



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 listopada 2016 r.

Poz. 4484

UCHWAŁA NR 76/VII/2016 RADY GMINY BRANIEWO

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Braniewo na rok 2016 poprzez: zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 56 792,97 zł zgodnie z zał. Nr 1, zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 856 984,30 zł zgodnie z zał. Nr 2, zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 175 191,33 zł zgodnie z zał. Nr 2,

2. Dochody budżetu gminy wynoszą 22 379 231,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości – 22 112 091,88 zł, dochody majątkowe w wysokości – 267 139,43 zł.

3. Wydatki budżetu gminy wynoszą 22 604 799,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości – 21 563 754,32 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 1 041 044,99 zł.

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 749 044,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 225 568,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 5 ustawy

2. Przychody budżetu z tytułu nadwyżki z lat poprzednich wynoszą 625 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody budżetu wynoszą 399 432,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki przypadające do spłaty roku w roku 2016, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę wynoszą :20 690,00 zł

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 46.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.000,00 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.

§ 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 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.672):

1. dochody w wysokości 36.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 36.000,00 zł,

§ 7. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 309.196,53 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 309.196,53 zł.

§ 8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – 144.762,00 zł; wydatki – 144.762,00 zł.

- § 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi – 50.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi – 150.000,00 zł

§ 10. 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 76/VII/2016
Rady Gminy Braniewo
z dnia 11 października 2016 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							
750			Administracja publiczna	177 650,00	0,00	89,00	177 739,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 076,00	0,00	89,00	26 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131,00	0,00	89,00	220,00
801			Oświata i wychowanie	69 858,87	0,00	769,97	70 628,84
			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
	80101		Szkoły podstawowe	10 409,24	0,00	444,98	10 854,22
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 409,24	0,00	444,98	10 854,22
	80110		Gimnazja	11 499,63	0,00	324,99	11 824,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.	0,00	0,00	0,00	0,00

			5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 499,63	0,00	324,99	11 824,62
852			Pomoc społeczna	8 595 473,00	0,00	55 934,00	8 651 407,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	274 066,00	0,00	55 934,00	330 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 066,00	0,00	55 934,00	330 000,00
bieżące			razem:	22 055 298,91	0,00	56 792,97	22 112 091,88
			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
majątkowe							

majątkowe razem:				267 139,43	0,00	0,00	267 139,43
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
Ogółem:				22 322 438,34	0,00	56 792,97	22 379 231,31
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/VII/2016
Rady Gminy Braniewo
z dnia 11 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zięgo											Wydāti majątkowe	zięgo					
				Wydāti biężące	zięgo							dotacje z tytułu biężące	świadczenia narzeczonych fizycznych	wydāti na pogony finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydāti z tytułu poręczenia gwarancji	obsługa długu	inwestycje zakupy inwestycyjne	w tym napogony finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupi objęte akcją udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	
					wydāti jednostek budżetowych	zięgo		dotacje z tytułu biężące	świadczenia narzeczonych fizycznych	wydāti na pogony finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydāti z tytułu poręczenia gwarancji										obsługa długu
						wynagrodzenia i składek społecznych	wydāti związane z realizacją statutowych zadań														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
10		Rolnictwo i leśnictwo	przedmiarę	76369,59	70869,59	70869,59	3345,09	705324,5	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0				
			zmniejszenie	-480	-480	-480	0	-480	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			
			pozmiarach	75889,59	70389,59	70389,59	3345,09	705324,5	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0			
1008		Melioracje wodne	przedmiarę	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-480	-480	-480	0	-480	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			
			pozmiarach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300		Zakup usług pozostałych	przedmiarę	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-480	-480	-480	0	-480	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			
			pozmiarach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
630		Turystyka	przedmiarę	13800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	400	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			pozmiarach	14200	9200	8800	0	8800	400	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przedmiarę	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				
			zwiększenie	400	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0				
			pozmiarach	400	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0				
2710		Dotacje pobawane pomocy finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnym do finansowania własnych zadań bieżących	przedmiarę	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				
			zwiększenie	400	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0				
			pozmiarach	400	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przedmiarę	8168999	611285	611285	20000	591285	0	0	0	0	0	2058499	2058499	0	0				
			zmniejszenie	-480	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	-180	-180	0	0			
			zwiększenie	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			pozmiarach	8206999	624285	624285	20000	604285	0	0	0	0	0	0	2058499	2058499	0	0			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przedmiarę	35536999	149785	149785	20000	129785	0	0	0	0	0	2058499	2058499	0	0				
			zmniejszenie	-480	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	-180	-180	0	0			

