



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2015 r.

Poz. 5018

UCHWAŁA NR XVI / 87 / 15 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 25 listopada 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 2015 r., poz. 1515) 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 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 r., uchwałą Nr XIV/66/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 02 września 2015 r., uchwałą Nr XV/76/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 października 2015 r. poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę **222 842,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę **4 961,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **666 948,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **449 067,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - **51 487 085,08 zł** z tego: dochody bieżące - **48 155 010,00 zł** dochody majątkowe - **3 332 075,08 zł**
- 2) plan wydatków ogółem - **50 407 085,08 zł** z tego: wydatki bieżące - **46 961 351,76 zł** wydatki majątkowe - **3 445 733,32 zł**
- 3) nadwyżka budżetu bez zmian, przeznaczona na wykup papierów wartościowych w kwocie - **1 080 000,00 zł**.

3. Wydatki majątkowe w 2015 roku po zmianach wynoszą **3 445 733,32 zł** w tym: wydatki inwestycyjne na rok budżetowy po zmianach w wysokości **3 266 510,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 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:

1. dochody - **364 492,00 zł**;

2. wydatki - **364 492,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6 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
do Uchwały Nr XVI / 87 / 15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED	ZMNIEJ- SZENIA	ZWIĘK- SZENIA	PLAN PO
				ZMIANA	(-)	(+)	ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				51 269 203,48			
			Dochody bieżące	48 046 057,20	4 961,00	113 913,80	48 155 010,00
			Dochody majątkowe	3 223 146,28	0,00	108 928,80	3 332 075,08
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	209 558,00	0,00	186 966,60	396 524,60
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	110 852,00	0,00	45 369,00	156 221,00
	75011		Dochody bieżące	110 852,00	0,00	45 369,00	156 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 852,00	0,00	45 369,00	156 221,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	141 597,60	141 597,60
	75095		Dochody bieżące	0,00	0,00	32 668,80	32 668,80
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	32 668,80	32 668,80
	75095		Dochody majątkowe	0,00	0,00	108 928,80	108 928,80
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestyc. i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	108 928,80	108 928,80
852			POMOC SPOŁECZNA	8 568 228,00	4 961,00	35 876,00	8 599 143,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	30 026,00	4 961,00	0,00	25 065,00
	85215		Dochody bieżące	30 026,00	4 961,00	0,00	25 065,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	30 010,00	4 961,00	0,00	25 049,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	254 277,00	0,00	25 660,00	279 937,00
	85219		Dochody bieżące	254 277,00	0,00	25 660,00	279 937,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 877,00	0,00	25 660,00	268 537,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	99 213,00	0,00	10 216,00	109 429,00
	85228		Dochody bieżące	99 213,00	0,00	10 216,00	109 429,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 213,00	0,00	10 216,00	46 429,00
			RAZEM:	51 269 203,48	4 961,00	222 842,60	51 487 085,08

