



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2018 r.

Poz. 5610

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.) uchwala 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
				17 911 530,42	-999 205,00	16 912 325,42

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
				18 707 530,42	-1 249 205,00	17 458 325,42

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

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	Uzdrowski 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
Ogółem					2 037 381,00	257 450,00	79 450,00	150 000,00	28 000,00	0,00	x

* 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	
Ogółem					386 444,00	386 444,00	0,00	0,00	0,00	x

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
A.	DOCHODY (A1 + A2)		16 912 325,42
A1.	Dochody bieżące		14 783 001,42
A2.	Dochody majątkowe		2 129 324,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)		17 458 325,42
B1.	Wydatki bieżące		14 777 050,42
B2.	Wydatki majątkowe		2 681 275,00
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)		-546 000,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		546 000,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		962 400,00
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		
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		416 400,00
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		