



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 maja 2015 r.

Poz. 1967

UCHWAŁA NR VII/16/15 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie : zmian budżetu miasta na 2015 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z póź.zm.) oraz art. 211 , art.2012 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź.zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Braniewa uchwalonego uchwałą Nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2015 r., uchwałą Nr V/15/15 z dnia 10 lutego 2015 r. poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę **10 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę **263 851,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **1 118 819,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **1 372 670,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – **49 405 292,00 zł** z tego: dochody bieżące – **46 196 881,16 zł** dochody majątkowe – **3 208 410,84 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **48 325 292,00 zł** z tego: wydatki bieżące – **44 674 311,89 zł** wydatki majątkowe – **3 650 980,11 zł**
- 3) nadwyżka budżetu – **1 080 000,00 zł.**

3. Wydatki majątkowe w 2015 roku po zmianach wynoszą **3 650 980,11 zł** w tym : wydatki inwestycyjne na rok budżetowy po zmianach w wysokości **3 480 256,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się po zmianie plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – **282 170,00 zł**; wydatki – **282 170,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się po zmianie plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody: **6 416 615,58 zł**, koszty : **6 188 888,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie
Dariusz Frąckiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/16/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 10 marca 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta

Dział	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ		49 659 143,00			
-	Dochody bieżące	46 450 732,16	263 851,00	10 000,00	46 196 881,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 975 794,00	263 851,00	0,00	14 711 943,00
-	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 955 794,00	263 851,00	0,00	14 691 943,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
-	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	RAZEM:	49 659 143,00	263 851,00	10 000,00	49 405 292,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/16/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 10 marca 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta

Dział	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ		48 579 143,00			
-	Dotacje i subwencje	5 967 918,58	428 406,00	438 406,00	5 977 918,58
-	Wydatki Bieżące	29 876 285,16	680 413,00	680 413,00	29 876 285,16
-	Wydatki Majątkowe	3 914 831,11	263 851,00	0,00	3 650 980,11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 202 058,58	0,00	11 500,00	4 213 558,58
750	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 261 744,00	0,00	11 500,00	3 273 244,00
750	Wydatki Bieżące	3 230 993,00	0,00	11 500,00	3 242 493,00
-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 659 018,00	0,00	11 500,00	2 670 518,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 168 079,00	1 351 670,00	1 076 319,00	20 892 728,00
801	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 746 518,00	490 764,00	0,00	8 255 754,00
801	Wydatki Bieżące	8 738 285,00	490 764,00	0,00	8 247 521,00
-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 676 051,00	472 520,00	0,00	7 203 531,00
-	Pozostałe wydatki	1 062 234,00	18 244,00	0,00	1 043 990,00
801	ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	751 170,00	25 301,00	0,00	725 869,00
801	Wydatki Bieżące	750 810,00	25 301,00	0,00	725 509,00
-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	710 128,00	25 301,00	0,00	684 827,00
801	PRZEDSZKOLA	3 224 259,00	429 892,00	0,00	2 794 367,00
801	Dotacje i subwencje	1 870 000,00	420 978,00	0,00	1 449 022,00
-	Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 870 000,00	420 978,00	0,00	1 449 022,00
801	Wydatki Bieżące	1 350 759,00	8 914,00	0,00	1 341 845,00
-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 138 686,00	7 350,00	0,00	1 131 336,00
-	Pozostałe wydatki	212 073,00	1 564,00	0,00	210 509,00
801	GYMNAZJA	5 645 364,00	141 862,00	0,00	5 503 502,00
801	Dotacje i subwencje	387 000,00	7 428,00	0,00	379 572,00
-	Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 000,00	7 428,00	0,00	379 572,00
801	Wydatki Bieżące	5 253 864,00	134 434,00	0,00	5 119 430,00
-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 567 107,00	121 964,00	0,00	4 445 143,00
-	Pozostałe wydatki	686 757,00	12 470,00	0,00	674 287,00
801	REAL. ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, SZKOŁACH PODST.	0,00	0,00	455 193,00	455 193,00
801	Dotacje i subwencje	0,00	0,00	420 978,00	420 978,00
-	Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki	0,00	0,00	420 978,00	420 978,00