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI / 87 / 15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED	ZMNIJSZ ENIA	ZWIĘKSZ ENIA	PLAN PO
				ZMIANA	(-)	(+)	ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				50 189 203,48			
			Dotacje i subwencje	5 997 772,58	85 614,00	19 000,00	5 931 158,58
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 508 603,00	4 793,00	0,00	9 503 810,00
			Wydatki Bieżące	30 557 780,43	181 663,00	511 787,60	30 887 905,03
			Wydatki Majątkowe	3 486 569,32	176 997,00	136 161,00	3 445 733,32
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	319 977,00	0,00	26 500,00	346 477,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	264 062,00	0,00	26 500,00	290 562,00
	60016		Wydatki Bieżące	46 951,00	0,00	26 500,00	73 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	0,00	26 500,00	73 200,00
630			TURYSTYKA	854 430,28	0,00	32 961,00	887 391,28
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 479,00	0,00	32 961,00	79 440,00
	63095		Wydatki Bieżące	44 479,00	0,00	32 961,00	77 440,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	44 479,00	0,00	32 961,00	77 440,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 187 526,88	0,00	5 000,00	1 192 526,88
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	59 868,45	0,00	5 000,00	64 868,45
	70005		Wydatki Bieżące	42 600,00	0,00	5 000,00	47 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	0,00	5 000,00	46 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 427 231,30	220 366,00	228 366,60	4 435 231,90
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	353 684,58	43 369,00	45 369,00	355 684,58
	75011		Wydatki Bieżące	352 954,58	43 369,00	45 369,00	354 954,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	22 030,45	22 030,45	255 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 371,00	5 000,00	5 000,00	21 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	4 865,84	4 865,84	47 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	351,19	351,19	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	2 342,39	4 342,39	6 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 677,13	6 677,13	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	2 102,00	2 102,00	6 563,58
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 444 893,55	176 997,00	6 000,60	3 273 897,15
	75023		Wydatki Bieżące	3 237 145,55	0,00	6 000,60	3 243 146,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 599,00	0,00	3 000,00	127 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 031,55	0,00	3 000,60	138 032,15
	75023		Wydatki Majątkowe	201 997,00	176 997,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 997,00	176 997,00	0,00	25 000,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 205,76	0,00	176 997,00	319 202,76
	75095		Wydatki Bieżące	142 205,76	0,00	40 836,00	183 041,76
		4300	Zakup usług pozostałych	31 491,76	0,00	27 060,00	58 551,76
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	13 776,00	13 776,00
	75095		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	136 161,00	136 161,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	136 161,00	136 161,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 816 632,25	200 530,00	298 793,00	20 914 895,25
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 347 014,54	77 268,00	210 536,00	8 480 282,54
	80101		Wydatki Bieżące	8 336 231,54	77 268,00	210 536,00	8 469 499,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 492 364,00	0,00	159 000,00	5 651 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 038,00	50 000,00	21 536,00	1 032 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 682,00	24 268,00	0,00	121 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 549,94	0,00	30 000,00	147 549,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	950,00	0,00	13 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 049,00	1 500,00	0,00	15 549,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 400,00	550,00	0,00	2 850,00
	80103		ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	736 539,00	9 905,00	0,00	726 634,00
	80103		Wydatki Bieżące	736 179,00	9 905,00	0,00	726 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 353,00	5 500,00	0,00	99 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 719,00	1 200,00	0,00	13 519,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	350,00	0,00	150,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 700,00	1 800,00	0,00	42 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	855,00	0,00	1 205,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	0,00	200,00
	80104		PRZEDSZKOLA	3 072 205,96	23 000,00	5 000,00	3 054 205,96
	80104		Dotacje i subwencje	1 464 760,96	23 000,00	0,00	1 441 760,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 449 022,00	23 000,00	0,00	1 426 022,00
	80104		Wydatki Bieżące	1 602 745,00	0,00	5 000,00	1 607 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 956,00	0,00	5 000,00	35 956,00
	80110		GIMNAZJA	5 473 593,43	0,00	58 614,00	5 532 207,43
	80110		Wydatki Bieżące	5 187 528,39	0,00	58 614,00	5 246 142,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404 160,00	0,00	51 154,00	3 455 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 204,93	0,00	7 460,00	60 664,93
	80149		REAL. ZADAŃ	455 193,00	62 614,00	0,00	392 579,00

		WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, SZKOŁACH PODST.				
	80149	Dotacje i subwencje	420 978,00	62 614,00	0,00	358 364,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 978,00	62 614,00	0,00	358 364,00
	80150	REAL. ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH	621 126,00	20 643,00	24 643,00	625 126,00
	80150	Dotacje i subwencje	7 428,00	0,00	4 000,00	11 428,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 428,00	0,00	4 000,00	11 428,00
	80150	Wydatki Bieżące	613 698,00	20 643,00	20 643,00	613 698,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 017,00	0,00	17 500,00	483 517,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 393,00	0,00	2 727,00	83 120,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 474,00	0,00	416,00	11 890,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 080,00	20 643,00	0,00	16 437,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 067 460,32	7 100,00	0,00	2 060 360,32
	80195	Wydatki Bieżące	188 546,00	7 100,00	0,00	181 446,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 100,00	0,00	5 900,00
		4260 Zakup energii	28 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	12 605 050,00	4 961,00	35 876,00	12 635 965,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	928 426,00	4 961,00	0,00	923 465,00
	85215	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	927 822,00	4 793,00	0,00	923 029,00
		3110 Świadczenia społeczne	927 822,00	4 793,00	0,00	923 029,00
	85215	Wydatki Bieżące	588,00	168,00	0,00	420,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	168,00	0,00	420,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 286 698,00	0,00	25 660,00	2 312 358,00
	85219	Wydatki Bieżące	2 273 298,00	0,00	25 660,00	2 298 958,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	0,00	25 660,00	1 625 660,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	116 213,00	0,00	10 216,00	126 429,00
	85228	Wydatki Bieżące	116 213,00	0,00	10 216,00	126 429,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 133,00	0,00	7 672,00	19 805,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	0,00	2 270,00	7 090,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	720,00	0,00	274,00	994,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	881 546,00	23 210,00	10 300,00	868 636,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	690 830,00	23 210,00	10 300,00	677 920,00

