



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 sierpnia 2015 r.

Poz. 2984

UCHWAŁA NR VIII/28/15 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 28 kwietnia 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 roku poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę **978 926,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę **1 000 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **1 106 843,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **1 127 917,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – **49 534 059,41 zł** z tego: dochody bieżące – **46 325 648,57 zł** dochody majątkowe – **3 208 410,84 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **48 454 059,41 zł** z tego: wydatki bieżące – **44 798 079,30 zł** wydatki majątkowe – **3 655 980,11 zł**
- 3) nadwyżka budżetu – **1 080 000,00 zł.**

3. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 2. Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. 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 – 293 670,00 zł; wydatki – 293 670,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 VIII/28/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Dochody Budżetu Miasta na rok 2015

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED	ZMNIJ-SZENIA	ZWIĘK-SZENIA	PLAN PO
				ZMIANA	(-)	(+)	ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				49 555 133,00			
			Dochody bieżące	46 346 722,16	1 000 000,00	978 926,41	46 325 648,57
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 662 482,00	1 000 000,00	870 732,00	1 533 214,00
	80103		ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	435 400,00	435 400,00
	80103		Dochody bieżące	0,00	0,00	435 400,00	435 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	435 400,00	435 400,00
	80104		PRZEDSZKOŁA	633 682,00	0,00	435 332,00	1 069 014,00
	80104		Dochody bieżące	633 682,00	0,00	435 332,00	1 069 014,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	435 332,00	435 332,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	80195		Dochody bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 329 944,00	0,00	8 566,00	7 338 510,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	7 400,00	0,00	8 566,00	15 966,00
	85215		Dochody bieżące	7 400,00	0,00	8 566,00	15 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00	0,00	8 566,00	15 966,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 042 900,00	0,00	99 628,41	2 142 528,41

	90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	99 628,41	99 628,41
	90001		Dochody bieżące	0,00	0,00	99 628,41	99 628,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	99 628,41	99 628,41
			RAZEM:	49 555 133,00	1 000 000,00	978 926,41	49 534 059,41

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/28/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Wydatki Budżetu Miasta na rok 2015

