

Spis treści
uzasadnienia do projektu budżetu
Miasta Braniewa na 2015 rok.

I.	Budżet na 2015 rok - podstawa prawna, założenia do budżetu ...	1
II.	Dochody budżetu	3
III.	Wydatki budżetu	12
IV.	Zakłady budżetowe	33
V.	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	35
VI.	Wnioski dotyczące budżetu miasta na 2015 rok	37

Załączniki Nr 1a – 1e – Plany finansowe jednostek budżetowych- dochody

- 1a – Urząd Miasta
- 1b – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- 1c – Szkoła Podstawowa Nr 3
- 1d – Szkoła Podstawowa Nr 5
- 1e - Przedszkole Miejskie

Załączniki Nr 2a – 2i – Plany finansowe jednostek budżetowych- wydatki

- 2a - Urząd Miasta
- 2b - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- 2c – Miejski Ośrodek Sportu „Zatoka”
- 2d – Szkoła Podstawowa Nr 3
- 2e - Szkoła Podstawowa Nr 5
- 2f – Szkoła Podstawowa Nr 6
- 2g – Gimnazjum Nr 1
- 2h – Gimnazjum Nr 2
- 2i – Przedszkole Miejskie

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziński

**BURMISTRZ
MIASTA BRANIEWA**

**I. BUDŻET NA 2015 ROK - PODSTAWA PRAWNA,
ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU.**

1. Projekt budżetu Miasta Braniewa na 2015 rok opracowano zgodnie z następującymi przepisami:

- a) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: DZ.U. z 2013r, poz.885 z póź. zm.)
- b) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: DZ.U. z 2010r. Nr 80, poz.526)
- c) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U. z 2014r, poz.1053, z póź. zm.)
- d) Uchwałą Nr XL/248/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 08 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

2. Założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu Miasta Braniewa na 2015 rok:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2014 roku,
- 2) otrzymana wysokość planowanych na 2015 rok subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3/4820/16/2014/ z dnia 13 października 2014 roku,
- 3) dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-I.3110.22.2014 z dnia 22 października 2014r,
- 4) dotacja na aktualizację rejestru wyborców na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu z dnia 26 września 2014 roku sygnatura DEL – 3101-17/14,
- 5) dotacje przedmiotowe dla ABK na podstawie Uchwały Nr XLI/269/14 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 04 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie,

- 6) podatki i opłaty lokalne – poziom 2014 roku,
- 7) opłaty z tytułu dzierżawy i najmu majątku komunalnego – 101,2 %,
- 8) wynagrodzenia nauczycieli – poziom 2014 roku
- 9) wynagrodzenia pracowników samorządowych - poziom 2014 roku,
- 10) prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 2,3 %,

3. Projekt budżetu Miasta Braniewa na 2015 rok:

Dochody budżetu miasta oszacowane zostały na - **49 649 661,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 46 441 250,16 zł
- b) dochody majątkowe – 3 208 410,84 zł

Wydatki zaplanowano na kwotę – **48 569 661,00 zł**, w tym:

- c) wydatki bieżące – 44 825 553,16zł
- d) wydatki majątkowe – 3 744 107,84 zł

Nadwyżka budżetu - **1 080 000,00 zł**,

Rozchody budżetu - **1 080 000,00 zł** - wykup obligacji komunalnych. Na rok 2015 przypada wykup obligacji serii B w Banku DnB NORD – 1 080 000,00 zł (umowa z dnia 22.10.2009 r).

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziński

II. DOCHODY BUDŻETU

Ogółem dochody na 2015 rok zaplanowano w wysokości **49 649 661,00 zł**, co stanowi 103,05 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości **46 441 250,16 zł**, co stanowi 93,54 % w dochodach ogółem budżetu miasta,
- b) dochody majątkowe w wysokości **3 208 410,84 zł**, co stanowi 6,46 % w dochodach ogółem, budżetu miasta, w tym:
 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 798 215,84 zł
 - dochody ze sprzedaży majątku – 2 390 195,00 zł
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20 000,00 zł
- c) dochody własne w wysokości **26 255 732,16 zł**, co stanowi 52,88 % dochodów ogółem, w tym;
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11 507 314,00 zł, co stanowi 23,18 % w dochodach ogółem,
 - podatki i opłaty – 21 326 004,16 tj. 42,95 dochodów ogółem,
 - dochody z majątku gminy w wysokości 3 508 910,00 zł, co stanowi 7,07 % w dochodach ogółem,
- d) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w wysokości **6 426 230,00 zł**, co stanowi 12,94 % w dochodach ogółem,
- e) dotacje na zadania własne - **816 137,00 zł**, co stanowi 1,64 % w dochodów ogółem,
- f) subwencja ogólna w wysokości **14 955 794,00 zł**, co stanowi 30,12 % w dochodach ogółem.

