

**UCHWAŁA NR VI/52/19
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 21 marca 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 2019 r. poz. 506 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 1 100,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą 16 070 685,62 zł, w tym:

1) dochody bieżące 14 656 561,62 zł,

2) dochody majątkowe 1 414 124,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 100,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą 16 070 685,62 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą 14 552 193,62 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. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. w wysokości 1 250 692,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 1 350 315,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 477 000 zł. Rozchody w wysokości 477 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 7. 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 VI/52/19 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 21.03.2019 r.

Gmina Frombork ul. Młynarska 5A 14-530 FROMBORK	Numer: VI/52/19 Typ: Budżet Organ podejmujący: Rada Data wejścia: 2019-03-21
---	---

Informator

Dochody 1 100,00	Przychody 0,00
Wydatki 1 100,00	Rozchody 0,00

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90002	091	0	Własne	750,00	750,00	1 500,00
926	92601	069	0	Własne	5 000,00	350,00	5 350,00
					16 069 585,62	1 100,00	16 070 685,62

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	606	0	Własne	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
750	75023	441	0	Własne	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
750	75023	442	0	Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
754	75412	605	0	Własne	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
801	80195	424	9	Własne	8 981,00	115,00	9 096,00
801	80195	424	7	Własne	76 407,00	985,00	77 392,00

900	90095	605	0	Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
926	92695	605	0	Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
					16 069 585,62	1 100,00	16 070 685,62

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 Pocztovej 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		10 000	10 000				Gmina Frombork
6	754	75412	6050	Modernizacja terenu przy remizie OSP we Fromborku		50 000	20 000		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
11	900	90095	6050	Odbudowa świetlicy wiejskiej w Baranówce		20 000	20 000				Gmina Frombork
12	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na gminne centrum kultury		20 000	20 000				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	405 184,25	42 618,74	362 565,51	207 787,62	21 854,94	0,00	0,00	21 854,94	185 932,68	0,00	0,00	185 932,68	
	2018 r.		147 217,66	15 485,71	131 731,95										
	2019 r.		207 787,62	21 854,94	185 932,68										
	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)		16 070 685,62
A1.	Dochody bieżące		14 656 561,62
A2.	Dochody majątkowe		1 414 124,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		16 070 685,62
B1.	Wydatki bieżące		14 552 193,62
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		