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozornych	3506999	146785	146785	20000	126785	0	0	0	0	0	0	2078499	2078499	0	0
			przedmiana	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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
			pozornych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przedmiana	193800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193800	193800	0	0	0
			zmniejszenie	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1800	-1800	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozornych	192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192000	192000	0	0	0
			przedmiana	461500	461500	461500	0	461500	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	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozornych	477500	477500	477500	0	477500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przedmiana	197000	197000	197000	0	197000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozornych	212000	212000	212000	0	212000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przedmiana	75000	75000	75000	0	75000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozornych	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przedmiana	2647892	2632892	2636392	1969206	667186	0	196500	0	0	0	15000	15000	0	0	0
			zmniejszenie	-98122	-98122	-81122	-38000	-43122	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	473500	473500	473500	15600	457900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozornych	328270	3213270	3028770	1946806	1081964	0	184500	0	0	0	15000	15000	0	0	0
			przedmiana	198800	198800	8300	8300	8300	0	190500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13500	-13500	-1500	0	-1500	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozornych	185300	185300	6800	6800	6800	0	178500	0	0	0	0	0	0	0	0
			przedmiana	189000	189000	0	0	0	0	189000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	0	0	0	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozornych	170000	170000	0	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przedmiana	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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
			pozornych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przedmiana	2438290	2423290	2417290	1922320	494970	0	6000	0	0	0	15000	15000	0	0	0
			zmniejszenie	-79622	-79622	-79622	-38000	-41622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	461600	461600	461600	15600	444900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozornych	2619168	2604168	2798168	1899920	898248	0	6000	0	0	0	15000	15000	0	0	0
			przedmiana	1470650	1470650	1470650	0	1470650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	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
			pozornych	1440650	1440650	1440650	1440650	1440650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przedmiana	270650	270650	270650	270650	270650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	-6000	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
			pozornych	264650	264650	264650	264650	264650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przedmiana	32515	32515	32515	32515	32515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	-2000	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
			pozornych	30515	30515	30515	30515	30515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przedmiana	27850	27850	27850	27850	27850	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	15600	15600	15600	15600	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozornych	43450	43450	43450	43450	43450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przedmiana	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11200	-11200	-11200	0	-11200	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
			pozornych	45800	45800	45800	0	45800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przedmiana	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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
			pozornych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przedmiana	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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
			pozornych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przedmiana	132000	132000	132000	0	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	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
			pozornych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przedmiana	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8422	-8422	-8422	0	-8422	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
			pozornych	1578	1578	1578	0	1578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przedmiana	2000	2000	2000	0	2000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozornych	72900	72900	72900	0											

	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przedmiata	3800	3800	3800	0	3800	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	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozmiarach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przedmiata	25116	25116	25116	0	25116	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
			pozmiarach	31116	31116	31116	0	31116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przedmiata	142430	123980	108980	36080	72000	0	15000	0	0	0	18450	18450	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozmiarach	142430	123980	108980	36080	72000	0	15000	0	0	0	18450	18450	0	0
	75412	Ochronie straż pożarne	przedmiata	139430	120980	105980	36080	69000	0	15000	0	0	0	18450	18450	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozmiarach	139430	120980	105980	36080	69000	0	15000	0	0	0	18450	18450	0	0
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przedmiata	1800	1800	1800	0	1800	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozmiarach	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przedmiata	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozmiarach	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa dróg publicznych	przedmiata	107490	107490	0	0	0	0	0	0	27490	8000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1800	-1800	0	0	0	0	0	0	-680	-1200	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozmiarach	8890	8890	0	0	0	0	0	0	20690	6800	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przedmiata	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	8000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1200	-1200	0	0	0	0	0	0	-1200	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozmiarach	6800	6800	0	0	0	0	0	0	6800	0	0	0	0	0
	8110	Osłeki od samorządowych papierów wartościowych i b. zacigniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	przedmiata	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	8000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1200	-1200	0	0	0	0	0	0	-1200	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozmiarach	6800	6800	0	0	0	0	0	0	6800	0	0	0	0	0
75704		Rozliczenia tytułu poręczenia gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przedmiata	27490	27490	0	0	0	0	0	0	27490	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-680	-680	0	0	0	0	0	0	-680	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozmiarach	20690	20690	0	0	0	0	0	0	20690	0	0	0	0	0
	8080	Wyплаты tytułu krajowych poręczeń gwarancji	przedmiata	27490	27490	0	0	0	0	0	0	27490	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-680	-680	0	0	0	0	0	0	-680	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozmiarach	20690	20690	0	0	0	0	0	0	20690	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przedmiata	3845294,23	3709294,23	3541331,23	2466577,36	1074753,87	0	167963	0	0	0	13600	13600	0	0
			zmniejszenie	-1040	-1040	-1040	0	-1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2576997	2176997	2166997	13600	8076997	0	1000	0	0	4000	4000	0	0	0
			pozmiarach	4092664,2	3916664,2	3747701,2	2602577,36	1145123,84	0	168963	0	0	0	17600	17600	0	0
	80101	Skoly podstawowe	przedmiata	1981821,6	1848821,6	1752421,6	1491204,36	261217,24	0	93400	0	0	0	13600	13600	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1834498	1434498	1434498	12600	174498	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0
			pozmiarach	2165266,58	1989266,58	1898866,58	1617204,36	278622,22	0	93400	0	0	0	17600	17600	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przedmiata	1106948,36	1106948,36	1106948,36	1106948,36	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	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozmiarach	1216948,36	1216948,36	1216948,36	1216948,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składka ubezpieczenia społeczne	przedmiata	229345	229345	229345	229345	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	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozmiarach	244345	244345	244345	244345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składka Fundusz Placy	przedmiata	27748	27748	27748	27748	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	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozmiarach	28748	28748	28748	28748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przedmiata	230306	230306	230306	0	230306	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	800441	800441	800441	0	800441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozmiarach	3160747	3160747	3160747	0	3160747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przedmiata	1460618	1460618	1460618	0	1460618	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	44057	44057	44057	0	44057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozmiarach	1504675	1504675	1504675	0	1504675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przedmiata	109494,14	109494,14	109494,14	0	109494,14	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozmiarach	117494,14	117494,14	117494,14	0	117494,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przedmiata	13150	13150	13150	0	13150	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozmiarach	14150	14150	14150	0	14150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przedmiata	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	13600	13600	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0