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

Lp.	Dział	Treść	Kwota w złotych	Struktura %
	630	Turystyka	798 215,84	1,61
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 285 242,00	6,62
4	750	Administracja publiczna	202 758,00	0,41
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 928,00	0,01
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,01

7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21 363 504,16	43,03
8	758	Różne rozliczenia	14 975 794,00	30,16
9	801	Oświata i wychowanie	1 662 482,00	3,35
	852	Pomoc społeczna	7 254 587,00	14,61
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 900,00	0,09
14	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 000,00	0,02
15	926	Kultura fizyczna i sport	47 750,00	0,10
OGÓŁEM			49 649 661,00	100,00

DZIAŁ 630 Turystyka

Zaplanowane dochody w wysokości 798 215,84 zł związane są z realizacją zadania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- Województwo Warmińsko-Mazurskie".

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w całym dziale zaplanowano na kwotę 3 285 242,00 zł w tym:

I. Dochody bieżące:

- 1) dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie od osób fizycznych i osób prawnych na podstawie zawartych umów na kwotę 591 100,00 zł
- 2) dochody z dzierżawy od osób fizycznych i prawnych na podstawie wysokości opłat z tytułu posiadanych umów przyjmując wzrost opłat o ok. 1,2 % na 2015 rok na kwotę 271 500,00 zł,

II. Dochody majątkowe:

- 1) wpływy z tytułu ustalonych rat za przekształcenie wieczystego użytkowania na własność zgodnie z wydanymi decyzjami oraz planowane przekształcenie działek osób fizycznych na łączną kwotę -20 000,00 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 2 390 195,00 zł

w tym m.in:

- sprzedaż 26 mieszkań wraz z użytkowaniem wieczystym gruntu- 304 000,00 zł

- przekazanie w użyt.k.wiecz. na polepszenie warunków- 4 działki
9 900,00 zł
- I opłaty z tyt.przekazania gruntów zab.garażami, bud.gospod.- 3 szt.
4 500,00 zł
- raty za sprzedaż (mieszkań , działek , wiecz.użytk., budynków) - 35 000,00 zł
- sprzedaż 2 lokali użytkowych (Pl. Grunwaldu 4/2, ul. Traugutta) - 256 500,00 zł
- przekazanie w użytkowanie wieczyste 3 działek pod zabudowę mieszkalną z towarzyszącymi usługami (ul. Armii Krajowej) - 40 000,00 zł
- sprzedaż 3 działek pod zabudowę mieszkaniowa przy ul. 9 Maja - 183 103,00 zł
- sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego 3 działek - 1 200,00 zł
- sprzedaż nieruchomości na ul. Szkolnej, obręb nr 9 , działka 25/1, działka pod zabudowę usługową - 850 000,00 zł
- sprzedaż nieruchomości na ul. Królewieckiej, obręb nr 1, działka 16/10, działka pod zabudowę usługowo- gospodarczą - 705 992,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody na kwotę 202 758,00 zł w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.I.3110.22.2014 z dnia 22 października 2014r – 110 852,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Dochody zaplanowano na kwotę 91 906,00 zł w tym:

- 1) dochody z tytułu czynszów na terenie budynku Urzędu Miasta na podstawie zawartych umów- 22 906,00 zł tj. Stacja Diagnostyczna, firma GEO MAP, Bank Spółdzielczy, Bar Frykas.
- 2) wpływy z różnych dochodów dotyczą zwrotu kosztów przygotowania lokali do sprzedaży w wysokości - 15 000,00 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży usług w związku z refakturowaniem przez Urząd Miasta dostawy energii elektrycznej, wody oraz usług za odprowadzanie ścieków właścicielom pawilonów handlowych na targowisku miejskim w wysokości oraz na terenie Urzędu Miasta - 54 000,00 zł.

