



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2015 r.

Poz. 2846

UCHWAŁA NR X/42/15 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 2 czerwca 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. 212 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., uchwałą Nr VII/16/15 z dnia 10 marca 2015, uchwałą Nr VIII/28/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę **6 800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **561 580,68 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **554 780,68 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – **50 017 044,64 zł** z tego: dochody bieżące – **46 808 633,80 zł** dochody majątkowe – **3 208 410,84 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **48 937 044,64 zł** z tego : wydatki bieżące – **45 495 794,21 zł** wydatki majątkowe – **3 441 250,43 zł**
- 3) nadwyżka budżetu – **1 080 000,00 zł**.

3. Wydatki majątkowe w 2015 roku po zmianach wynoszą **3 441 250,43 zł** w tym: wydatki inwestycyjne na rok budżetowy po zmianach w wysokości **3 264 027,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie
Dariusz Frąckiewicz

do Uchwały Nr X/42/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 2 czerwca 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				50 010 244,64			
			Dochody bieżące	46 801 833,80	0,00	6 800,00	46 808 633,80
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 758,00	0,00	6 800,00	209 558,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	91 906,00	0,00	6 800,00	98 706,00
	75023		Dochody bieżące	91 906,00	0,00	6 800,00	98 706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	6 800,00	21 800,00
			RAZEM:	50 010 244,64	0,00	6 800,00	50 017 044,64

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/42/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 2 czerwca 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				48 930 244,64			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 605 097,00	0,00	2 550,00	8 607 647,00
			Wydatki Bieżące	30 070 128,80	19 550,00	238 529,68	30 289 108,48
			Wydatki Majątkowe	3 655 980,11	535 230,68	320 501,00	3 441 250,43
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	392 766,00	114 004,00	50 000,00	328 762,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	336 851,00	114 004,00	50 000,00	272 847,00
	60016		Wydatki Majątkowe	289 900,00	114 004,00	50 000,00	225 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 900,00	114 004,00	50 000,00	220 896,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	798 328,75	0,00	230 729,68	1 029 058,43
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	284 831,73	0,00	230 729,68	515 561,41
	70095		Wydatki Bieżące	284 831,73	0,00	230 729,68	515 561,41
		4580	Pozostałe odsetki	32 876,72	0,00	87 000,00	119 876,72
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 914,01	0,00	119 510,68	360 424,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 041,00	0,00	24 219,00	25 260,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 251 225,99	0,00	184 797,00	4 436 022,99
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 259 444,00	0,00	184 797,00	3 444 241,00
	75023		Wydatki Bieżące	3 228 693,00	0,00	7 800,00	3 236 493,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 465,00	0,00	2 500,00	5 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 200,00	0,00	2 300,00	142 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	1 800,00	26 800,00
		4700	Szkolenia pracowników	18 800,00	0,00	1 200,00	20 000,00
	75023		Wydatki Majątkowe	25 000,00	0,00	176 997,00	201 997,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	176 997,00	201 997,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	372 974,00	0,00	1 500,00	374 474,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	75411		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 882 319,00	421 226,68	2 550,00	20 463 642,32
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 269 547,00	0,00	2 550,00	8 272 097,00
	80101		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 233,00	0,00	2 550,00	10 783,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 233,00	0,00	2 550,00	10 783,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 492 417,00	421 226,68	0,00	2 071 190,32

80195		Wydatki Majątkowe		2 292 141,00	421 226,68	0,00	1 870 914,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 292 141,00	421 226,68	0,00	1 870 914,32
851		OCHRONA ZDROWIA		265 000,00	5 000,00	0,00	260 000,00
	85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI		256 500,00	5 000,00	0,00	251 500,00
	85154	Wydatki Bieżące		226 300,00	5 000,00	0,00	221 300,00
	4260	Zakup energii		14 000,00	3 000,00	0,00	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		786 490,00	2 550,00	0,00	783 940,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE		688 990,00	2 550,00	0,00	686 440,00
	85401	Wydatki Bieżące		688 261,00	2 550,00	0,00	685 711,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 971,00	2 550,00	0,00	43 421,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 416 528,00	12 000,00	92 004,00	1 496 532,00
	92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW		12 000,00	12 000,00	92 004,00	92 004,00
	92120	Wydatki Bieżące		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	92120	Wydatki Majątkowe		0,00	0,00	92 004,00	92 004,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	92 004,00	92 004,00
		RAZEM:		48 930 244,64	554 780,68	561 580,68	48 937 044,64

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/42/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 2 czerwca 2015 r.

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

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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- czołg T34/85	0,00	0,00	38 896,00	38 896,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Uzbrojenie terenu-Uzbrojenie terenu i budowa dróg ulica Sportowa	20 000,00	1 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Baczyńskiego w Braniewie	30 000,00	250 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	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
7	750	75023	6 060	Zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	750	75023	6 060	Budowa i przebudowa stron internetowych Urzędu Miasta Braniewa i jednostek podległych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	176 997,00	35 399,40	0,00	141 597,60	0,00	Urząd Miasta
9	801	80195	6 050	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa.	0,00	0,00	1 870 914,32	1 870 914,32	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
10	900	90095	6050	Remont szaletu miejskiego na ul. Fronborkiej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11	921	92120	6050	Remont wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie	34 194,00	500 000,00	34 194,00	34 194,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	921	92120	6050	Remont muru fosy przy ulicy Kromera w Braniewie	57 810,00	500 000,00	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem					142 004,00	2 270 000,00	3 264 027,16	2 324 213,72	0,00	181 508,39	758 305,05	x
poz.6 * Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -Województwo Warmińsko-Mazurskie - dofinansowanie z budżetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 39 910,79 zł												
poz.8* Budowa i przebudowa stron internetowych Urzędu Miasta Braniewa i jednostek podległych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - dofinansowana z budżetu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji												

