



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2016 r.

Poz. 4856

UCHWAŁA NR XXVII/182/16 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 XVII/104/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2016 r. zmienioną uchwałą Nr XVIII/110/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XIX/114/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 02 marca 2016 r., uchwałą Nr XXI/127/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XXII/130/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 maja 2016 r., uchwałą Nr XXIII/152/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XXIV/159/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 sierpnia 2016 r., uchwałą XXV/166/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 września 2016 r., uchwałą XXVI/174/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 października 2016 r. poprzez:

- 1) zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **964 231,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **364 231,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - **60 440 140,81 zł** z tego: dochody bieżące - **57 921 279,81 zł** dochody majątkowe - **2 518 861,00 zł**
- 2) plan wydatków ogółem - **61 890 140,81 zł** z tego: wydatki bieżące - **57 370 514,81 zł** wydatki majątkowe - **4 519 626,00 zł**
- 3) deficyt budżetu w kwocie **1 450 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.

§ 2. Ustala się rozchody w wysokości **1 720 000,00 zł** przeznaczone na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie **1 720 000,00 zł** oraz przychody w wysokości **3 170 000,00 zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w wysokości **1 450 000,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się po zmianie plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: • dochody - **356 334,80 zł**; • wydatki - **356 334,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie
Dariusz Frąckiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/182/16
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 18 listopada 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENI A	ZWIĘKSZENI A	PLAN PO ZMIANIE
					(-)	(+)	
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				61 290 140,81			
			Dotacje i subwencje	5 943 714,02	0,00	10 000,00	5 953 714,02
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 610 823,00	24 000,00	0,00	16 586 823,00
			Wydatki Bieżące	33 720 977,79	340 231,00	954 231,00	34 334 977,79
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 477 730,00	8 000,00	0,00	2 469 730,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 380 190,00	8 000,00	0,00	2 372 190,00
	60016		Wydatki Bieżące	65 000,00	8 000,00	0,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	8 000,00	0,00	57 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 092 389,60	240 000,00	850 000,00	1 702 389,60
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	141 500,00	0,00	850 000,00	991 500,00
	70005		Wydatki Bieżące	141 500,00	0,00	850 000,00	991 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	40 000,00	41 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	494 020,27	240 000,00	0,00	254 020,27
	70095		Wydatki Bieżące	494 020,27	240 000,00	0,00	254 020,27
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	449 020,27	240 000,00	0,00	209 020,27
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	234 106,00	4 000,00	4 000,00	234 106,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	36 800,00	4 000,00	4 000,00	36 800,00
	75412		Świadczenia na rzecz osób	10 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00

			fizycznych				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
	75412		Wydatki Bieżące	26 800,00	0,00	4 000,00	30 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	122 700,00	20 000,00	0,00	102 700,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
	75818		Wydatki Bieżące	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 105 004,12	5 300,00	5 300,00	21 105 004,12
	80104		PRZEDSZKOLA	4 071 507,00	5 300,00	5 300,00	4 071 507,00
	80104		Wydatki Bieżące	2 257 441,00	5 300,00	5 300,00	2 257 441,00
		4260	Zakup energii	156 950,00	5 300,00	0,00	151 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 058,00	0,00	500,00	74 558,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	0,00	800,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 520,00	0,00	4 000,00	35 520,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 336 196,00	78 969,00	78 969,00	20 336 196,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	351 000,00	0,00	20 000,00	371 000,00
	85204		Wydatki Bieżące	351 000,00	0,00	20 000,00	371 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	351 000,00	0,00	20 000,00	371 000,00
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	7 157 159,00	34 669,00	34 669,00	7 157 159,00
	85211		Wydatki Bieżące	132 684,00	34 669,00	34 669,00	132 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 750,00	0,00	27 000,00	54 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	0,00	4 609,00	9 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	0,00	660,00	1 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 000,00	0,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	3 604,00	0,00	2 000,00	5 604,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 269,00	0,00	17 731,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	0,00	400,00	1 600,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	6 587 138,08	12 000,00	12 000,00	6 587 138,08
	85212		Wydatki Bieżące	198 750,00	12 000,00	12 000,00	198 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00	0,00	12 000,00	125 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 041 261,00	20 000,00	0,00	1 021 261,00
	85216		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 039 161,00	20 000,00	0,00	1 019 161,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 039 161,00	20 000,00	0,00	1 019 161,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 545 621,00	12 000,00	12 000,00	2 545 621,00
	85219		Wydatki Bieżące	2 524 344,00	12 000,00	12 000,00	2 524 344,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	12 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 458,00	0,00	10 000,00	41 458,00
		4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	20 000,00	300,00	300,00	20 000,00
	85220		Wydatki Bieżące	20 000,00	300,00	300,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	300,00	0,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	300,00	800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 565 285,25	7 962,00	15 962,00	4 573 285,25
	90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	642 194,00	0,00	8 000,00	650 194,00
	90001		Wydatki Bieżące	83 000,00	0,00	8 000,00	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	0,00	8 000,00	91 000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 105 000,00	7 962,00	7 962,00	2 105 000,00
	90002		Wydatki Bieżące	2 104 600,00	7 962,00	7 962,00	2 104 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 400,00	0,00	6 807,00	132 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 165,00	0,00	1 012,00	24 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 303,00	0,00	143,00	3 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	7 962,00	0,00	43 238,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 684 407,00	0,00	10 000,00	1 694 407,00
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	903 067,00	0,00	10 000,00	913 067,00
	92113		Dotacje i subwencje	903 067,00	0,00	10 000,00	913 067,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	903 067,00	0,00	10 000,00	913 067,00
			RAZEM:	61 290 140,81	364 231,00	964 231,00	61 890 140,81