				pozniach	51,18	51,18	51,18	51,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wyróżnienia bezosobowe	przedmiana	15257	15257	15257	15257	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	309	309	309	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				pozniach	18356	18356	18356	18356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85211	Świadczenie wychowawcze	przedmiana	377898	377898	73298	47398	25900	0	3705300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-280	-280	-280	-160	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	280	280	280	160	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				pozniach	377898	377898	73298	47398	25900	0	3705300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wyróżnienia osobowe pracowników	przedmiana	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-160	-160	-160	-160	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
				pozniach	3840	3840	3840	3840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wyróżnienia bezosobowe	przedmiana	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
				zwiększenie	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				pozniach	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przedmiana	14168	14168	14168	0	14168	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	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				pozniach	14768	14768	14768	0	14768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przedmiana	900	900	900	0	900	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	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				pozniach	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przedmiana	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60	-60	-60	0	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				pozniach	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakłady wyfundusz świadczeń socjalnych	przedmiana	1732	1732	1732	0	1732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60	-60	-60	0	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				pozniach	1132	1132	1132	0	1132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85214	Zaszkic pomoc w natręciu oszczędności ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przedmiana	34628	34628	0	0	0	0	34628	0	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
				pozniach	34828	34828	0	0	0	0	34828	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przedmiana	34628	34628	0	0	0	0	34628	0	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
				pozniach	34828	34828	0	0	0	0	34828	0	0	0	0	0	0	0
		85216	Zaszkic stałe	przedmiana	274066	274066	0	0	0	0	274066	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5994	5994	0	0	0	0	5994	0	0	0	0	0	0	0
				pozniach	33000	33000	0	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przedmiana	274066	274066	0	0	0	0	274066	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5994	5994	0	0	0	0	5994	0	0	0	0	0	0	0
				pozniach	33000	33000	0	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0
		85219	Oficjalny pomoc społecznej	przedmiana	463282	463282	49013	427510	31503	0	4269	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				pozniach	474282	474282	47013	438510	31503	0	4269	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wyróżnienia osobowe pracowników	przedmiana	34000	34000	34000	34000	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				pozniach	34500	34500	34500	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	przedmiana	5270	5270	5270	5270	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	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				pozniach	5870	5870	5870	5870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przedmiana	13945	13945	1000	0	1000	0	12945	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				pozniach	12945	12945	0	0	0	0	12945	0	0	0	0	0	0	0
		85495	Pozostała działalność	przedmiana	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				pozniach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przedmiana	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				pozniach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przedmiana	29230695	2860695	100695	0	100695	27600	0	0	0	0	450	450	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				pozniach	29250695	2860695	100695	0	100695	27800	0	0	0	0	450	450	0	0
		92116	Biblioteki	przedmiana	1800	1800	0	0	0	1800	0	0	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	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				pozniach	1800	1800	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przedmiana	1800	1800	0	0	0	1800	0	0	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	200	0							

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 76/VII/2016
Rady Gminy Braniewo
z dnia 11 października 2016 r.

