

**UCHWAŁA NR X/110/15  
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 15 grudnia 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. 2015 r., poz. 1515) 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>) Rada Miejska we Fromborku uchwała co następuje:

**§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 297 648 zł,**

2. Dochody po zmianach wynoszą **15 815 194,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **11 294 269,22 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **4 520 925,22 zł**.

**§ 2. 1. Zmniejszają wydatki budżetu o kwotę 95 391 zł,**

2. Wydatki po zmianach wynoszą **19 653 446,44 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **11 989 515,44 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 745 764,10 zł**,

b) dotacje w kwocie **429 300 zł**,

c) wydatki na obsługę długu gminy **79 000 zł**,

2) wydatki majątkowe **7 663 931 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3. Zadania inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 7 663 931 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 5 948 356 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

**§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 838 252 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie **3 838 252 zł**.

**§ 7. Przychody budżetu w wysokości 5 030 759 zł. Rozchody w wysokości 1 192 507 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

---

<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 nr X/110/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 15.12.2015 r.**

<b>Dochody</b>	297 648,00	<b>Przychody</b>	0,00
<b>Wydatki</b>	-95 391,00	<b>Rozchody</b>	393 039,00

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	075	0	Własne	11 000,00	8 500,00	19 500,00
700	70005	069	0	Własne	35 000,00	1 000,00	36 000,00
700	70005	075	0	Własne	142 000,00	-56 962,00	85 038,00
700	70095	083	0	Własne	52 000,00	5 000,00	57 000,00
710	71035	069	0	Własne	32 000,00	5 000,00	37 000,00
750	75023	069	0	Własne	1 000,00	600,00	1 600,00
756	75615	033	0	Własne	57 715,00	3 000,00	60 715,00
756	75616	033	0	Własne	2 197,00	200,00	2 397,00
756	75616	069	0	Własne	600,00	150,00	750,00
756	75618	041	0	Własne	13 000,00	500,00	13 500,00
852	85213	203	0	Własne	22 011,00	-544,00	21 467,00
852	85214	203	0	Własne	331 547,00	-21 574,00	309 973,00
852	85216	203	0	Własne	237 925,00	4 899,00	242 824,00
921	92195	620	7	Własne	1 604 361,00	347 879,00	1 952 240,00

<b>15 517 546,44</b>	<b>297 648,00</b>	<b>15 815 194,44</b>
----------------------	-------------------	----------------------

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	421	0	Własne	10 000,00	-1 900,00	8 100,00
600	60016	427	0	Własne	10 000,00	4 900,00	14 900,00
600	60016	430	0	Własne	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
630	63001	428	0	Własne	100,00	40,00	140,00
700	70004	426	0	Własne	146 500,00	10 000,00	156 500,00
700	70004	441	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
700	70004	470	0	Własne	300,00	-300,00	0,00
750	75011	470	0	Własne	500,00	-500,00	0,00
750	75022	303	0	Własne	70 000,00	3 000,00	73 000,00
750	75022	442	0	Własne	88,00	-88,00	0,00
750	75023	414	0	Własne	18 877,00	50,00	18 927,00
754	75414	428	0	Własne	50,00	-50,00	0,00
754	75414	430	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
801	80101	302	0	Własne	44 163,00	400,00	44 563,00
801	80101	401	0	Własne	835 118,00	3 000,00	838 118,00
801	80101	411	0	Własne	155 972,00	3 550,00	159 522,00
801	80101	417	0	Własne	5 224,00	1 500,00	6 724,00
801	80101	421	0	Własne	26 622,00	-9 670,00	16 952,00
801	80101	428	0	Własne	1 277,00	70,00	1 347,00
801	80101	458	0	Własne	1 000,00	5 250,00	6 250,00
801	80104	401	0	Własne	436 277,00	4 500,00	440 777,00

801	80104	411	0	Własne	82 396,00	2 000,00	84 396,00
801	80104	426	0	Własne	16 500,00	1 100,00	17 600,00
801	80104	430	0	Własne	7 933,00	500,00	8 433,00
801	80110	411	0	Własne	94 296,00	800,00	95 096,00
801	80113	428	0	Własne	100,00	-100,00	0,00
852	85213	413	0	Własne	22 664,00	-544,00	22 120,00
852	85214	311	0	Własne	435 317,00	-21 574,00	413 743,00
852	85216	311	0	Własne	291 899,00	-38 275,00	253 624,00
852	85219	401	0	Własne	328 501,00	-7 196,00	321 305,00
852	85219	421	0	Własne	10 740,00	7 196,00	17 936,00
854	85401	401	0	Własne	200 984,00	-13 000,00	187 984,00
900	90004	427	0	Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
900	90008	417	0	Własne	500,00	-500,00	0,00
900	90095	423	0	Własne	150,00	-150,00	0,00
921	92195	605	7	Własne	1 997 400,00	-45 200,00	1 952 200,00
					<b>19 748 837,44</b>	<b>-95 391,00</b>	<b>19 653 446,44</b>

Rozchody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	490 950,00	393 039,00	883 989,00
	<b>799 468,00</b>	<b>393 039,00</b>	<b>1 192 507,00</b>

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie 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		1 546 187				1 546 187	Gmina Frombork
			6059			81 379			81 379		
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 siłowni zewnętrznej w miejscowości Narusa		5 781	5 781				Gmina Frombork
13	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowe Sadłuki		6 000	6 000				Gmina Frombork
14	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Ronin		5 535	5 535				Gmina Frombork
15	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Wielkie Wierzno		6 600	6 600				Gmina Frombork
16	900	90095	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw w miejscowości Wielkie Wierzno		4 059	4 059				Gmina Frombork
17	921	92195	6050	Chata Rybacka we Fromborku - adaptacja budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne	2 500						Gmina Frombork
18	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku*	65 600						Gmina Frombork
			6057		1 952 200						
			6059		1 602 800						
<b>Ogółem</b>					<b>5 879 625,00</b>	<b>1 784 306,00</b>	<b>46 740,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>81 379,00</b>	<b>1 546 187,00</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. 18 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 X/110/15 z dnia 15.12.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>2710</b>	<b>5 000,00</b>						
754	75412	4210		5 000,00	5 000,00				
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2310</b>	<b>6 075,00</b>						
801	80104	4010		6 075,00	6 075,00	6 075,00			
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>17 776,76</b>	<b>52 776,80</b>	<b>52 776,80</b>	<b>11 363,71</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>15 815 194,44</b>
A1.	Dochody bieżące		11 294 269,22
A2.	Dochody majątkowe		4 520 925,22
<b>B.</b>	<b>WYDATKI (B1 + B2)</b>		<b>19 653 446,44</b>
B1.	Wydatki bieżące		11 989 515,44
B2.	Wydatki majątkowe		7 663 931,00
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (A - B)</b>		<b>-3 838 252,00</b>
<b>D.</b>	<b>Finansowanie (D1 - D2)</b>		<b>3 838 252,00</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>1 192 507,00</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	883 989,00
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		