



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 lipca 2015 r.

Poz. 2739

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 16 lipca 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.¹⁾) Rada Miejska uchwała się, co następuje:

§ 1. § 3. uchwały nr V/47/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje brzmienie: Zadania inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 14 298 816 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. § 4. 3 uchwały nr V/47/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje brzmienie: 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 9 714 190 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2 851 181 zł,

2. Dochody po zmianach wynoszą **15 045 923,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **10 847 584,78 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **4 198 339 zł**.

§ 4. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 8 192 653 zł,

2. Wydatki po zmianach wynoszą **17 463 525,78 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **11 532 504,78 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 645 702,75 zł**,

b) dotacje w kwocie **424 100,00 zł**,

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

2) wydatki majątkowe **5 931 021,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Zadania inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 5 931 021 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 6. 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 **5 786 639zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. stanowi załącznik nr 4.

§ 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 417 602zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **19 202 zł** oraz kredytów i pożyczek w kwocie **2 398 400 zł**.

§ 9. Przychody budżetu w wysokości **3 217 070 zł**. Rozchody w wysokości **799 468 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej we Fromborku

Barbara Kędziarska

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej we Fromborku nr VI/57/15 z dnia 16.07.2015 r.

Gmina Frombork

Numer : VI/57/15
 Typ : Budżet
 Organ podejmujący : Rada
 Data wejścia : 2015-07-16

Informator

Dochody -2 851 181,00 zł **Przychody** -5 559 930,00 zł
Wydatki -8 192 653,00 zł **Rozchody** -218 458,00 zł

| Dochody | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | 4P | Źródło finansowania | Jednostka Realizująca | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | 01095 | 090 | 0 | Własne | Organ | 0.00 | 51,00 | 51,00 |
| 010 | 01095 | 097 | 0 | Własne | Organ | 0.00 | 1 029,00 | 1 029,00 |
| 630 | 63003 | 200 | 7 | Własne | Organ | 0.00 | 154 176,00 | 154 176,00 |
| 630 | 63003 | 200 | 9 | Własne | Organ | 0.00 | 7 273,00 | 7 273,00 |
| 630 | 63003 | 620 | 7 | Własne | Organ | 0.00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 630 | 63003 | 620 | 9 | Własne | Organ | 0.00 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| 700 | 70005 | 077 | 0 | Własne | Urząd Miasta i Gminy Frombork | 933 000,00 | -611 921,00 | 321 079,00 |
| 754 | 75412 | 271 | 0 | Własne | Organ | 0.00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 801 | 80104 | 069 | 0 | Własne | Zespół Szkół we Fromborku | 0.00 | 2 407,00 | 2 407,00 |
| 851 | 85195 | 620 | 8 | Własne | Organ | 4 078 676,00 | -3 697 676,00 | 381 000,00 |
| 852 | 85212 | 092 | 0 | Własne | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 207,00 | 200,00 | 407,00 |
| 852 | 85212 | 097 | 0 | Własne | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 140,00 | 5 000,00 | 7 140,00 |
| 900 | 90002 | 620 | 7 | Własne | Organ | 121 555,00 | -8 720,00 | 112 835,00 |
| 921 | 92195 | 620 | 7 | Własne | Organ | 1 969 400,00 | 28 000,00 | 1 997 400,00 |
| | | | | | | 17 897 104,78 | -2 851 181,00 | 15 045 923,78 |