Załącznik Inwestycyjny na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z remontem istniejącej oczyszczalni w miejscowości Żelazna Góra	0,00
			Wykonanie projektu sieci wodociągowej Zgoda -Rusy	10 000,00
			Wykonanie projektu sieci wodociągowej Bobrowiec- Kolonia Bobrowiec	9 000,00
			Wykonanie projektu sieci wodociągowej do Józefowa	11 000,00
			Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Szylenach Kolonii	11 000,00
			Wykonanie projektu sieci wodociągowej Zakrzewiec - Kiersy	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup stołu do tenisa stołowego – zewnętrznego - Glinka	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Wykonanie projektu stacji uzdatniania wody w Szylenach	1 000,00
600			Transport i łączność	228 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	228 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 510,00
			Przebudowa drogi gminnej 110005N Bemowizna-Szyleny	1 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 110009N Grzędowo- Krasnolipie	1 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młoteczno	1 000,00
			Przebudowa drogi Lipowina-Strubiny w miejscowości Lipowina	225 510,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 784,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 784,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 784,99
			Wykonanie wiaty w Nowej Pasłęce	11 784,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00

			Nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Nowa Pasłęka	3 800,00
			Zakup kontenera- Nowa Pasłęka	25 000,00
			Zakup mieszkań na cele socjalne	163 200,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Braniewo	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
			Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych subregionu elbląskiego w specjalistyczny sprzęt- pojazd	18 450,00
			Zakup pojazdu specjalistycznego	0,00
801			Oświata i wychowanie	176 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	176 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00
			Termomodernizacja budynku ZS w Lipownie	176 000,00
852			Pomoc społeczna	46 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	46 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 800,00
			Zakup pojazdu specjalistycznego- przewóz osób	46 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Zakup stołu bilardowego do świetlicy	4 500,00
Razem				749 044,99

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 76/VII/2016
Rady Gminy Braniewo
z dnia 11 października 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 299,21
	01095		Pozostała działalność	526 299,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	526 299,21

			ustawami	
750			Administracja publiczna	25 945,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 945,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 015,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 015,00
801			Oświata i wychowanie	22 678,84
	80101		Szkoły podstawowe	10 854,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 854,22
	80110		Gimnazja	11 824,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 824,62
851			Ochrona zdrowia	204,00
	85195		Pozostała działalność	204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204,00
852			Pomoc społeczna	7 603 721,00
	85203		Ośrodki wsparcia	190 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 200,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 778 598,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 778 598,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 529 927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	3 529 927,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	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.	56 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 734,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 690,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 297,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 297,00
	85295		Pozostała działalność	275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275,00
Razem:				8 184 863,05

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 299,21
	01095		Pozostała działalność	526 299,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 827,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00
		4430	Różne opłaty i składki	515 979,62
750			Administracja publiczna	25 945,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 945,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 015,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00

801			Oświata i wychowanie	22 678,84
	80101		Szkoły podstawowe	10 854,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 746,75
	80110		Gimnazja	11 824,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 707,55
851			Ochrona zdrowia	204,00
	85195		Pozostała działalność	204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00
852			Pomoc społeczna	7 603 721,00
	85203		Ośrodki wsparcia	190 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 836 403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 762 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 768,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 132,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 472 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 367 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 879,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	56 734,00

			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 734,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 690,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85295		Pozostała działalność	275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:				8 184 863,05

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 76/VII/2016
Rady Gminy Braniewo
z dnia 11 października 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6620	- zł	242 000,00 zł	- zł			- zł	242 000,00 zł	
600	60016	6630	90 000,00 zł							
600	60016	6050	- zł	225 510,00 zł					225 510,00 zł	
630	63003	2710		4 000,00 zł	4 000,00 zł					
720	72095	2710	0	7 876,29 zł	7 876,29 zł			7 876,29 zł	- zł	
750	75095	2320	20 000,00 zł							
750	75095	4300		20 000,00 zł	20 000,00 zł					
801	80104	4330	- zł	263 000,00 zł	263 000,00 zł			- zł	- zł	
921	92120	2710	70 000,00 zł							
921	92120	2720		70 000,00 zł	70 000,00 zł			70 000,00 zł		
Ogółem:			180 000,00 zł	832 386,29 zł	364 876,29 zł			- zł	77 876,29 zł	467 510,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 76/VII/2016
Rady Gminy Braniewo
z dnia 11 października 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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							
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary Malewskiej -dotacje dla instytucji kultury		188 000,00 zł	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
4	852	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.- Ośrodek wsparcia w Żelaznej Górze			190 200,00 zł
5	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-krzewienie kultury fizycznej na terenie Gminy Braniewo			8 000,00 zł
6	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych , przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- Remont Kościoła			20 000,00 zł
7	921	92120	272	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych , przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- Prace ratunkowe (prace konserwatorskie , restauratorskie, budowlane) zabytkowego kościoła pw. św. Antoniego w Braniewie			70 000,00 zł
					- zł	188 000,00 zł	288 200,00 zł

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 76/VII/2016
Rady Gminy Braniewo
z dnia 11 października 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			625 000,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	625 000,00
Rozchody ogółem:			399 432,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	399 432,00