

**UCHWAŁA NR VIII/88/15  
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 1 października 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2015 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. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) 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.<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1 420 650 zł**,

2. Wydatki po zmianach wynoszą **19 137 112,30 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **11 623 992,30 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 654 782,75 zł**,

b) dotacje w kwocie **439 100,00 zł**,

c) wydatki na obsługę długu gminy **75 000,00 zł**,

2) wydatki majątkowe **7 513 120,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zadania inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **7 513 120 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **5 791 439 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. stanowią załącznik nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 231 291 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **19 202 zł** oraz kredytów i pożyczek w kwocie **4 212 089 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **5 030 759 zł**. Rozchody w wysokości **799 468 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 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 **3 438 050 zł**;

3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących w budżetu Unii Europejskiej - **774 039 zł**.

---

<sup>1)</sup>Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

§ 8. 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 Rady Miejskiej we Fromborku nr VIII/88/15 z dnia 1 października 2015 r.**

Gmina Frombork

Numer : VIII/88/15  
 Typ : Budżet  
 Organ podejmujący : Rada  
 Data wejścia : 2015-10-01

**Informator**

Dochody 0,00 zł  
 Wydatki 1 420 650,00 zł

Przychody 1 420 650,00 zł  
 Rozchody 0,00 zł

Wydatki								
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Jednostka Realizująca	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	430	0	Własne	Organ	26 904,00	4 000,00	30 904,00
801	80104	231	0	Porozumienia z JST	Organ	29 000,00	6 000,00	35 000,00
801	80104	426	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	112 565,00	-10 000,00	102 565,00
900	90095	605	0	Własne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	111 000,00	1 420 650,00	1 531 650,00
						<b>17 716 462,30</b>	<b>1 420 650,00</b>	<b>19 137 112,30</b>

Przychody						
Paragraf			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
			952	2 017 400,00	1 420 650,00	3 438 050,00
				<b>3 610 109,00</b>	<b>1 420 650,00</b>	<b>5 030 759,00</b>

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (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	63003	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie		1 354 176				1 354 176	Gmina Frombork
			6059			71 273			71 273		
2	750	75023	6050	Rozwój e-usług w Gminie Frombork		0					Gmina Frombork
			6058		120 024						
			6059		21 181						
3	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół we Fromborku		110 000		110 000			Gmina Frombork
4	851	85154	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Bogdany		4 455	4 455				Gmina Frombork
5	851	85154	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowe Sadłuki		4 455	4 455				Gmina Frombork
6	851	85154	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Wielkie Wierzno		3 855	3 855				Gmina Frombork
7	851	85195	6050	Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych*		60 000					Gmina Frombork
			6058		381 000						
			6059		68 000						
8	900	90001	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówka, Nowe Sadłuki i Wielkie Wierzno		66 060					Gmina Frombork

9	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	8 610						Gmina Frombork
10	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku*	1 531 650						Gmina Frombork
11	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Bogdany		6 000	6 000				Gmina Frombork
12	900	90095	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw w miejscowości Drewnowo		5 000	5 000				Gmina Frombork
13	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Narusa		5 781	5 781				Gmina Frombork
14	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowe Sadłuki		6 000	6 000				Gmina Frombork
15	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Ronin		6 000	6 000				Gmina Frombork
16	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Wielkie Wierzno		6 600	6 600				Gmina Frombork
17	900	90095	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw w miejscowości Wielkie Wierzno		4 700	4 700				Gmina Frombork
18	921	92195	6050	Chata Rybacka we Fromborku - adaptacja budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne	2 500						Gmina Frombork
19	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku*	65 600						Gmina Frombork
			6057		1 997 400						
			6059		1 602 800						
<b>Ogółem</b>					<b>5 924 825,00</b>	<b>1 588 295,00</b>	<b>52 846,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>71 273,00</b>	<b>1 354 176,00</b>	<b>x</b>

\* Poz.7 - finansowanie planowane kredytem w kwocie 128 000 zł oraz kredytem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 381 000 zł, Poz. 10 finansowanie planowane kredytem w kwocie 111 000 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1 420 650 zł, Poz. 19 finansowanie planowane kredytem w kwocie 1 668 400 zł oraz kredytem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 393 039 zł.





Załącznik Nr 4 do Uchwały  
Rady Miejskiej we Fromborku  
Nr VIII/88/15 z dnia 01.10.2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	2320		3 600,00	3 600,00				
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>2710</b>	<b>5 000,00</b>						
754	75412	4210		5 000,00	5 000,00				
801	80104	2310		35 000,00	35 000,00				
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>2310</b>	<b>4 786,88</b>						
801	80195	4010		3 352,95	3 352,95	3 352,95			
801	80195	4040		424,70	424,70	424,70			
801	80195	4110		652,80	652,80		652,80		
801	80195	4120		92,55	92,55		92,55		
801	80195	4440		264,00	264,00				
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>2320</b>	<b>1 914,88</b>						
801	80195	4010		1 341,18	1 341,18	1 341,18			
801	80195	4040		169,88	169,88	169,88			
801	80195	4110		261,12	261,12		261,12		
801	80195	4120		37,02	37,02		37,02		
801	80195	4440		105,60	105,60				
<b>Ogółem</b>			<b>11 701,76</b>	<b>50 301,80</b>	<b>50 301,80</b>	<b>5 288,71</b>	<b>1 043,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>DOCHODY (A1 + A2)</b>		<b>14 905 821,30</b>
A1.	Dochody bieżące		10 934 892,08
A2.	Dochody majątkowe		3 970 929,22
<b>B.</b>	<b>WYDATKI (B1 + B2)</b>		<b>19 137 112,30</b>
B1.	Wydatki bieżące		11 623 992,30
B2.	Wydatki majątkowe		7 513 120,00
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (A - B)</b>		<b>-4 231 291,00</b>
<b>D.</b>	<b>Finansowanie (D1 - D2)</b>		<b>4 231 291,00</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>5 030 759,00</b>
D11.	Kredyty i pożyczki	952	3 438 050,00
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	903	774 039,00
D13.	splata pożyczek udzielonych		
D14.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:		
D141.	środki na pokrycie deficytu		
D15.	papiery wartościowe, 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.	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:		
D161.	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:	950	818 670,00
D181.	środki na pokrycie deficytu		19 202,00
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>		<b>799 468,00</b>
D21.	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	992	308 518,00
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	963	490 950,00
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		