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziński

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Ujęta została dotacja w kwocie 2 928,00 zł na zadania zlecone tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu z dnia 26 września 2014 roku sygnatura DEL – 3101-17/14.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowano dochody w kwocie 4 500,00 zł, w tym:

Rozdział 75416 Straż Miejska

Zaplanowano dochody z tytułu mandatów, grzywien i kar pieniężnych za nieprzestrzeganie porządku publicznego w wysokości 4 500 zł.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

Wielkość dochodów została oszacowana na łączną kwotę **21 363 504,16 zł**, w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 5 866 797,16 zł.
Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, jest największym źródłem dochodów budżetu miasta spośród dochodów własnych. Obowiązek podatkowy ciąży zarówno na właścicielach nieruchomości jak i na podmiotach będących posiadaczami lub użytkownikami nieruchomości. Podatnikami mogą być osoby fizyczne, prawne a także jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Konstruując budżet na 2015 rok przyjęto założenie, iż stawki podatku pozostaną na poziomie stawek z 2014 roku. Wpływy od osób prawnych oszacowano na kwotę 4 565 8741,16 zł, natomiast od osób fizycznych 1 300 926,00 zł. Udział podatku od nieruchomości w dochodach ogółem wynosi 11,82 %, natomiast w dochodach własnych Miasta 22,34 %.
- z podatku rolnego – 21 207,00 zł.
Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki

rolne oraz jako zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Wysokość podatku zależy od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy oraz powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu (w hektarach przeliczeniowych). Wielkość stawek podatkowych na 2015r została przyjęta do budżetu na poziomie 2014 roku. Od osób prawnych zaplanowano wpływy w wysokości –8 867,00 zł, a od osób fizycznych – 15 340,00 zł.

- z podatku leśnego – 915,00 zł.

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym. Udział podatku leśnego w dochodach własnych budżetu miasta jest znikomy.

- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 173 755,00 zł.

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie przywołanej ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Opłacany jest przez właścicieli samochodów ciężarowych , ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Na 2015 rok przyjęto poziom stawek 2014r. . Od osób prawnych zaplanowano 72 134,00 zł oraz osób fizycznych 101 621,00 zł.

- z podatku od spadków i darowizn – 50 000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu zniesienia współwłasności, a także zachowku. Wymiar i pobór podatku należy do zadań urzędu skarbowego. Dochody z tego źródła są trudne do precyzyjnego oszacowania, gdyż Miasto nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw.

- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 752 000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest na mocy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny. Podatek pobierany jest przez urząd skarbowy. Dochody z tego tytułu są trudne do oszacowania, gdyż Miasto nie ma żadnego wpływu na ilość zawieranych transakcji. Wpływy planuje się na bazie przewidywanego wykonania w roku poprzednim.

- z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1 000,00 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński

Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Pobierany jest przez urząd skarbowy.

- opłata skarbową – 284 000,00 zł

Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

- opłata targowa – 54 000,00 zł

Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską. Wpływy z opłaty targowej zależą od ilości osób korzystających z miejsca na targowisku miejskim. Wpływy z opłaty targowej sukcesywnie co roku maleją.

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 265 000,00 zł.
opłata pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzyskane wpływy w całości są przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii.
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 2 049 600,00 zł ,w tym
opłata za gospodarowanie odpadami – 2 000 000,00 zł , opłata za zajęcie pasa drogowego – 49 600,00 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych – 20 000,00 zł

Udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 11 807 314,00 zł w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości – 300 000,00 zł,
- 37,67 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Miasta w wysokości – 11 507 314,00 zł .W wielkość dochodów zaplanowano w oparciu o Ministra Finansów znak ST3/4820/16/2014/ z dnia 13 października 2014 roku,

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wielkość dochodów z tytułu subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie wytycznych Ministra Finansów znak ST3/4820/16/2014/z dnia 13 października 2014 roku,

