



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2015 r.

Poz. 2849

UCHWAŁA NR XII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 10 lipca 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. zmienioną 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, uchwałą Nr XI/49/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę **26 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **56 319,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **30 319,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – **49 974 942,72 zł** z tego: dochody bieżące – **46 766 531,88 zł** dochody majątkowe – **3 208 410,84 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **48 894 942,72 zł** z tego: wydatki bieżące – **45 423 208,84 zł** wydatki majątkowe – **3 471 733,88 zł**
- 3) nadwyżka budżetu – **1 080 000,00 zł**.

3. Wydatki majątkowe w 2015 roku po zmianach wynoszą **3 471 733,88 zł** w tym: wydatki inwestycyjne na rok budżetowy po zmianach w wysokości **3 292 510,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 – 303 670,00 zł; wydatki – 303 670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 XII/59/15

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 10 lipca 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO
				ZMIANA	(-)	(+)	ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				49 948 942,72			
			Dochody bieżące	46 740 531,88	0,00	26 000,00	46 766 531,88
852			POMOC SPOŁECZNA	7 564 199,00	0,00	26 000,00	7 590 199,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
	85206		Dochody bieżące	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
			RAZEM:	49 948 942,72	0,00	26 000,00	49 974 942,72

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/59/15

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 10 lipca 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO
				ZMIANA	(-)	(+)	ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				48 868 942,72			
			Wydatki Bieżące	30 355 047,56	30 319,45	27 836,00	30 352 564,11
			Wydatki Majątkowe	3 443 250,43	0,00	28 483,45	3 471 733,88
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	308 762,00	11 215,00	11 215,00	308 762,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	252 847,00	11 215,00	11 215,00	252 847,00
	60016		Wydatki Bieżące	46 951,00	11 215,00	0,00	35 736,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	11 215,00	0,00	35 485,00
	60016		Wydatki Majątkowe	205 896,00	0,00	11 215,00	217 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 896,00	0,00	11 215,00	212 111,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 094 758,43	0,00	17 268,45	1 112 026,88
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	42 600,00	0,00	17 268,45	59 868,45
	70005		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	17 268,45	17 268,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 268,45	17 268,45
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 441 507,99	19 104,45	1 836,00	4 424 239,54
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	352 684,58	0,00	200,00	352 884,58
	75011		Wydatki Bieżące	351 954,58	0,00	200,00	352 154,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	200,00	3 300,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 450 726,00	7 468,45	1 636,00	3 444 893,55
	75023		Wydatki Bieżące	3 242 978,00	7 468,45	1 636,00	3 237 145,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 488,00	0,00	1 636,00	9 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	7 468,45	0,00	135 031,55
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 650,00	11 636,00	0,00	140 014,00
	75095		Wydatki Bieżące	151 650,00	11 636,00	0,00	140 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00	1 636,00	0,00	28 514,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 000,00	10 000,00	0,00	79 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 601 021,00	0,00	26 000,00	11 627 021,00
	85206		Wspieranie rodziny	92 101,00	0,00	26 000,00	118 101,00
	85206		Wydatki Bieżące	92 101,00	0,00	26 000,00	118 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 890,00	0,00	800,00	14 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
			RAZEM:	48 868 942,72	30 319,45	56 319,45	48 894 942,72

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	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 *		
					6	7	8	9	10	10	12	13
1	600	60016	6050	Remont ul. Dembińskiego	0,00	0,00	53 215,00	53 215,00	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	700	70005	6060	Zamiana lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy 9 Maja 80/6 w Braniewie na nieruchomość oznaczoną jako działka 199/3 w Braniewie .	0,00	0,00	17 268,45	17 268,45	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	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
8	750	75023	6060	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	6050	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	90001	6050	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
11	900	90095	6050	Remont szaletu miejskiego na ul. Fromborskiej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	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
13	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	3 292 510,61	2 352 697,17	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 4 do Uchwały Nr XII/59/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 10 lipca 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:	214 270,00	214 270,00
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:	35 700,00	35 700,00
	Gimnazjum Nr 1	12 000,00	12 000,00
	Gimnazjum Nr 2	23 700,00	23 700,00
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	303 670,00	303 670,00