



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 listopada 2015 r.

Poz. 4269

UCHWAŁA NR 116/VII/2015 RADY GMINY BRANIEWO

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Braniewo na rok 2015 poprzez : zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 124.320,00 zł zgodnie z zał. nr 1, zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 6.821,00 zł zgodnie z zał. nr 1, zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 337.514,06 zł zgodnie z zał. nr 2, zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 221.369,06 zł zgodnie z zał. nr 2.

2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 22.045.405,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości – 20.128.308,72 zł, dochody majątkowe w wysokości – 1.917.096,88 zł.

3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 22.023.805,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości – 19.837.414,26 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 2.186.391,34 zł.

4. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 2.128.391,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Dokonuje się zmian w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami po wprowadzonych zmianach wynosi 6.762.650,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 21.600,00 zł zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt. 3 ustawy

§ 3. Przychody budżetu wynoszą 309.200,00 zł , rozchody budżetu wynoszą 330.800,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 47.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – 202.225,00 zł wydatki – 202.225,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013.1232 z późn. zm.) Dochody : 29.700,00 zł Wydatki : 29.700,00 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy
Sergiusz Kaliszuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 116/VII/2015
Rady Gminy Braniewo
z dnia 13 listopada 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	66 000,00	266 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	66 000,00	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 572 051,00	0,00	2 100,00	6 574 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	0,00	2 100,00	57 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 000,00	0,00	2 100,00	49 100,00
851			Ochrona zdrowia	287,00	0,00	47,00	334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	287,00	0,00	47,00	334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287,00	0,00	47,00	334,00
852			Pomoc społeczna	6 920 979,00	-6 821,00	56 173,00	6 970 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 029,00	0,00	36 769,00	3 521 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 428 483,00	0,00	36 769,00	3 465 252,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	93 605,00	-1 328,00	0,00	92 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 536,00	-1 328,00	0,00	56 208,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 493,00	-5 493,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 493,00	-5 493,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 082,00	0,00	13 934,00	105 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 951,00	0,00	13 934,00	103 885,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 383,00	0,00	5 470,00	52 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	546784,37	281784,37	281784,37	0	281784,37	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0
			przed zmianą	96447,87	96447,87	96447,87	0	96447,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6874,32	-6874,32	-6874,32	0	-6874,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	89573,55	89573,55	89573,55	0	89573,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	150403,5	150403,5	0	150403,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6874,32	6874,32	6874,32	0	6874,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	157277,82	157277,82	157277,82	0	157277,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	642236,87	545160,58	545160,58	20000	525160,58	0	0	0	0	0	97076,29	97076,29	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	66600	66600	66600	0	66600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	708836,87	611760,58	611760,58	20000	591760,58	0	0	0	0	0	97076,29	97076,29	0	0
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	267566,2	170489,91	170489,91	20000	150489,91	0	0	0	0	97076,29	97076,29	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	268166,2	171089,91	171089,91	20000	151089,91	0	0	0	0	0	97076,29	97076,29	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	62889,91	62889,91	0	62889,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63489,91	63489,91	63489,91	0	63489,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	374670,67	374670,67	0	374670,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63489,91	63489,91	63489,91	0	63489,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		70095	Pozostała działalność	przed zmianą	440670,67	440670,67	0	440670,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	440670,67	440670,67	440670,67	0	440670,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	161000	161000	161000	0	161000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4653590	4653590	4457201	3318134	1139067	0	196389	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2680	-2680	-2108	-1598	-510	0	-542	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	167626,14	167626,14	165426,14	113700	51726,14	0	2200	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4818566,14	4818566,14	4620519,14	3430236	1190283,14	0	198047	0	0	0	0	0	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2504980,28	2504980,28	2384314,28	2079065	305249,28	0	120666	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	119776,14	119776,14	119776,14	70700	49076,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2624756,42	2624756,42	2504900,42	2149765	354325,42	0	120666	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1619587	1619587	1619587	1619587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1669587	1669587	1669587	1669587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	286275	286275	286275	286275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	306275	306275	306275	306275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	36054	36054	36054	36054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36754	36754	36754	36754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	123581	123581	0	123581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	143581	143581	143581	0	143581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18144	18144	0	18144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23144	23144	23144	0	23144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	125	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	125	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone narzecz osob fizycznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22809,14	22809,14	22809,14	0	22809,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22809,14	22809,14	22809,14	0	22809,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1142	1142	1142	0	1142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1142	1142	1142	0	1142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	184879	184879	171879	162179	9700	0	13000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13200	13200	13000	13000	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	198079	198079	184879	175179	9700	0	13200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13200	13200	0	0	0	0	13200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	133750	133750	133750	133750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0										

