



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 stycznia 2017 r.

Poz. 16

UCHWAŁA NR XXVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 14 grudnia 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 2016 r., poz. 1870 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 Nr XXV/166/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 września 2016 r., uchwałą Nr XXVI/174/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 października 2016 r., uchwałą Nr XXVII/182/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 listopada 2016 r. poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę **180 560,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę **43 836,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **265 385,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **128 661,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – **60 706 089,81 zł** z tego: dochody bieżące – **58 187 228,81 zł** dochody majątkowe – **2 518 861,00 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **62 156 089,81 zł** z tego: wydatki bieżące – **57 636 463,81 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 XXVIII/188/16
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				60 569 365,81			
			Dochody bieżące	58 050 504,81	43 836,00	180 560,00	58 187 228,81
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 190 046,00	0,00	163 725,00	15 353 771,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 634 457,00	0,00	163 725,00	11 798 182,00
	75801		Dochody bieżące	11 634 457,00	0,00	163 725,00	11 798 182,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 634 457,00	0,00	163 725,00	11 798 182,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16 057 099,00	43 836,00	16 835,00	16 030 098,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CIS	192 930,00	580,00	0,00	192 350,00
	85213		Dochody bieżące	192 930,00	580,00	0,00	192 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 752,00	580,00	0,00	129 172,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	214 772,00	7 256,00	0,00	207 516,00
	85214		Dochody bieżące	214 772,00	7 256,00	0,00	207 516,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 572,00	7 256,00	0,00	206 316,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 001 261,00	0,00	16 835,00	1 018 096,00
	85216		Dochody bieżące	1 001 261,00	0,00	16 835,00	1 018 096,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	999 161,00	0,00	16 835,00	1 015 996,00

	85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	300 412,00	36 000,00	0,00	264 412,00
	85295		Dochody bieżące	300 412,00	36 000,00	0,00	264 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 000,00	36 000,00	0,00	264 000,00
			RAZEM:	60 569 365,81	43 836,00	180 560,00	60 706 089,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/188/16
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				62 019 365,81			
			Dotacje i subwencje	5 953 714,02	14 000,00	14 000,00	5 953 714,02
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 669 913,00	43 256,00	16 835,00	16 643 492,00
			Wydatki Bieżące	34 381 112,79	71 405,00	234 550,00	34 544 257,79
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 921 533,98	17 135,00	0,00	4 904 398,98
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 860 531,98	17 135,00	0,00	3 843 396,98
	75023		Wydatki Bieżące	3 855 180,98	17 135,00	0,00	3 838 045,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	5 000,00	0,00	125 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	5 000,00	0,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	5 000,00	0,00	367 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 808,00	2 135,00	0,00	45 673,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 105 004,12	36 700,00	206 199,00	21 274 503,12
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9 244 343,52	13 700,00	24 200,00	9 254 843,52
	80101		Wydatki Bieżące	9 170 712,52	13 700,00	24 200,00	9 181 212,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 172 092,00	0,00	23 000,00	6 195 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 316,00	6 000,00	0,00	1 102 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 203,00	1 500,00	0,00	122 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 219,29	0,00	800,00	69 019,29
		4260	Zakup energii	639 770,00	5 000,00	0,00	634 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 990,00	0,00	400,00	92 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 200,00	0,00	4 100,00
	80104		PRZEDSZKOLA	4 071 507,00	0,00	14 000,00	4 085 507,00
	80104		Dotacje i subwencje	1 535 320,00	0,00	14 000,00	1 549 320,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 505 320,00	0,00	14 000,00	1 519 320,00
	80110		GIMNAZJA	5 910 249,82	14 000,00	54 844,00	5 951 093,82
	80110		Dotacje i subwencje	158 640,00	14 000,00	0,00	144 640,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 640,00	14 000,00	0,00	144 640,00
	80110		Wydatki Bieżące	5 417 109,82	0,00	54 844,00	5 471 953,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 588 742,00	0,00	54 844,00	3 643 586,00

	80150		REAL. ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH	582 459,78	4 000,00	0,00	578 459,78
	80150		Wydatki Bieżące	566 059,78	4 000,00	0,00	562 059,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	323 573,00	5 000,00	113 155,00	431 728,00
	80195		Wydatki Bieżące	200 973,00	5 000,00	113 155,00	309 128,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	113 155,00	120 455,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 439 241,00	43 836,00	16 835,00	20 412 240,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CIS	204 288,00	580,00	0,00	203 708,00
	85213		Wydatki Bieżące	202 930,00	580,00	0,00	202 350,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 930,00	580,00	0,00	202 350,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	484 772,00	7 256,00	0,00	477 516,00
	85214		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 572,00	7 256,00	0,00	476 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	483 572,00	7 256,00	0,00	476 316,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 021 261,00	0,00	16 835,00	1 038 096,00
	85216		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 019 161,00	0,00	16 835,00	1 035 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 019 161,00	0,00	16 835,00	1 035 996,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	413 812,00	36 000,00	0,00	377 812,00
	85295		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 000,00	36 000,00	0,00	361 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 000,00	36 000,00	0,00	361 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	736 906,00	2 000,00	14 861,00	749 767,00
	85305		ŻŁOBKI	736 906,00	2 000,00	14 861,00	749 767,00
	85305		Wydatki Bieżące	140 064,00	2 000,00	14 861,00	152 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 870,00	0,00	9 000,00	55 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 569,00	0,00	2 000,00	11 569,00

		4260	Zakup energii	10 500,00	2 000,00	0,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	2 400,00	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 461,00	1 461,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	903 480,87	1 500,00	0,00	901 980,87
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	710 169,87	1 500,00	0,00	708 669,87
	85401		Wydatki Bieżące	709 282,87	1 500,00	0,00	707 782,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 151,00	500,00	0,00	96 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 267,00	1 000,00	0,00	12 267,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 967 371,32	27 490,00	27 490,00	1 967 371,32
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 877 371,32	27 490,00	27 490,00	1 877 371,32
	92601		Wydatki Bieżące	749 422,00	27 490,00	27 490,00	749 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	0,00	7 390,00	300 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	1 310,00	0,00	56 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	0,00	1 310,00	8 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 300,00	7 390,00	0,00	88 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800,00	0,00	16 020,00	105 820,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	5 000,00	0,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	5 000,00	0,00	51 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 200,00	0,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 990,00	3 490,00	0,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	0,00	430,00	10 830,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	990,00	0,00	340,00	1 330,00
			RAZEM:	62 019 365,81	128 661,00	265 385,00	62 156 089,81

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/188/16
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 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	54 578,40	0,00	0,00

				Komunalnych			
	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	1 519 320,00	0,00
		80110			0,00	144 640,00	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	461 240,00	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	386 120,00	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. Kollątaja	0,00	242 840,00	0,00
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kollątaja	0,00	26 000,00	0,00
15	801	80110	2540	Gimnazjum	0,00	144 640,00	0,00

				Niepubliczne Dla Dorosłych			
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