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/182/16
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 18 listopada 2016 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		60 440 140,81
a)	Dochody bieżące		57 921 279,81
b)	Dochody majątkowe		2 518 861,00
2.	Planowane wydatki		61 890 140,81
a)	Wydatki bieżące		57 370 514,81
b)	Wydatki majątkowe		4 519 626,00
3.	Nadwyżka (1-2)		-1 450 000,00
4.	Deficyt (2-1)		1 450 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 450 000,00
Przychody ogółem:			3 170 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 931	0,00
a)	papiery wartościowe (obligacje)na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 170 000,00
Rozchody ogółem:			1 720 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 720 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/182/16
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 18 listopada 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	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							
	700				456 869,33	0,00	0,00
1	700	70001	2650	Administracja Budynków Komunalnych	456 869,33	0,00	0,00
	710				54 578,40	0,00	0,00
	710	71035	2650	Administracja Budynków Komunalnych	54 578,40	0,00	0,00
	900				398 028,72	0,00	27 500,00
2	900	90004	2650	Administracja Budynków Komunalnych	398 028,72	0,00	0,00
3	900	90004	6210	Administracja Budynków Komunalnych	0,00	0,00	27 500,00
	925				163 808,25	0,00	0,00
4	925	92504	2650	Administracja Budynków Komunalnych	163 808,25	0,00	0,00
	926				1 110 949,32	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
	921				0,00	1 619 407,00	0,00
		92113			0,00	913 067,00	0,00
		92116			0,00	706 340,00	0,00
6	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	913 067,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	706 340,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	801				0,00	1 957 360,00	0,00
		80104			0,00	1 505 320,00	0,00
		80110			0,00	158 640,00	0,00
		80149			0,00	277 000,00	0,00
		80150			0,00	16 400,00	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	454 240,00	0,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	240 000,00	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego	0,00	379 120,00	0,00
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	429 120,00	0,00
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	11 000,00	0,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołłątaja	0,00	242 840,00	0,00
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołłątaja	0,00	26 000,00	0,00

15	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	158 640,00	0,00
16	801	80150	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	16 400,00	0,00
	851				0,00	14 000,00	0,00
17	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	14 000,00	0,00
	926				0,00	0,00	90 000,00
18	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną	0,00	0,00	35 000,00
19	926	92605	2360	Popularyzacja kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną	0,00	0,00	15 000,00
20	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę siatkową	0,00	0,00	15 000,00
21	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów pływackich, „Warmia i Mazury pływają ”	0,00	0,00	5 000,00
22	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną	0,00	0,00	20 000,00
	Ogółem				2 184 234,02	3 590 767,00	117 500,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/182/16
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 18 listopada 2016 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801, z tego:	353 714,80	353 714,80
	80101	57 351,00	57 351,00
	80104	264 463,80	264 463,80
	80110	31 900,00	31 900,00
1.1	Rozdział 80101:	57 351,00	57 351,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	25 761,00	25 761,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	17 000,00	17 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	14 590,00	14 590,00
1.2	Rozdział 80104:	264 463,80	264 463,80
	Przedszkole Miejskie Nr 2	225 303,80	225 303,80
	Przedszkole Miejskie Nr 4	39 160,00	39 160,00
1.3	Rozdział 80110:	31 900,00	31 900,00
	Gimnazjum Nr 1	8 900,00	8 900,00
	Gimnazjum Nr 2	23 000,00	23 000,00
II	Dział 854, z tego:	2 620,00	2 620,00
	85401	2 620,00	2 620,00
3.1	Rozdział 85401:	2 620,00	2 620,00
	Szkoła podstawowa Nr 3	2 620,00	2 620,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	0,00

	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	0,00
	Gimnazjum Nr 1	0,00	0,00
	Gimnazjum Nr 2	0,00	0,00
	Ogółem	356 334,80	356 334,80