



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 6 lutego 2017 r.

Poz. 533

### UCHWAŁA NR 10/VII/2017 RADY GMINY BRANIEWO

z dnia 19 stycznia 2017 r.

#### w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2017 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 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Braniewo na rok 2017 poprzez: zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 88 941,00 zł zgodnie z zał. nr 1, zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 570 260,00 zł zgodnie z zał. nr 1, zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 330 591,00 zł zgodnie z zał. Nr 2, zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 811 910,00 zł zgodnie z zał. Nr 2,

2. Dochody budżetu gminy wynoszą 25 258 663,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 21 851 686,00 zł, dochody majątkowe w wysokości - 3 406 977,00 zł.

3. Wydatki budżetu gminy wynoszą 26 408 325,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości - 20 182 908,03 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 6 225 417,23 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 5 925 417,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją: - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, stanowią załącznik nr 4

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 149 662,26 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1.027.600 zł (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 2 ustawy) oraz przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 122.062,26 zł (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 5 ustawy).

2. Przychody budżetu wynoszą 1 422 062,26 zł, w tym ; - z tytułu zaciągniętych kredytów 1 300 000,00 zł - z tytułu nadwyżki z lat poprzednich 122 062,26 zł

3. Rozchody budżetu wynoszą 272 400,00 zł.

**§ 4.** Wydatki przypadające do spłaty roku w roku 2017, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 70.684 zł

**§ 5.** 1. Ustala się dochody w kwocie 39.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.500,00 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 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.2016.672):

1. dochody w wysokości 30.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 30.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 617.880,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 617.880,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016.250)

§ 8. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 337.408,63 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego- na łączną kwotę 337.408,63 zł.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody - 135.107,00 zł; wydatki - 135.107,00 zł.

- § 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi - 50.000,00 zł.  
2. Rezerwa celowa wynosi - 240.000,00 zł.

§ 11. 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 10/VII/2017  
Rady Gminy Braniewo  
z dnia 19 stycznia 2017 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 152 633,00	0,00	24 000,00	1 176 633,00
			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
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	24 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	24 000,00	25 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>21 827 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 851 686,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	0,00	56 441,00	184 441,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00	0,00	56 441,00	184 441,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	56 441,00	56 441,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			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	8 500,00	8 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			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	8 500,00	8 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00

			ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
801			Oświata i wychowanie	2 975 000,00	-570 260,00	0,00	2 404 740,00
			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	2 975 000,00	-570 260,00	0,00	2 404 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 975 000,00	-570 260,00	0,00	2 404 740,00
			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	2 975 000,00	-570 260,00	0,00	2 404 740,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 975 000,00	-570 260,00	0,00	2 404 740,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 912 296,00</b>	<b>-570 260,00</b>	<b>64 941,00</b>	<b>3 406 977,00</b>
			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	3 784 296,00	-570 260,00	8 500,00	3 222 536,00
<b>Ogółem:</b>				<b>25 739 982,00</b>	<b>-570 260,00</b>	<b>88 941,00</b>	<b>25 258 663,00</b>
			<b>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</b>	<b>3 784 296,00</b>	<b>-570 260,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 222 536,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5417	5417	5417	5417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	870	870	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6287	6287	6287	6287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	41000	41000	0	0	0	0	41000	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	41000	41000	0	0	0	0	41000	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	26889644,26	20327062,03	10790498,74	5250045	5540453,74	515043,29	8890836	0	70684	60000	6562582,23	6562582,23	5580328,62	0
				zmniejszenie	-811910	-223200	-223200	0	-223200	0	0	0	0	0	-588710	-588710	-588710	0
				zwiększenie	330591	79046	67046	10170	56876	0	12000	0	0	0	251545	251545	42745	0
				po zmianach	26408325,26	20182908,03	10634344,74	5260215	5374129,74	515043,29	8902836	0	70684	60000	6225417,23	6225417,23	5034363,62	0

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 10/VII/2017  
Rady Gminy Braniewo  
z dnia 19 stycznia 2017 r.

### Załącznik inwestycyjny na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 155,89</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z remontem istniejącej oczyszczalni w miejscowości Żelazna Góra	11 000,00
			Wykonanie projektu sieci wodociągowej Zgoda - Rusy	1 000,00
			Wykonanie projektu sieci wodociągowej Bobrowiec-Kolonia Bobrowiec	1 000,00
			Wykonanie projektu sieci wodociągowej do Józefowa	1 000,00
			Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Szylenach Kolonii	2 000,00
			Wykonanie projektu sieci wodociągowej Zakrzewiec -Kiersy	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 155,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 155,89
			Zakup urządzenia na plac zabaw -S. Zakrzewiec	10 155,89
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>123 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	123 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00
			Wykonanie projektu stacji uzdatniania wody w Szylenach	123 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 492 049,34</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 492 049,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 170,72
			Przebudowa drogi gminnej 110009N Grzędowo-Krasnolipie	2 580,50

