r.			4 288,00	0,00	4 288,00									
	2019 r.			47 376,00	0,00	47 376,00									
	2020 r.			35 459,00	0,00	35 459,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM.11.00.00													
	Działanie:	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	Klub Integracji Społecznej we Fromborku													
	Razem wydatki, z tego:	109	852-85214	23 040,00	23 040,00	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			2 880,00	2 880,00	0,00									
	2019 r.			11 520,00	11 520,00	0,00									
	2020 r.			8 640,00	8 640,00	0,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM.11.00.00													
	Działanie:	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	Klub Integracji Społecznej we Fromborku													
	Razem wydatki, z tego:	109	852-85295	66 180,00	6 529,19	59 650,81	33 090,00	3 264,61	0,00	0,00	3 264,61	29 825,39	0,00	0,00	29 825,39
	2018 r.			8 272,50	816,13	7 456,37									
	2019 r.			33 090,00	3 264,61	29 825,39									
	2020 r.			24 817,50	2 448,45	22 369,05									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	11. Wyłączenie społeczne													
	Działanie:	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnych i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Klubu Seniora jako rozwój usług opiekuńczych w Gminie Frombork													
	Razem wydatki, z tego:	112	853-85395	342 387,00	51 364,00	291 023,00	171 720,00	25 764,00	0,00	0,00	25 764,00	145 956,00	0,00	0,00	145 956,00
	2018 r.			0,00	0,00	0,00									
	2019 r.			171 720,00	25 764,00	145 956,00									
	2020 r.			170 667,00	25 600,00	145 067,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM.11.00.00													

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	5
A.	DOCHODY (A1 + A2)		15 982 608,62
A1.	Dochody bieżące		14 568 484,62
A2.	Dochody majątkowe		1 414 124,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		15 982 608,62
B1.	Wydatki bieżące		14 464 116,62
B2.	Wydatki majątkowe		1 518 492,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		0,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		0,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		477 000,00
D11.	Kredyty i pożyczki, w tym:	952	
D111.	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 - wkład własny		
D12.	spłata pożyczek udzielonych		
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:		
D131.	środki na pokrycie deficytu		
D14.	papiery wartościowe, w tym:		
D141.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D15.	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:		
D151.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D16.	prywatyzacja majątku jst		
D17.	inne źródła, w tym:	950	477 000,00
D171.	środki na pokrycie deficytu		
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		477 000,00
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	992	477 000,00
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - wkład własny		143 400,00
D22.	pożyczki (udzielone)		
D23.	wykup papierów wartościowych, w tym:		
D231.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D24.	wykup obligacji samorządowych, w tym:		
D241.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D25.	inne cele		