	systemu oświaty				
801	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	34 215,00	34 215,00
-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	32 651,00	32 651,00
-	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	1 564,00	1 564,00
801	REAL. ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH	0,00	0,00	621 126,00	621 126,00
801	Dotacje i subwencje	0,00	0,00	7 428,00	7 428,00
-	Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	7 428,00	7 428,00
801	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	613 698,00	613 698,00
-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	587 484,00	587 484,00
-	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	26 214,00	26 214,00
801	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 756 268,00	263 851,00	0,00	2 492 417,00
801	Wydatki Majątkowe	2 555 992,00	263 851,00	0,00	2 292 141,00
-	Wydatki inwestycyjne	2 555 992,00	263 851,00	0,00	2 292 141,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 406 528,00	0,00	10 000,00	1 416 528,00
921	BIBLIOTEKI	545 888,00	0,00	10 000,00	555 888,00
921	Dotacje i subwencje	545 888,00	0,00	10 000,00	555 888,00
-	Dotacje z budżetu dla instytucji kultury	545 888,00	0,00	10 000,00	555 888,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 832 149,32	21 000,00	21 000,00	1 832 149,32
926	OBIEKTY SPORTOWE	1 772 149,32	21 000,00	21 000,00	1 772 149,32
926	Wydatki Bieżące	661 200,00	21 000,00	21 000,00	661 200,00
-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	459 950,00	10 000,00	0,00	449 950,00
-	Pozostałe wydatki	201 250,00	11 000,00	21 000,00	211 250,00
	RAZEM:	48 579 143,00	4 118 010,00	3 356 457,00	47 817 590,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/16/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 10 marca 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku.	Calkowity koszt inwestycji wieloletniej	w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	12	13
1	600	60016	6050	Remont ul. Dembińskiego	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Remont ul. Grzybowej	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Przebudowa i zagospodarowanie Placu Grunwaldu ze szczególnym uwzględnieniem pomnika- czolg T34/85	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	630	63003	6057 6059	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -Województwo Warmińsko - Mazurskie	0,00	0,00	798 215,84	0,00	0,00	39 910,79	758 305,05	Urząd Miasta
5	750	75023	6060	Zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	801	80195	6050	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa.	0,00	0,00	2 292 141,00	2 292 141,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	900	90095	6050	Zakup i montaż szafetu miejskiego na ul. Fromborskiej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem					0,00	0,00	3 480 256,84	2 682 041,00	0,00	39 910,79	758 305,05	x

poz.4 * Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -Województwo Warmińsko-Mazurskie - dofinansowanie z budżetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 39 910,79 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/16/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 10 marca 2015 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	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	700	70001	2650	Administracja Budynków Komunalnych	470 897,02	0,00	0,00
	710	71035	2650	Administracja Budynków Komunalnych	84 596,52		
2	900	90004	2650	Administracja Budynków Komunalnych	377 707,22	0,00	0,00
3	925	92504	2650	Administracja Budynków Komunalnych	215 459,50	0,00	0,00
4	926	92601	2650	Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia ul Łakowa	1 110 949,32	0,00	0,00
5	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	848 640,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	545 888,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	413 886,00	0,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	366 114,00	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego	0,00	420 000,00	0,00
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	420 000,00	0,00
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubus Puchatek" ul. Kółtąja	0,00	195 136,00	0,00
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubus Puchatek" ul. Kółtąja	0,00	54 864,00	0,00
14	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	379 572,00	0,00
15	801	80150	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	7 428,00	0,00
16	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	11 000,00	0,00
17	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną	0,00	0,00	20 000,00
18	926	92605	2360	Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową	0,00	0,00	10 000,00
Ogółem					2 259 609,58	3 662 528,00	30 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/16/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 10 marca 2015 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w 2015 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801, z tego:	192 770,00	192 770,00
1.1	Rozdział 80101:	54 940,00	54 940,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	23 540,00	23 540,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	22 100,00	22 100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	9 300,00	9 300,00
1.2	Rozdział 80104:	123 630,00	123 630,00
	Przedszkole Miejskie	123 630,00	123 630,00
1.3	Rozdział 80110:	14 200,00	14 200,00
	Gimnazjum Nr 1	12 000,00	12 000,00
	Gimnazjum Nr 2	2 200,00	2 200,00
II.	Dział 854, z tego:	89 400,00	89 400,00
2.1	Rozdział 85401:	89 400,00	89 400,00
	Szkoła podstawowa Nr 3	800,00	800,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	17 600,00	17 600,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	45 000,00	45 000,00

	Gimnazjum Nr 1	12 000,00	12 000,00
	Gimnazjum Nr 2	14 000,00	14 000,00
	Ogółem	282 170,00	282 170,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/16/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 10 marca 2015 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§2510	inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-59 620,94	6 416 615,58	2 259 609,58	2 259 609,58	0,00	0,00	6 188 888,64	0,00	168 106,00
	z tego:									
1	Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1	-51 028,55	4 055 666,26	1 148 660,26	1 148 660,26	0,00	0,00	3 934 637,71	0,00	70 000,00
2	Kompleks rekreacyjno-rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO- kryta pływalnia w Braniewie.	-8 592,39	2 360 949,32	1 110 949,32	1 110 949,32	0,00	0,00	2 254 250,93	0,00	98 106,00
	Ogółem	-59 620,94	6 416 615,58	2 259 609,58	2 259 609,58	0,00	0,00	6 188 888,64	0,00	168 106,00