| Wydatki | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | 4P | Źródło finansowania | Jednostka Realizująca | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | 01095 | 291 | 0 | Własne | Organ | 0,00 | 1 029,00 | 1 029,00 |
| 010 | 01095 | 456 | 0 | Własne | Organ | 0,00 | 57,00 | 57,00 |
| 630 | 63003 | 430 | 9 | Własne | Urząd Miasta i Gminy Frombork | 0,00 | 7 273,00 | 7 273,00 |
| 630 | 63003 | 430 | 7 | Własne | Urząd Miasta i Gminy Frombork | 0,00 | 154 176,00 | 154 176,00 |
| 630 | 63003 | 605 | 7 | Własne | Urząd Miasta i Gminy Frombork | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 630 | 63003 | 605 | 9 | Własne | Urząd Miasta i Gminy Frombork | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| 700 | 70005 | 430 | 0 | Własne | Urząd Miasta i Gminy Frombork | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 754 | 75412 | 421 | 0 | Własne | Urząd Miasta i Gminy Frombork | 14 140,00 | 5 000,00 | 19 140,00 |
| 801 | 80101 | 605 | 0 | Własne | Zespół Szkół we Fromborku | 110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 605 | 0 | Własne | Urząd Miasta i Gminy Frombork | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 801 | 80104 | 426 | 0 | Własne | Urząd Miasta i Gminy Frombork | 134 821,00 | -5 000,00 | 129 821,00 |
| 801 | 80104 | 427 | 0 | Własne | Zespół Szkół we Fromborku | 6 000,00 | 2 407,00 | 8 407,00 |
| 851 | 85195 | 605 | 9 | Własne | Urząd Miasta i Gminy Frombork | 878 000,00 | -810 000,00 | 68 000,00 |
| 851 | 85195 | 605 | 8 | Własne | Urząd Miasta i Gminy Frombork | 4 975 000,00 | -4 594 000,00 | 381 000,00 |
| 851 | 85195 | 605 | 0 | Własne | Urząd Miasta i Gminy Frombork | 4 338 795,00 | -4 278 795,00 | 60 000,00 |
| 852 | 85212 | 291 | 0 | Własne | Organ | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 |
| 852 | 85212 | 458 | 0 | Własne | Organ | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| 900 | 90095 | 417 | 0 | Własne | Urząd Miasta i Gminy Frombork | 1 000,00 | 1 400,00 | 2 400,00 |
| 900 | 90095 | 421 | 0 | Własne | Urząd Miasta i Gminy Frombork | 74 574,00 | -1 400,00 | 73 174,00 |
| 921 | 92109 | 248 | 0 | Własne | Organ | 277 390,00 | 400,00 | 277 790,00 |
| 921 | 92109 | 280 | 0 | Własne | Organ | 12 610,00 | -400,00 | 12 210,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 921 | 92195 | 605 | 9 | Własne | Urząd Miasta i Gminy Frombork | 1 575 000,00 | 23 000,00 | 1 598 000,00 |
| 921 | 92195 | 605 | 7 | Własne | Urząd Miasta i Gminy Frombork | 1 969 400,00 | 28 000,00 | 1 997 400,00 |
| | | | | | | 25 656 178,78 | -8 192 653,00 | 17 463 525,78 |

| Przychody | | | |
|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Paragraf | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 903 | 4 975 000,00 | -4 594 000,00 | 381 000,00 |
| 950 | 1 067 700,00 | -249 030,00 | 818 670,00 |
| 952 | 2 734 300,00 | -716 900,00 | 2 017 400,00 |
| | 8 777 000,00 | -5 559 930,00 | 3 217 070,00 |

| Rozchody | | | |
|----------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Paragraf | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 963 | 120 926,00 | 370 024,00 | 490 950,00 |
| 992 | 897 000,00 | -588 482,00 | 308 518,00 |
| | 1 017 926,00 | -218 458,00 | 799 468,00 |

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr VI/57/15 z dnia 16.07.2015 r.

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 | | 1 200 000 | | | | 1 200 000 | Gmina Frombork |
| | | | 6059 | | | 64 000 | | | | 64 000 | |
| 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* | 111 000 | | | | | | 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* | 70 400 | | | | | | Gmina Frombork |
| | | | 6057 | | 1 997 400 | | | | | | |
| | | | 6059 | | 1 598 000 | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 4 504 175,00 | 1 426 846,00 | 52 846,00 | 110 000,00 | 0,00 | 1 264 000,00 | x |

* 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, Poz. 19 finansowanie planowane kredytem w kwocie 1 668 400 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr VI/57/15 z dnia 16.07.2015 r.

Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | |
|--|-------|----------|----------|--|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku | | 277 790 | |
| 2 | 921 | 92109 | 2800 | Poznajemy Warmię - spotkania z przyrodą i kulturą/Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku | | | 12 210 |
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna we Fromborku | | 95 000 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 754 | 75495 | 2830 | Porządek i bezpieczeństwo publiczne | | | 3 000 |
| 2 | 853 | 85395 | 2830 | Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin | | | 1 500 |
| 3 | 853 | 85395 | 2830 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | | | 1 500 |
| 6 | 921 | 92195 | 2820 | Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | | | 1 500 |
| 7 | 926 | 92695 | 2830 | Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej | | | 8 000 |
| Ogółem | | | | | 0 | 372 790 | 27 710 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr VI/57/15 z dnia 16.07.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2015 r. |
|------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | DOCHODY (A1 + A2) | | 15 045 923,78 |
| A1. | Dochody bieżące | | 10 847 584,78 |
| A2. | Dochody majątkowe | | 4 198 339,00 |
| B. | WYDATKI (B1 + B2) | | 17 463 525,78 |
| B1. | Wydatki bieżące | | 11 532 504,78 |
| B2. | Wydatki majątkowe | | 5 931 021,00 |
| C. | Nadwyżka/Deficyt (A - B) | | -2 417 602,00 |
| D. | Finansowanie (D1 - D2) | | 2 417 602,00 |
| D1. | Przychody ogółem, z tego: | | 3 217 070,00 |
| D11. | Kredyty i pożyczki | 952 | 2 017 400,00 |
| 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 | 381 000,00 |
| 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 |
| D2. | Rozchody ogółem, z tego: | | 799 468,00 |
| 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 | | |