			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młoteczno	217 590,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 296,00
			Przebudowa drogi gminnej 110009N Grzędowo-Krasnolipie	514 863,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110005N na odc. Bemowizna-Szyleny	294 433,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 582,62
			Przebudowa drogi gminnej 110009N Grzędowo-Krasnolipie	294 288,38
			Przebudowa drogi gminnej nr 110005N na odc. Bemowizna-Szyleny	168 294,24
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Budowa wiaty w Świętochowie	11 000,00
			Budowa wiaty we wsi Bobrowiec	11 000,00
			Budowa wiaty we wsi Rusy	10 000,00
			Budowa wiaty z wbudowanym grillem Rodowo	12 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>959 227,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	959 227,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 227,00
			Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych subregionu elbląskiego w specjalistyczny sprzęt-pojazd	169 227,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	671 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych subregionu elbląskiego w specjalistyczny sprzęt-pojazd	671 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych subregionu elbląskiego w specjalistyczny sprzęt-pojazd	118 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 273 485,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 273 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00
			Termomodernizacja budynków ZS w Lipowinie	301 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 740,00
			Termomodernizacja budynków ZS w Lipowinie	2 404 740,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 745,00
			Termomodernizacja budynków ZS w Lipowinie	567 745,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup stołu do tenisa stołowego -S. Szyleny	6 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 925 417,23</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 10/VII/2017  
Rady Gminy Braniewo  
z dnia 19 stycznia 2017 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	kodyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	wymiar		Planowane wydatki 2017r.									
					Środek z budżetu krajowego	Środek z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16)	z tego:			
								Środek z budżetu krajowego**					Środek z budżetu UE			
								wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem		x	5034363,62	1148827,62	3885536,00	5034363,62	1148827,62	0,00	0,00	1048827,62	3885536,00	0,00	0,00	3885536,00	
	Program				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Przyręctwo				Budowa lub modernizacja dróg lokalnych											
	Działanie				Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii											
	Nazwa projektu				Przebudowa drogi gminnej Nr 110005N Braniewo - Szeleny											
1.1	Razem wydatki 2017		x	462727,24	168294,24	294433,00	462727,24	168294,24	0,00	0,00	168294,24	294433,00	0,00	0,00	294433,00	
		00104-65151-UM140010516		600	462727,24	168294,24	294433,00	462727,24	168294,24	0,00	0,00	168294,24	294433,00	0,00	0,00	294433,00
				60016	462727,24	168294,24	294433,00	462727,24	168294,24	0,00	0,00	168294,24	294433,00	0,00	0,00	294433,00
				§6057	294433,00		294433,00	294433,00				294433,00			294433,00	
				§6059	168294,24	168294,24	168294,24	168294,24			168294,24					
1.2	Razem wydatki 2017		x	809151,38	294288,38	514863,00	809151,38	294288,38	0,00	0,00	294288,38	514863,00	0,00	0,00	514863,00	
		00122-65151-UM140010616		600	809151,38	294288,38	514863,00	809151,38	294288,38	0,00	0,00	294288,38	514863,00	0,00	0,00	514863,00
				60016	809151,38	294288,38	514863,00	809151,38	294288,38	0,00	0,00	294288,38	514863,00	0,00	0,00	514863,00
				§6057	514863,00		514863,00	514863,00				514863,00			514863,00	
				§6059	294288,38	294288,38	294288,38	294288,38			294288,38					
1.3	Razem wydatki 2017			790000,00	118500,00	671500,00	790000,00	118500,00	0,00	0,00	118500,00	671500,00	0,00	0,00	671500,00	
	Program				Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie											
	Przyręctwo				Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów											
	Działanie				Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem											
	Nazwa projektu				Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez dofinansowanie służb ratowniczych subregionu obłaskiego w specjalistyczny sprzęt											
		UDA-RPWM1050401-28-001216400		754	790000,00	118500,00	671500,00	790000,00	118500,00	0,00	0,00	118500,00	671500,00	0,00	0,00	671500,00
				75412	790000,00	118500,00	671500,00	790000,00	118500,00	0,00	0,00	118500,00	671500,00	0,00	0,00	671500,00
				§6067	671500,00		671500,00	671500,00				671500,00			671500,00	
				§6069	118500,00	118500,00	118500,00	118500,00	118500,00			118500,00				
1.4	Razem wydatki 2017			2972485,00	567745,00	2404740,00	2972485,00	567745,00	0,00	0,00	467745,00	2404740,00	0,00	0,00	2404740,00	
	Program				Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie											
	Przyręctwo				Efektywność energetyczna											
	Działanie				Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków											
	Nazwa projektu				Termomodernizacja budynków ZS w Lipowie											
				801	2972485,00	567745,00	2404740,00	2972485,00	567745,00	0,00	0,00	467745,00	2404740,00	0,00	0,00	2404740,00
				80101	2972485,00	567745,00	2404740,00	2972485,00	567745,00	0,00	0,00	467745,00	2404740,00	0,00	0,00	2404740,00
				§6057	2404740,00		2404740,00	2404740,00				2404740,00			2404740,00	
				§6059	567745,00	567745,00	567745,00	567745,00			467745,00					
2.	Wydatki bieżące razem		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Razem wydatki 2017r.		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Ogółem (1+2)		x	5034363,62	1148827,62	3885536,00	5034363,62	1148827,62	0,00	0,00	1048827,62	3885536,00	0,00	0,00	3885536,00	