



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2015 r.

Poz. 2847

UCHWAŁA NR XI/49/15 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 30 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 uchwala, 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 r., uchwałą Nr X/42/15 z dnia 02 czerwca 2015 roku poprzez:

- 1) zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **181 680,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **181 680,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – **49 934 408,64 zł** z tego: dochody bieżące – **46 725 997,80 zł** dochody majątkowe – **3 208 410,84 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **48 854 408,64 zł** z tego: wydatki bieżące – **45 411 158,21 zł** wydatki majątkowe – **3 443 250,43 zł**
- 3) nadwyżka budżetu – **1 080 000,00 zł**.

3. Wydatki majątkowe w 2015 roku po zmianach wynoszą **3 443 250,43 zł** w tym: wydatki inwestycyjne na rok budżetowy po zmianach w wysokości **3 264 027,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 XI/49/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				48 854 408,64			
			Dotacje i subwencje	5 900 260,58	0,00	30 895,00	5 931 155,58
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 525 011,00	25 000,00	1 000,00	8 501 011,00
			Wydatki Bieżące	30 289 108,48	76 380,00	127 785,00	30 340 513,48
			Wydatki Majątkowe	3 441 250,43	20 000,00	22 000,00	3 443 250,43
			Obsługa długu publicznego	625 000,00	60 300,00	0,00	564 700,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	328 762,00	20 000,00	0,00	308 762,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	272 847,00	20 000,00	0,00	252 847,00
	60016		Wydatki Majątkowe	225 896,00	20 000,00	0,00	205 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 896,00	20 000,00	0,00	200 896,00
630			TURYSTYKA	844 694,84	2 000,00	2 000,00	844 694,84
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 479,00	2 000,00	2 000,00	46 479,00
	63095		Wydatki Bieżące	46 479,00	2 000,00	0,00	44 479,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	46 479,00	2 000,00	0,00	44 479,00
	63095		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 029 058,43	0,00	65 700,00	1 094 758,43
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	515 561,41	0,00	65 700,00	581 261,41
	70095		Wydatki Bieżące	515 561,41	0,00	65 700,00	581 261,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	2 400,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	360 424,69	0,00	59 400,00	419 824,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 660,00	0,00	900,00	31 560,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 436 022,99	0,00	5 485,00	4 441 507,99
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 445 241,00	0,00	5 485,00	3 450 726,00
	75023		Wydatki Bieżące	3 237 493,00	0,00	5 485,00	3 242 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 599,00	0,00	3 000,00	124 599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 800,00	0,00	800,00	27 600,00
		4700	Szkolenia pracowników	20 000,00	0,00	1 685,00	21 685,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	625 000,00	60 300,00	0,00	564 700,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	625 000,00	60 300,00	0,00	564 700,00
	75702		Obsługa długu publicznego	625 000,00	60 300,00	0,00	564 700,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	620 000,00	60 300,00	0,00	559 700,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	495 885,00	15 885,00	0,00	480 000,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	495 885,00	15 885,00	0,00	480 000,00
	75818		Wydatki Bieżące	495 885,00	15 885,00	0,00	480 000,00
		4810-1	Rezerwy	105 885,00	15 885,00	0,00	90 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 463 642,32	56 895,00	51 000,00	20 457 747,32
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 272 097,00	24 895,00	19 000,00	8 266 202,00
	80101		Wydatki Bieżące	8 261 314,00	24 895,00	19 000,00	8 255 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 597,00	24 895,00	0,00	459 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,63	0,00	19 000,00	54 500,63
	80103		ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	744 619,00	25 000,00	25 000,00	744 619,00
	80103		Wydatki Bieżące	744 259,00	25 000,00	25 000,00	744 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 043,00	22 000,00	0,00	490 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 353,00	3 000,00	0,00	105 353,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	0,00	25 000,00	34 700,00
	80110		GIMNAZJA	5 475 550,00	7 000,00	7 000,00	5 475 550,00
	80110		Wydatki Bieżące	5 173 746,00	7 000,00	7 000,00	5 173 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 632,00	5 000,00	0,00	295 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 000,00	0,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	0,00	5 000,00	40 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	2 000,00	5 200,00
851			OCHRONA ZDROWIA	260 000,00	0,00	5 000,00	265 000,00

	85154		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	251 500,00	0,00	5 000,00	256 500,00
	85154		Wydatki Bieżące	221 300,00	0,00	5 000,00	226 300,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 875 754,49	0,00	20 000,00	3 895 754,49
	90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	59 815,00	0,00	20 000,00	79 815,00
	90001		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 832 149,32	26 600,00	32 495,00	1 838 044,32
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 772 149,32	1 600,00	1 600,00	1 772 149,32
	92601		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	92601		Wydatki Bieżące	661 200,00	1 600,00	600,00	660 200,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	1 600,00	0,00	47 400,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	600,00	600,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	60 000,00	25 000,00	30 895,00	65 895,00
	92605		Dotacje i subwencje	30 000,00	0,00	30 895,00	60 895,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org	30 000,00	0,00	30 895,00	60 895,00
	92605		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 000,00	0,00	5 000,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	25 000,00	0,00	5 000,00
			RAZEM:	48 854 408,64	181 680,00	181 680,00	48 854 408,64

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/49/15

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 30 czerwca 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.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Planowane wydatki	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	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	
5	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	
6	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	
7	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	
8	801	80195	6 050	Termomodernizacja oświatowych obiektów	0,00	0,00	1 870 914,32	1 870 914,32	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	

				użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa.								
9	900	90001	6 050	Uzbrojenie terenu-Uzbrojenie terenu i budowa dróg ulica Sportowa	20 000,00	1 366 015,58	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
10	900	90095	6050	Remont sztaletu miejskiego na ul. Fromborskiej	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	2 616 015,58	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												

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/49/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

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

								<i>w złotych</i>		
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 Łąkowa	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				555 888,00	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 "Kubuś Puchatek" ul. Kołłątaja	0,00				195 136,00	0,00
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołłątaja	0,00				54 864,00	0,00
14	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00				297 304,00	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	Stowarzyszenie Edukacyjne „Serce otwarte jak książka " upowszechnianie kultury fizycznej poprzez utworzenie szkolnego klubu rowerowego „ Kółko "	0,00				0,00	5 895,00

18	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną	0,00	0,00	20 000,00
19	926	92605	2360	Kontynuacja rozwoju kultury fizycznej poprzez wsparcie uczestnictwa w szkoleniu i rozgrywkach w piłką nożną na terenie Miasta Braniewa .	0,00	0,00	25 000,00
20	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	3 590 260,00	60 895,00