	85401		Wydatki Bieżące	690 101,00	23 210,00	10 300,00	677 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 309,00	8 000,00	10 300,00	499 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 681,00	5 275,00	0,00	35 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 355,00	6 875,00	0,00	91 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 649,00	1 300,00	0,00	12 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	0,00	4 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	840,00	0,00	560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	140,00	0,00	910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	430,00	0,00	1 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	250,00	0,00	200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 895 754,49	0,00	14 152,00	3 909 906,49
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 987 585,00	0,00	12 415,00	2 000 000,00
			Wydatki Bieżące	1 987 335,00	0,00	12 415,00	1 999 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	0,00	12 415,00	120 415,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	644 011,00	0,00	1 737,00	645 748,00
			Wydatki Bieżące	644 011,00	0,00	1 737,00	645 748,00
		4260	Zakup energii	428 000,00	0,00	1 737,00	429 737,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 516 432,00	0,00	15 000,00	1 531 432,00
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	848 640,00	0,00	15 000,00	863 640,00
			Dotacje i subwencje	848 640,00	0,00	15 000,00	863 640,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	848 640,00	0,00	15 000,00	863 640,00
			RAZEM:	50 189 203,48	449 067,00	666 948,60	50 407 085,08

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI / 87 / 15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku.	Calkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	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	807 951,28	0,00	0,00	40 397,56	767 553,72	Urząd Miasta
6	700	70005	6 060	Zamiana lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy 9 Maja 80/6 w Braniewie na nieruchomości 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	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
8	750	75095	6 060	Budowa i przebudowa stron internetowych Urzędu Miasta Braniewa i jednostek podległych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	136 161,00	27 232,20	0,00	108 928,80	0,00	Urząd Miasta
9	754	75412	6 060	Zakup drabiny strażackiej ZS2100/3H dwuprzęsłowej aluminiowej	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
10	801	80195	6 050	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
11	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
12	900	90095	6050	Remont szaletu miejskiego na ul. Fromborkiej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	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
14	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	3 266 510,05	2349629,97	0,00	149 326,36	767 553,72	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 XVI / 87 / 15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 25 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	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
2	710	71035	2650	Administracja Budynków Komunalnych	84 596,52	0,00	0,00
3	900	90004	2650	Administracja Budynków Komunalnych	377 707,22	0,00	0,00
4	925	92504	2650	Administracja Budynków Komunalnych	215 459,50	0,00	0,00
5	926	92601	2650	Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia ul Łąkowa	1 110 949,32	0,00	0,00
6	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	863 640,00	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	291 011,00	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	397 000,00	0,00
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	12 489,00	0,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubus Puchatek" ul. Kołłątaja	0,00	195 136,00	0,00
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubus Puchatek" ul. Kołłątaja	0,00	54 864,00	0,00
15	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	281 565,04	0,00
16	801	80150	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	11 428,00	0,00
17	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	17 000,00	0,00
18	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
19	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną	0,00	0,00	20 000,00
20	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
21	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	3 533 807,04	60 895,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI / 87 / 15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 25 listopada 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:	274 092,00	274 092,00
1.1	Rozdział 80101:	58 440,00	58 440,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	25 540,00	25 540,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	22 100,00	22 100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	10 800,00	10 800,00
1.2	Rozdział 80104:	179 952,00	179 952,00
	Przedszkole Miejskie	179 952,00	179 952,00

		Frombork							
	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
	2310	Dotacja celowa przekazana z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień j.s.t. - Gmina Frombork	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień j.s.t. - inne gminy	0,00	3 588,96	3 588,96	0,00	0,00	3 588,96	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	33 608,96	33 608,96	0,00	0,00	33 608,96	0,00