

**UCHWAŁA NR III/17/18  
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2018 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.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 999 205 zł,**

2. Dochody po zmianach wynoszą **16 912 325,42 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **14 783 001,42 zł**,

2) dochody majątkowe **2 129 324 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 249 205 zł,**

2. Wydatki po zmianach wynoszą **17 458 325,42 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **14 777 050,42 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5 253 636,47 zł**,

b) dotacje w kwocie **542 500 zł**,

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

2) wydatki majątkowe **2 681 275 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3. Zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 2 294 831 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 386 444 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 2 210 777,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6. Przychody budżetu w wysokości 962 400 zł. Rozchody w wysokości 416 400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 546 000 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie **546 000 zł**.

**§ 8. 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 **546 000 zł**.

**§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały, na:**

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

**§ 10.** Dokonuje się zmian w uchwale nr II/3/18 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok: § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **76 975 zł**,
2. Dochody po zmianach wynoszą **17 943 329,42 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **14 804 886,42 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **3 138 443 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

**§ 12.** 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 III/17/18 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 20.12.2018 r.

Gmina Frombork  
ul. Młynarska 5A  
14-530 FROMBORK

## Informator

**Doch** -999 205,00 zł  
**Wyda** -1 249 205,00 zł

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095	625	8	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
700	70004	064	0	6 000,00	1 000,00	7 000,00
700	70005	075	0	140 000,00	3 000,00	143 000,00
700	70005	076	0	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
700	70005	077	0	481 362,31	-7 119,00	474 243,31
710	71035	069	0	33 760,00	2 600,00	36 360,00
750	75023	092	0	4 800,00	1 050,00	5 850,00
750	75023	097	0	27 300,00	500,00	27 800,00
756	75615	031	0	467 000,00	20 000,00	487 000,00
756	75616	031	0	755 000,00	-20 000,00	735 000,00
756	75616	033	0	2 550,00	63,00	2 613,00
756	75616	064	0	4 000,00	400,00	4 400,00
756	75618	041	0	13 000,00	500,00	13 500,00
801	80101	096	0	50,00	300,00	350,00
852	85228	083	0	5 200,00	500,00	5 700,00
855	85502	064	0	0,00	1,00	1,00
900	90002	064	0	1 800,00	400,00	2 200,00
900	90002	091	0	1 200,00	-400,00	800,00
				<b>17 911 530,42</b>	<b>-999 205,00</b>	<b>16 912 325,42</b>

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63001	401	0	35 721,00	850,00	36 571,00
630	63095	605	9	250 000,00	-248 819,00	1 181,00
630	63095	605	8	1 000 000,00	-993 800,00	6 200,00
630	63095	605	0	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
710	71004	417	0	20 000,00	-20 000,00	0,00
710	71004	430	0	27 038,00	-700,00	26 338,00
750	75011	401	0	36 220,00	550,00	36 770,00
750	75022	442	0	100,00	-100,00	0,00
750	75023	430	0	94 500,00	1 462,00	95 962,00
750	75023	442	0	100,00	-100,00	0,00

801	80101	302	0	64 093,00	1 840,00	65 933,00
801	80101	401	0	1 005 487,00	-5 500,00	999 987,00
801	80101	424	0	189,00	300,00	489,00
801	80101	426	0	178 200,00	-570,00	177 630,00
801	80101	428	0	2 515,00	380,00	2 895,00
801	80101	430	0	24 972,00	2 000,00	26 972,00
801	80101	436	0	3 800,00	230,00	4 030,00
801	80104	302	0	23 582,00	420,00	24 002,00
801	80104	401	0	557 092,42	5 500,00	562 592,42
801	80104	426	0	109 810,00	-4 500,00	105 310,00
801	80104	430	0	9 899,00	200,00	10 099,00
852	85215	291	0	2 148,00	-2 148,00	0,00
854	85401	411	0	34 351,00	-155,00	34 196,00
854	85401	412	0	3 273,00	155,00	3 428,00
900	90001	427	0	8 000,00	400,00	8 400,00
900	90001	430	0	7 000,00	-400,00	6 600,00
900	90095	401	0	203 367,00	-1 400,00	201 967,00
900	90095	421	0	87 000,00	10 000,00	97 000,00
900	90095	430	0	30 109,00	10 900,00	41 009,00
900	90095	443	0	11 032,00	-2 000,00	9 032,00
921	92120	623	0	6 500,00	-6 500,00	0,00
926	92601	430	0	35 570,00	12 300,00	47 870,00
				<b>18 707 530,42</b>	<b>-1 249 205,00</b>	<b>17 458 325,42</b>