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				48 475 133,00			
			Dotacje i subwencje	5 977 918,58	82 658,00	5 000,00	5 900 260,58
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 261 577,00	0,00	8 395,00	8 269 972,00
			Wydatki Bieżące	29 885 879,16	1 045 259,00	1 088 448,41	29 929 068,57
			Wydatki Majątkowe	3 650 980,11	0,00	5 000,00	3 655 980,11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	390 815,00	3 300,00	5 251,00	392 766,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	334 900,00	3 300,00	5 251,00	336 851,00
	60016		Wydatki Bieżące	50 000,00	3 300,00	251,00	46 951,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 300,00	0,00	46 700,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	251,00	251,00
	60016		Wydatki Majątkowe	284 900,00	0,00	5 000,00	289 900,00
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 148 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych .	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 213 558,58	80 302,00	117 969,41	4 251 225,99
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	376 995,58	29 311,00	0,00	347 684,58
	75011		Wydatki Bieżące	376 265,58	29 311,00	0,00	346 954,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 324,00	23 409,98	0,00	252 914,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 174,00	4 107,02	0,00	47 066,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 294,00	1 794,00	0,00	5 500,00
	75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	2 660,00	390,00	4 000,00	6 270,00
	75018		Dotacje i subwencje	2 660,00	390,00	4 000,00	6 270,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2 660,00	390,00	4 000,00	6 270,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 273 244,00	28 991,00	14 341,00	3 258 594,00
	75023		Wydatki Bieżące	3 242 493,00	28 991,00	14 341,00	3 227 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 202,00	0,00	1 592,00	2 065 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 395,00	16 041,00	0,00	365 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 358,00	11 358,00	0,00	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 080,00	1 592,00	0,00	7 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	0,00	12 749,00	119 749,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 750,00	3 610,00	99 628,41	275 768,41
	75075		Wydatki Bieżące	179 750,00	3 610,00	99 628,41	275 768,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 610,00	0,00	56 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	99 628,41	189 628,41
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000,00	18 000,00	0,00	162 000,00
	75095		Wydatki Bieżące	180 000,00	18 000,00	0,00	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	9 000,00	0,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	9 000,00	0,00	33 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTR OLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 894,00	2 000,00	2 000,00	26 894,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 928,00	2 000,00	2 000,00	2 928,00
	75101		Wydatki Bieżące	2 928,00	2 000,00	2 000,00	2 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	302 849,00	0,00	70 125,00	372 974,00
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	75405		Dotacje i subwencje	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	75416		STRAŻ GMINNA	214 544,00	0,00	69 125,00	283 669,00
	75416		Wydatki Bieżące	206 744,00	0,00	69 125,00	275 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 960,00	0,00	57 740,00	199 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 340,00	0,00	9 940,00	36 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 755,00	0,00	1 445,00	5 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 892 728,00	1 016 000,00	886 732,00	20 763 460,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 255 754,00	34 000,00	4 000,00	8 225 754,00
	80101		Wydatki Bieżące	8 247 521,00	34 000,00	4 000,00	8 217 521,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 820,00	0,00	3 000,00	34 820,00
		4260	Zakup energii	613 000,00	34 000,00	0,00	579 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 070,00	0,00	1 000,00	70 070,00
	80103		ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	725 869,00	435 400,00	435 400,00	725 869,00
	80103		Wydatki Bieżące	725 509,00	435 400,00	435 400,00	725 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 043,00	365 401,00	365 401,00	512 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 353,00	56 960,00	56 960,00	108 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 719,00	7 596,00	7 596,00	14 719,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 572,00	5 443,00	5 443,00	31 572,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 794 367,00	450 332,00	435 332,00	2 779 367,00
	80104		Wydatki Bieżące	1 341 845,00	450 332,00	435 332,00	1 326 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 586,00	350 332,00	350 332,00	868 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 350,00	58 000,00	58 000,00	149 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	10 000,00	10 000,00	20 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	17 000,00	17 000,00	24 500,00
		4260	Zakup energii	123 530,00	15 000,00	0,00	108 530,00
	80110		GIMNAZJA	5 503 502,00	96 268,00	12 000,00	5 419 234,00
	80110		Dotacje i subwencje	379 572,00	82 268,00	0,00	297 304,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 572,00	82 268,00	0,00	297 304,00
	80110		Wydatki Bieżące	5 119 430,00	14 000,00	12 000,00	5 117 430,00
		4260	Zakup energii	414 400,00	14 000,00	0,00	400 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	12 000,00	19 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 364 466,00	0,00	10 866,00	11 375 332,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	907 400,00	0,00	8 566,00	915 966,00
	85215		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907 258,00	0,00	8 395,00	915 653,00
		3110	Świadczenia społeczne	907 258,00	0,00	8 395,00	915 653,00
	85215		Wydatki Bieżące	142,00	0,00	171,00	313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	0,00	171,00	313,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	278 070,00	0,00	2 300,00	280 370,00
	85295		Wydatki Bieżące	2 922,00	0,00	2 300,00	5 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 888 169,49	12 415,00	0,00	3 875 754,49
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 000 000,00	12 415,00	0,00	1 987 585,00
	90002		Wydatki Bieżące	1 999 750,00	12 415,00	0,00	1 987 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 040,00	10 440,00	0,00	120 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 284,00	1 734,00	0,00	22 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 461,00	241,00	0,00	3 220,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 832 149,32	13 900,00	13 900,00	1 832 149,32
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 772 149,32	13 900,00	13 900,00	1 772 149,32
	92601		Wydatki Bieżące	661 200,00	13 900,00	13 900,00	661 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 500,00	5 500,00	0,00	286 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	13 900,00	83 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 200,00	0,00	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy	12 200,00	1 200,00	0,00	11 000,00

			fundusz świadczeń socjalnych				
			RAZEM:	48 475 133,00	1 127 917,00	1 106 843,41	48 454 059,41

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/28/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28 kwietnia 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	0,00	0,00
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	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	3 590 260,00	30 000,00

			zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t - Gmina Braniewo							
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t - Gmina Frombork	29 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t - Gmina Płoskinia	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t - Gmina Pieniężno	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Gmina Frombork	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
Ogółem				397 552,00	14260,00	14 260,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/28/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28 kwietnia 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:	204 270,00	204 270,00
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:	25 700,00	25 700,00
	Gimnazjum Nr 1	12 000,00	12 000,00
	Gimnazjum Nr 2	13 700,00	13 700,00
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	293 670,00	293 670,00