			po zmianach	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-510	-510	-510	0	-510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1490	1490	1490	0	1490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	510	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	7210	7210	7210	0	7210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	55530	55530	52096	49990	2106	0	3434	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-542	-542	0	0	0	0	-542	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	542	542	542	0	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	55530	55530	52638	49990	2648	0	2892	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3434	3434	0	0	0	0	3434	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-542	-542	0	0	0	0	-542	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2892	2892	0	0	0	0	2892	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	566	566	566	0	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	542	542	542	0	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1108	1108	1108	0	1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	287237	287237	284353	275929	8424	0	2884	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1598	-1598	-1598	-1598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1598	1598	1598	0	1598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	287237	287237	284353	274331	10022	0	2884	0	0	0	0	0	0	0	0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	230180	230180	230180	230180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1598	-1598	-1598	-1598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	228582	228582	228582	228582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	945	945	945	0	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1598	1598	1598	0	1598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2543	2543	2543	0	2543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	50487	50487	43887	6200	37687	0	6600	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2147	2147	2147	0	2147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52634	52634	46034	6200	39834	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	46200	46200	39600	6200	33400	0	6600	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	48300	48300	41700	6200	35500	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	287	287	287	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	47	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	334	334	334	0	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	47	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	95	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8011027	7911027	3302822	600672	2702150	0	4608205	0	0	0	100000	100000	0	0
			zmniejszenie	-27888	-27888	-21603	-15383	-6220	0	-6285	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	849666	849666	42672	40087	2585	0	422946	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80681056	79681056	3323891	625376	2698515	0	46442146	0	0	0	100000	100000	0	0	0
		85204	Rodzinny zastępcze	przed zmianą	79447	79447	0	79447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	510	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	79957	79957	79957	0	79957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	79447	79447	79447	0	79447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	510	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	79957	79957	79957	0	79957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3428483	3428483	97660	74572	23088	0	3330823	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5756	-5756	-4855	-72	-4783	0	-901	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	42525	42525	7525	7525	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3465252	3465252	100330	82025	18305	0	3364922	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-901	-901	0	0	0	0	-901	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	599	599	0	0	0	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3329323	3329323	0	0	0	0	3329323	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3364323	3364323	0	0	0	0	3364323	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55492	55492	55492	55492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6527	6527	6527	6527	0	0									

4120	Składka na Fundusz Płacy	przed zmianą	855	855	855	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-72	-72	-72	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	783	783	783	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	0	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-120	-120	-120	0	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	380	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-343	-343	-343	0	-343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	157	157	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5750	5750	5750	0	5750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-70	-70	-70	0	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	330	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	93605	93605	93605	0	93605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1328	-1328	-1328	0	-1328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	92277	92277	92277	0	92277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	93605	93605	93605	0	93605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1328	-1328	-1328	0	-1328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	92277	92277	92277	0	92277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	305493	305493	109	0	109	0	305384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5493	-5493	-109	0	-109	0	-5384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	300000	300000	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	305384	305384	0	0	0	0	305384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5384	-5384	0	0	0	0	-5384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	300000	300000	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-109	-109	-109	0	-109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodek pomocy społecznej	przed zmianą	473134	473134	471008	438893	32410	0	2131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	29167	29167	29167	27430	1737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	502301	502301	500170	466023	34147	0	2131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	342000	342000	342000	342000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	19705	19705	19705	19705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	361705	361705	361705	361705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	59700	59700	59700	59700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7257	7257	7257	7257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	66957	66957	66957	66957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składka na Fundusz Płacy	przed zmianą	5587	5587	5587	5587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	468	468	468	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6055	6055	6055	6055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	13500	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	437	437	437	0	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13937	13937	13937	13937	0	13937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	62249	62249	62249	60105	2144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-15311	-15311	-15311	-15311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5470	5470	5470	5132	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	52408	52408	52408	49926	2482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30918	30918	30918	30918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4312	4312	4312	4312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	35230	35230														