Przychody			
Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	796 000,00	-250 000,00	546 000,00
	<b>1 212 400,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>962 400,00</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/17/18  
Rady Miejskiej we Fromborku  
z dnia 20.12.2018 r.

### Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (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		77 788	1	77 787			Gmina Frombork
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gruntowych w gminie Frombork		81 712	9 499	72 213			Gmina Frombork
3	630	63095	6050	Uzdrowskiy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku	11 000						Gmina Frombork
			6058		6 200						
			6059		1 181						
4	750	75023	6060	Zakup drukarki laserowej A3		5 000	5 000				Gmina Frombork
5	754	75412	6050	Przeprowadzenie termomodernizacji budynku strażnicy OSP Frombork		35 200	15 200		20 000		Gmina Frombork

6	801	80104	6050	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku przy ul. Osiedle Słoneczne 16*	65 000						Gmina Frombork
			6058		1 559 000						
			6059		375 000						
7	851	85195	6050	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	5 000						Gmina Frombork
8	852	85220	6050	Modernizacja lokalu komunalnego, przekształcenie na mieszkanie chronione		25 000	25 000				Gmina Frombork
9	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork	15 000						Gmina Frombork
10	900	90095	6050	Zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Ronin		8 000			8 000		Gmina Frombork
11	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Biedkowo		5 000	5 000				Gmina Frombork
12	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Narusa		6 000	6 000				Gmina Frombork
13	900	90095	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Bogdany		4 500	4 500				Gmina Frombork
14	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Narusa		4 000	4 000				Gmina Frombork
15	900	90095	6060	Przebudowa i modernizacja wiaty w miejscowości Ronin		5 250	5 250				Gmina Frombork
<b>Ogółem</b>					<b>2 037 381,00</b>	<b>257 450,00</b>	<b>79 450,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Poz. 6 finansowanie zadania planowane kredytem w kwocie 396 000 zł

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/17/18  
Rady Miejskiej we Fromborku  
z dnia 20.12.2018 r.

### Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (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	
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000				Gmina Frombork
2	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 050	129 050				Gmina Frombork
3	851	85195	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	232 394	232 394				Gmina Frombork
<b>Ogółem</b>					<b>386 444,00</b>	<b>386 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>







Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/17/18  
Rady Miejskiej we Fromborku  
z dnia 20.12.2018 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>DOCHODY (A1 + A2)</b>		<b>16 912 325,42</b>
A1.	Dochody bieżące		14 783 001,42
A2.	Dochody majątkowe		2 129 324,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI (B1 + B2)</b>		<b>17 458 325,42</b>
B1.	Wydatki bieżące		14 777 050,42
B2.	Wydatki majątkowe		2 681 275,00
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (A - B)</b>		<b>-546 000,00</b>
<b>D.</b>	<b>Finansowanie (D1 - D2)</b>		<b>546 000,00</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>962 400,00</b>
D11.	Kredyty i pożyczki, w tym:	952	546 000,00
D111.	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		396 000,00
D12.	splata 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	416 400,00
D171.	środki na pokrycie deficytu		
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>		<b>416 400,00</b>
D21.	splata kredytów i pożyczek, w tym:	992	416 400,00
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		98 400,00
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		