



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 września 2015 r.

Poz. 3309

UCHWAŁA NR XIV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie zmiany 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. zmienioną uchwałą Nr V/15/15 z dnia 10 lutego 2015 r., uchwałą Nr VII/16/15 z dnia 10 marca 2015 r., uchwałą Nr VIII/28/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr X/42/15 z dnia 02 czerwca 2015 r., uchwałą Nr XI/49/15 z dnia 30 czerwca 2015 r., uchwałą XII/59/15 z dnia 10 lipca 2015, uchwałą XIII/62/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę **85 734,47 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **100 884,47 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **15 150,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – **50 484 030,63 zł** z tego: dochody bieżące – **47 260 884,35 zł** dochody majątkowe – **3 223 146,28 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **49 404 030,63 zł** z tego: wydatki bieżące – **45 917 461,31 zł** wydatki majątkowe – **3 486 569,32 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. 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 XIV/66/15

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 2 września 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				50 398 296,16			
			Dochody bieżące	47 175 149,88	0,00	85 734,47	47 260 884,35
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 142 528,41	0,00	85 734,47	2 228 262,88
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	85 734,47	85 734,47
	90015		Dochody bieżące	0,00	0,00	85 734,47	85 734,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85 734,47	85 734,47
RAZEM:				50 398 296,16	0,00	85 734,47	50 484 030,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/66/15

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 2 września 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				49 318 296,16			
			Dotacje i subwencje	5 931 155,58	0,00	19 900,00	5 951 055,58
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 826 346,00	0,00	11 275,00	8 837 621,00
			Wydatki Bieżące	30 435 747,11	15 150,00	69 709,47	30 490 306,58
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	308 762,00	0,00	11 215,00	319 977,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	252 847,00	0,00	11 215,00	264 062,00
	60016		Wydatki Bieżące	35 736,00	0,00	11 215,00	46 951,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 485,00	0,00	11 215,00	46 700,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	133 596,52	0,00	10 000,00	143 596,52
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	71014		Wydatki Bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 424 239,54	0,00	2 991,76	4 427 231,30
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 014,00	0,00	2 991,76	143 005,76
	75095		Wydatki Bieżące	140 014,00	0,00	2 991,76	143 005,76
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	0,00	2 991,76	31 491,76
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63 035,00	0,00	29 627,71	92 662,71
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ	2 000,00	0,00	29 627,71	31 627,71
	75109		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	11 275,00	13 275,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	11 275,00	13 275,00
	75109		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	18 352,71	18 352,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 160,00	6 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 058,92	1 058,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	133,79	133,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 533 281,40	12 410,00	15 150,00	20 536 021,40
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 328 803,78	11 130,00	5 150,00	8 322 823,78
	80101		Wydatki Bieżące	8 318 020,78	11 130,00	5 150,00	8 312 040,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 702,00	11 130,00	0,00	448 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 962,64	0,00	5 150,00	116 112,64
	80103		ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	744 619,00	950,00	10 000,00	753 669,00
	80103		Wydatki Bieżące	744 259,00	950,00	10 000,00	753 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 712,00	950,00	0,00	48 762,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 700,00	0,00	10 000,00	44 700,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 067 790,32	330,00	0,00	2 067 460,32
	80195		Wydatki Bieżące	188 876,00	330,00	0,00	188 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	330,00	0,00	2 340,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	820 742,00	2 740,00	0,00	818 002,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	686 440,00	2 740,00	0,00	683 700,00
	85401		Wydatki Bieżące	685 711,00	2 740,00	0,00	682 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 421,00	2 740,00	0,00	40 681,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 496 532,00	0,00	19 900,00	1 516 432,00
	92116		BIBLIOTEKI	555 888,00	0,00	19 900,00	575 788,00
	92116		Dotacje i subwencje	555 888,00	0,00	19 900,00	575 788,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	555 888,00	0,00	19 900,00	575 788,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 838 044,32	0,00	12 000,00	1 850 044,32
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 772 149,32	0,00	12 000,00	1 784 149,32
	92601		Wydatki Bieżące	660 200,00	0,00	12 000,00	672 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	7 000,00	57 000,00
			RAZEM:	49 318 296,16	15 150,00	100 884,47	49 404 030,63

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/66/15

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 2 września 2015 r.

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

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	575 788,00	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.	0,00	420 000,00	0,00

				Konarskiego			
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	3 610 160,00	60 895,00