		4410	Podróże służbowe krajowe	przedzmiara	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	338	338	338	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1388	1388	1388	0	1388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przedzmiara	294248	294248	1152	1152	0	293096	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	72946	72946	0	0	0	72946	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	301542,6	301542,6	1152	1152	0	300300,6	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przedzmiara	293096	293096	0	0	0	293096	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	72946	72946	0	0	0	72946	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300390,6	300390,6	0	0	0	300390,6	0	0	0	0	0	0	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przedzmiara	301563,83	281501,45	81501,45	53295	282064,5	20000	0	0	0	20062,38	20062,38	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9300	9300	0	0	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	310863,83	290801,45	81501,45	53295	282064,5	20900	0	0	0	20062,38	20062,38	0	0	0
				przedzmiara	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9300	9300	0	0	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20900	20900	0	0	0	20900	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	przedzmiara	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9300	9300	0	0	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20900	20900	0	0	0	20900	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przedzmiara	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9300	9300	0	0	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20900	20900	0	0	0	20900	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przedzmiara	21906306,6	19537312,52	13966130,52	577841674	818771378	238052	5218459	0	17671	10000	236899408	233199408	133759688	37000
				zmniejszenie	-22001506	-3741232	-3088532	-16981	-1360432	0	-6827	0	0	0	-18260274	-18260274	0	0
				zwiększenie	33751406	33751406	28371946	153787	12993246	9300	444946	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22023806,6	19837414,26	14219264,66	591522274	830404192	244352	52561266	0	17671	10000	218639134	214939134	133759688	37000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 116/VII/2015
Rady Gminy Braniewo
z dnia 13 listopada 2015 r.

Załącznik inwestycyjny na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 681,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146 681,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 681,26
			Projekt i budowa nowego ujęcia wody w miejscowości Szyleny	30 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z remontem istniejącej oczyszczalni w miejscowości Żelazna Góra	20 681,26
			Wykonanie projektu na sieć kanalizacji sanitarnej Maciejewo - Lipowina	48 000,00
			Wykonanie projektu na sieć wodociągową Zakrzewiec-Maciejewo z przyłączami w Maciejewie	48 000,00
600			Transport i łączność	265 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bemowizna	265 000,00
630			Turystyka	1 392 027,41
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 362 027,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 430,53
			Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	24 430,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 717,04
			Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	1 270 717,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 879,84
			Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	66 879,84
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Projekt i wykonanie mariny w Nowej Pasłęce	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 076,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 076,29

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 076,29
			Budowa wiat w miejscowości Klejnowo i Ułowo	27 076,29
			Budowa wiaty w miejscowości Pęciszewo	20 000,00
			Odbudowa budynku Nr 7 w Lipowinie	50 000,00
750			Administracja publiczna	38 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00
			Zakup kotła c.o. do Urzędu Gminy Braniewo	23 100,00
			Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Braniewo	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
			Zakup zapór przeciwpowodziowych z przeznaczeniem dla OSP	5 000,00
			Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS	14 500,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Ośrodki wsparcia- Żelazna Góra - zakup windy	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa sieci oświetleniowej w miejscowości Stępień	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakup szafy sterowniczej do przepompowni ścieków	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 062,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 062,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 062,38
			Zakup wyposażenia do świetlicy w Rogitach	20 062,38
926			Kultura fizyczna	30 944,00
	92601		Obiekty sportowe	30 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 944,00
			Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Bemowizna	30 944,00
Razem				2 128 391,34

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 116/VII/2015
Rady Gminy Braniewo
z dnia 13 listopada 2015 r.

Zmiana planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	723 883,32
	01095		Pozostała działalność	723 883,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	723 883,32
750			Administracja publiczna	33 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 197,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 197,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 496,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 066,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 066,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 121,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 406,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 903,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 903,00
801			Oświata i wychowanie	20 339,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 664,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 664,28
	80110		Gimnazja	10 674,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 674,72
851			Ochrona zdrowia	334,00
	85195		Pozostała działalność	334,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334,00
852			Pomoc społeczna	5 938 401,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 358 839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 258 839,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 465 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 465 252,00

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 208,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 208,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	831,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	831,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 719,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 719,00
85295			Pozostała działalność	9 552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 552,00
Razem:				6 762 650,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	723 883,32
	01095		Pozostała działalność	723 883,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 546,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 596,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	709 689,53
750			Administracja publiczna	33 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 737,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 779,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	679,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 496,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 121,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	505,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 406,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	425,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 903,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00
801			Oświata i wychowanie	20 339,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 664,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 567,59
	80110		Gimnazja	10 674,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 568,87
851			Ochrona zdrowia	334,00
	85195		Pozostała działalność	334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00
852			Pomoc społeczna	5 938 401,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 358 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 658 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 465 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	599,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 364 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 208,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 208,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	831,00
		3110	Świadczenia społeczne	831,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85295		Pozostała działalność	9 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
Razem:				6 762 650,32

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 116/VII/2015
Rady Gminy Braniewo
z dnia 13 listopada 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	Rozdział	§*	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	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		209 300,00 zł	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	926	92601	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- rozwój kultury fizycznej na terenie gminy			5 000,00 zł
2	900	90002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- usuwanie azbestu			26 452,00 zł
Ogółem					- zł	209 300,00 zł	31 452,00 zł

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego