

**UCHWAŁA NR IX/82/19
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 14 sierpnia 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) 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 904,00 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą **16 355 413,38 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **15 011 289,38 zł**,

2) dochody majątkowe **1 344 124,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 904,00 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą **16 545 413,38 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **14 966 545,38 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5 164 705,53 zł**,

b) dotacje w kwocie **640 000 zł**,

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

2) wydatki majątkowe **1 578 868,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. w wysokości 1 321 068,00 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 1 432 415,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 190 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie **190 000 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **667 000 zł**. Rozchody w wysokości **477 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 8. 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 IX/82/2019 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 14.08.2019 r.

Gmina Frombork
ul. Młynarska 5A
14-530 FROMBORK

Typ : Budżet
Organ podejmujący : Rada
Data wejścia : 2019-08-14

Informator

Dochody -904,00 zł
Wydatki -904,00 zł

Przychody 0,00 zł
Rozchody 0,00 zł

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	064	0	Własne	100,00	100,00	200,00
750	75023	069	0	Własne	4 000,00	4 500,00	8 500,00
754	75412	663	0	Własne	30 000,00	-30 000,00	0,00
756	75616	036	0	Własne	9 000,00	16 000,00	25 000,00
756	75616	091	0	Własne	14 000,00	1 100,00	15 100,00
855	85501	064	0	Własne	0,00	1,00	1,00
855	85502	092	0	Własne	1 000,00	50,00	1 050,00
855	85502	097	0	Własne	0,00	700,00	700,00
900	90002	064	0	Własne	1 600,00	1 000,00	2 600,00
900	90020	040	0	Własne	0,00	25,00	25,00
926	92601	069	0	Własne	5 350,00	2 810,00	8 160,00
926	92601	233	0	Porozumienia z JST	0,00	2 810,00	2 810,00
					16 356 317,38	-904,00	16 355 413,38

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022	303	0	Własne	70 000,00	4 000,00	74 000,00
750	75022	442	0	Własne	0,00	277,00	277,00
750	75022	470	0	Własne	1 000,00	-277,00	723,00
750	75023	442	0	Własne	4 400,00	73,00	4 473,00
750	75075	430	0	Własne	64 550,00	10 000,00	74 550,00
754	75412	303	0	Własne	46 950,00	1 078,00	48 028,00
754	75412	605	0	Własne	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
801	80101	4260	0	Własne	180 400,00	-1 000,00	179 400,00
801	80101	4580	0	Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90095	417	0	Własne	20 000,00	545,00	20 545,00
900	90095	443	0	Własne	51 000,00	2 800,00	53 800,00
926	92601	417	0	Własne	23 400,00	5 600,00	29 000,00
					16 546 317,38	-904,00	16 545 413,38

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	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Drewnowo - Wielkie Wierzno		130 000		70 000	60 000		Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bogdany		60 000	60 000				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		25 000	25 000				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		14 900	14 900				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		45 000	45 000				Gmina Frombork
12	900	90095	6060	Zakup pawilonu gospodarczego w miejscowości Drewnowo		11 476	11 476				Gmina Frombork
13	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na gminne centrum kultury		20 000	20 000				Gmina Frombork
Ogółem					934 692,00	386 376,00	256 376,00	70 000,00	60 000,00	0,00	x

* Poz. 4 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 120 000 zł

	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										
	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													
2.3	Razem wydatki, z tego:	801-80195	357 516,01	37 604,87	319 911,14	254 327,62	26 750,95	0,00	0,00	26 750,95	227 576,67	0,00	0,00	227 576,67	
	2018 r.		53 009,42	5 575,83	47 433,59										
	2019 r.		254 327,62	26 750,95	227 576,67										
	2020 r.		50 178,97	5 278,09	44 900,88										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										
	Program:	ERASMUS +													
	Priorytet:	Akcja 2													
	Działanie:	Partnerska Współpraca Szkół													
	Nazwa projektu:	Culture, Curriculum and Communications													
2.4	Razem wydatki, z tego:	51	801-80101	87 006,00	0,00	87 006,00	73 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 096,00	0,00	0,00	73 096,00
	2018 r.			4 288,00	0,00	4 288,00									
	2019 r.			73 096,00	0,00	73 096,00									
	2020 r.			9 622,00	0,00	9 622,00									
	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													
	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													
2.5	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									
	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													
2.6	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									
	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													
2.7	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													

Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Rady Miejskiej we Fromborku
 Nr IX/82/2019 z dnia 14.08.2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330		100 000,00	100 000,00			100 000,00	
600	60014	6300		50 000,00					50 000,00
600	60016	6630	60 000,00						
600	60016	6050		60 000,00					60 000,00
801	80104	2310	26 000,00						
801	80104	4010		26 000,00	26 000,00	26 000,00			
801	80104	2310		55 000,00	55 000,00			55 000,00	
926	92601	233	2 810,00						
926	92601	4210		2 810,00	2 810,00				
Ogółem			88 810,00	293 810,00	183 810,00	26 000,00	0,00	155 000,00	110 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
A.	DOCHODY (A1 + A2)		16 355 413,38
A1.	Dochody bieżące		15 011 289,38
A2.	Dochody majątkowe		1 344 124,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		16 545 413,38
B1.	Wydatki bieżące		14 966 545,38
B2.	Wydatki majątkowe		1 578 868,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-190 000,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		190 000,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		667 000,00
D11.	Kredyty i pożyczki, w tym:	952	190 000,00
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		120 000,00
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		