Ogółem dochody w tym dziale oszacowane zostały na kwotę 14 975 794,00 zł tj. 105,7 % wielkości z 2014 roku, w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej – 11 884 866,00 zł (105,3%)
Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 761 301,00 zł (104,8 %)
Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej – 309 627,00 zł (153,4 %)
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe- wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 20 000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowano na kwotę 1 662 482,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano wpływy na kwotę 28 800,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży usług (media) przy SP Nr 3 – 24 000,00 zł
- dochody z najmu – czynsz mieszkaniowy SP Nr 3 – 4 800,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody ogółem 633 682,00 zł w tym:

- 1) dochody w wysokości 148 212,00 zł z tytułu czynszu za wynajmowane pomieszczenia dla przedszkoli niepublicznych przy założeniu wzrostu stawki czynszu o 1,00 %. Czynsz płać trzy przedszkola niepubliczne prowadzące działalność z wykorzystaniem mienia komunalnego. Są to:
 - Przedszkole Niepubliczne Nr 1 ul. Wiejska
 - Przedszkole Niepubliczne Nr 3 ul. Konarskiego
 - Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” ul. Konarskiego
- 2) dochody z tytułu opłat stałych w Przedszkolu Miejskim – 87 918,00 zł.
- 3) dotację celową w kwocie 397 552,00 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci przedszkolnych z terenu innych gminy do klas zerowych oraz przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Braniewo, w tym:
 1. Gmina Braniewo – 328 000,00 zł
 2. Gmina Frombork – 29 8080,00 zł
 3. Gmina Płoskinia – 33 120,00 zł
 4. Gmina Pieniężno – 6 624,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano dochód w wysokości 1 000 000,00 zł na poczet dotacji, związanej z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody związane z pomocą społeczną oszacowane zostały na kwotę 7 254 587,00 zł.

Główne źródło dochodów stanowią dotacje na zadania zlecone i zadania własne gminy, których wielkości zostały określone pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-I.3110.22.2014 z dnia 22 października 2015r,

DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej przyznana została na 2015 rok kwota 6 312 450,00 zł w tym na:

- Świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 199 739,00 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne – 41 590,00 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 67 724,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej – 3 397,00 zł.

DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE

Na zadanie własne w zakresie pomocy społecznej przyznana została na 2015r. kwota 816 137,00 zł w tym na:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne – 82 375,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 81 666,00 zł
- Zasiłki stałe – 221 242,00 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 242 877,00 zł
- Dożywianie dzieci – 187 977,00 zł

DOCHODY WŁASNE

Zaplanowano dochody w wysokości 95 600,00 zł w tym :

- 50 % wpływów z tytułu zwrotu wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej oraz 20% wpływów z tytułu zwrotów kwot wyegzekwowanych w ramach funduszu alimentacyjnego - 63 000,00 zł.
- wpływy za świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych w wysokości 63 000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody ustalone zostały na kwotę 42 900,00 zł w tym:

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 35 000,00 zł. Środki przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej

Zaplanowano wpływy w wysokości 500,00 zł z opłat produktowych przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 7 400,00 zł, w związku z planowanymi wpływami z tytułu reklam umieszczanych na nieruchomościach gminnych.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży biletów do ZOO w kwocie 9 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano dochody w wysokości 47 750,00 zł z tytułu najmu lokali użytkowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu oraz na Basenie.

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziński

III. W D A T K I B U D Ż E T U

Budżet miasta na 2015 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą

48 569 661,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **44 825 553,16 zł** i stanowią w strukturze wydatków ogółem 92,29 % w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości **21 384 053,80 zł**, co stanowi 47,71 % w strukturze wydatków bieżących,
 - b) dotacje ogółem – **5 967 918,58 zł**, tym m.in:
 - dotacje przedmiotowe – 2 259 609,58 zł
 - dotacje podmiotowe – 3 661 528,00 zł
 - dotacje celowe – 30 000,00 zł
 - pozostałe dotacje – 16 781,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **625 000,00 zł**, co stanowi 1,39 % wydatków bieżących,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3 744 107,84 zł**, co stanowi 7,71 % w strukturze wydatków ogółem, w tym:
 - zadanie finansowane ze środków unijnych pn. " Ścieżki rowerowe w Polsce wschodniej – Województwo Warmińsko- Mazurskie" – 798 215,84 zł
 - remont ul. Dembińskiego w Braniewie - 42 000,00 zł
 - remont ul. Grzybowej w Braniewie – 90 000,00 zł
 - remont Pl. Grunwaldu w Braniewie – 152 900,00 zł
 - zakup szaletu miejskiego – 80 000,00 zł
 - Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa – 2 555 992,00 zł
 - Zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów – 25 000,00 zł.

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Lp.	Dział	Treść	Kwota w złotych	Struktura %
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	524,00	0,00
2	600	Transport i łączność	388 775,00	0,80

3	630	Turystyka	844 694,84	1,74
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 042 776,02	2,15
5	710	Działalność usługowa	115 596,52	0,24
6	750	Administracja publiczna	4 202 058,58	8,65
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 928,00	0,01
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 849,00	0,62
9	757	Obsługa długu publicznego	625 000,00	1,29
10	758	Różne rozliczenia	540 000,00	1,11
11	801	Oświata i wychowanie	21 168 079,00	43,58
12	851	Ochrona zdrowia	265 000,00	0,55
13	852	Pomoc społeczna	11 289 109,00	23,24
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	726 490,00	1,50
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 647,22	7,44
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 394 528,00	2,87
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	215 459,50	0,44
18	926	Kultura fizyczna i sport	1 832 149,32	3,77
OGÓŁEM			48 569 661,00	100,00

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowano wpłaty na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego – 521,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano środki finansowe na dopłatę do komunikacji miejskiej w wysokości - 53 235,00 zł. Autobus komunikacji miejskiej kursuje 5 razy w ciągu dnia tj. 75 km dziennie, a w okresie letnim odbywają się 3 kursy tj. 45 km dziennie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wynoszą 334 900,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 50 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę cząstkową nawierzchni bitumicznych, naprawę nawierzchni gruntowej dróg gminnych, naprawę oznakowania pionowego, naprawę nawierzchni dróg i placów komunalnych,
- 2) wydatki inwestycyjne - 284 900,00 zł z przeznaczeniem na remont ul. Dembińskiego – 42 000,00 zł, ul. Grzybowej – 90 000,00 zł, zagospodarowanie Placu Grunwaldu – 152 900,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 640,00 zł.

Wydatek związany jest z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Dotyczy opłat ul. Świętojańska, Moniuszki, Marynarska, Armii Krajowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę 1 042 776,02 zł, w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowano dotację w wysokości dla zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie Uchwałą Nr XLI/269/14 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 04 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie:

- działalność podstawowa i lokale socjalne – 9,37 zł/m²
- remonty budynków i lokali komunalnych – 6,78 zł/m²

Kwota dotacji na 2015 rok w wysokości 470 897,02 zł przedstawia się następująco:

- a) w zakresie działalności podstawowej i lokali socjalnych – 9,37zł/m² x 28 480,00 m² = 266 857,60 zł
- b) w zakresie remontów budynków i lokali komunalnych – 6,78zł/m² x 30 094,31 m² = 204 039,42 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 42 600,00 zł w tym:

- na bieżące wyceny działek, lokali, akty notarialne, opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych, ogłoszenia w prasie związane z przygotowywanymi nieruchomościami do sprzedaży – 42 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 600,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 529 279,00 zł w tym:

- a) remonty lokali użytkowych – 5 000,00 zł
- b) przeglądy lokali użytkowych – 5 000,00 zł
- c) zabezpieczenie środków na odszkodowania z tytułu nie skazania lokalu zastępczego dla wyroków eksmisyjnych – 519 279,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 115 596,52 zł w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki na kwotę 21 000,00 zł przeznaczone są na

- 1) przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego w przypadku braku planu oraz wynagrodzenia członków gminnej komisji architektoniczno – urbanistycznej – 20 000,00 zł
- 2) zakup podkładów geodezyjnych – 1 000 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na: opracowania geodezyjne, opłaty za wypisy i wyrisy map z ewidencji gruntów.

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano dotację przedmiotową dla Administracji Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na dopłatę do utrzymania cmentarzy komunalnych – 84 596,52 zł/m². Dotacja naliczona została przy zastosowaniu stawki jednostkowej, która wynosi 0,93 zł/m² określona Uchwałą Nr XLI/269/14 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 04 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziński

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na kwotę 4 202 058,58 zł w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano środki finansowe na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 376 995,58 zł . Wojewoda Warmińsko – Mazurskiego pismem Nr FK-I.3110.22.2014 z dnia 22 października 2014r, przeznaczył na wykonywanie zadań zleconych kwotę 110 852,00 zł . Pozostała kwota tj. 266 143,58 zł są to środki własne dokładane do wykonywania zadań zleconych z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, działalności gospodarczej oraz pozamilitarnego przygotowania obronnego . Z zaplanowanych wydatków na kwotę 376 995,58 zł przeznacza się na:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – 358 682,00 zł
- b) odpis na ZFŚS – 6 563,58 zł
- d) pozostałe wydatki bieżące tj. zakup niezbędnych materiałów biurowych, zakup mebli biurowych, opieka autorska programu EL, opłaty telefoniczne, podróże służbowe – 11 750,00 zł.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 3 500,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli. Powyższe Biuro Gmina Miasta Braniewa dofinansowuje od 2005 roku.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Braniewskiego w wysokości 3 600,00 zł z przeznaczeniem na organizacje pozarządowe.

Rozdział 75022 Rady gmin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 197 309,00 zł , w tym na :

- a) diety radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej , podróże służbowe – 193 309,00 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 2 000 zł
- c) zakup usług pozostałych – 2 000 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki Urzędu Miasta zostały zaplanowane kwotę 3 261 744,00 zł roku, w tym m.in:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi –2 659 018,00 zł
- b) wpłaty PFRON – 3 000,00 zł

- c) zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, dopłata do okularów korekcyjnych – 5 751,00 zł
- d) podróże służbowe krajowe - m.in. ryczałty na jazdy lokalne – 25 000,00zł
- e) zakup materiałów i wyposażenia- prenumerata Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, czasopism i literatury fachowej, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 107 000,00 zł
- f) rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 33 000,00 zł
- g) utrzymanie domeny „braniewo.pl”, utrzymanie serwisu BIP, przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe, przesyłki miejscowe i zamiejscowe, obsługa prawna, archiwizacja Urzędu, monitoring Urzędu, opłaty bankowe, przeglądy instalacji technicznej tj. przewodów kominowych i wentylacyjnych, przeglądy gaśnic, hydranty , licencja na program Legalis, VGK, pakiet bezpieczeństwa – 147 000,00 zł
- h) okresowe badania zdrowotne pracowników – 3 465,00 zł
- i) szkolenia pracowników – 12 000,00 zł
- j) dostęp do internetu – 15 600,00 zł
- k) odpisy na ZFŚŚ – 55 010,00 zł
- l) zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa kserokopiarek, sprzętu komputerowego i technicznego, konserwacja systemu alarmowego – 6 500,00 zł
- m) zakup energii – 160 000,00 zł
- n) koszty postępowania sądowego , różne opłaty- 4 000,00 zł
- o) zakup programu do elektronicznej obsługi urzędu – 25 000,00

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki przeznaczone na promocję miasta zostały zaplanowane na kwotę 179 750,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowana została kwota 180 000,00 zł , w tym:

- 1) wiązanki okolicznościowe, poczęstunek zaproszonych gości, kawa, herbata, ciastka na bieżące spotkania Burmistrza, nagrody w objętych patronatem Burmistrza konkursach itp. – 87 000,00 zł,
- 2) składki z tytułu przynależności do związków między gminnych oraz koszty ubezpieczenia majątku gminy i od odpowiedzialności cywilnej - 89 000,00 zł
- 3) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 000,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano środki w wysokości 2 928,00 zł na sporządzenie stałego rejestru wyborców na podstawie pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu z dnia 26 września 2014 roku sygnatura DEL – 3101-17/14,

w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł tj. umowy zlecenia z pracownikami sporządzającymi rejestr wyborców,
- pochodne od wynagrodzeń – 392,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 535,20 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki na kwotę 302 849,00 zł, w tym na:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowano dofinansowanie Policji na kwotę 1 000,00 zł jako wpłata na fundusz celowy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane zostały środki finansowe na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 29 200,00 zł w tym m.in. na:

- 1) wypłatę diet strażakom za udział w akcjach pożarniczych – 4 100,00 zł
- 2) utrzymanie pojazdów pożarniczych, paliwo, zakup drobnego sprzętu pożarniczego – 12 000,00 zł
- 3) usługi remontowe – 500,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych – 500,00 zł
- 5) energia – 10 300,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano środki własne w wysokości 7 105,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na przegląd i konserwację masztu antenowego na budynku UM – 3 000,00 zł, przegląd i konserwacja syren alarmowych OC – 2 000,00 zł, podróże służbowe – 105,00 zł.

Rozdział 75416 Straż Gminna

Środki finansowe na utrzymanie Straży Miejskiej zostały zaplanowane w wysokości 214 544,00 zł , w tym:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi –183 324,00 zł
- b) wydatki rzeczowe – 16 856,00 zł
- c) odpis na ZFŚS – 3 564,00 zł
- d) umundurowanie dla 3 strażników, pranie mundurów – 7 800,00 zł
- e) podróże służbowe krajowe – 2 000,00 zł (ryczałt Komendanta SM na jazdy miejscowe plus delegacje)
- f) szkolenia - 1 000,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zabezpieczona została kwota w wysokości 3 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Ponadto jest utworzona rezerwa celowa w wysokości - 100 000 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 48 000,00 zł, w tym m.in.:

- a) utrzymanie monitoringu na terenie miasta Braniewa , opłata abonamentowa stała za dzierżawę łącza telekomunikacyjnego – 40 000,00 zł.
- b) zakup energii – 2 000,00 zł,
- c) zakup usług remontowych – 6 000,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki finansowe na kwotę 625 000,00 zł, w tym :

- 1) spłata odsetek od wyemitowanych w 2008r. obligacji na kwotę 5 300 000,00 zł
- 2) spłata odsetek od obligacji wyemitowanych w latach 2009-2010 na kwotę 10 800 000,00 zł
- 3) spłata odsetek od obligacji z 2011 na kwotę 5 120 000,00 zł
- 4) spłata odsetek od ewentualnego kredytu zaciągniętego w trakcie roku w rachunku bieżącym .

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy budżetowe na łączną kwotę 540 000,00 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości - 150 000 zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 390 000,00 zł, przeznaczoną na:
 - a) pokrycie kosztów przejęcia przez Miasto przedszkola wojskowego od 01.09.2015 roku - 290 000,00 zł
 - b) realizację zadań własnych gminy w zakresie zarządzania kryzysowego - 100 000,00 zł (art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym - DZ.U.Nr.89, poz.590 z 2007r.)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budżety placówek oświatowych zostały zaplanowane przy następujących założeniach:

- wynagrodzenia nauczycieli - poziom roku 2014,
- płace pracowników administracji i obsługi - poziom roku 2014,

Wydatki w dziale 801 Oświata na 2015 rok zostały ustalone na kwotę 21 168 079,00 zł z tego wydatki bieżące -18 612 087,00 zł, wydatki inwestycyjne - 2 555 992,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe funkcjonują jako jednostki budżetowe nie posiadające osobowości prawnej, które swoje wydatki pokrywają z budżetu miasta, a ewentualne dochody odprowadzają do budżetu miasta. Wydatki na szkoły podstawowe ustalono na poziomie 8 746 518,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Siedziba szkoły mieści się przy ulicy PCK 4 w Braniewie. Powierzchnia użytkowa Szkoły wynosi 2 838 m². Szkoła posiada 6 garaży o powierzchni 168 m². Budżet SP Nr 3 został ustalony na kwotę 2 842 699,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 2 502 576,00 zł
- wydatki pozostałe - 340 123,00 zł

W roku szkolnym 2014/2015 w stosunku do roku szkolnego 2013/2014;

- liczba oddziałów wzrosła z 15 do 17
- liczba etatów wzrosła z 42,98 do 44,32.

oddziały - 17, etaty - 44,32.

Szkoła Podstawowa Nr 5

Siedziba szkoły mieści się przy ulicy Moniuszki 22A w Braniewie. Powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń Szkoły wynosi 3 359,98 m² oraz garaże – 648,10m².

Budżet SP Nr 5 został ustalony na kwotę 2 465 521,00 zł , w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi –2 160 042,00 zł
- wydatki pozostałe – 305 479,00 zł

W roku szkolnym 2014/2015 w stosunku do roku szkolnego 2013/2014:

- zwiększyła się liczba oddziałów z 12 do 14,
- zwiększyła się liczba etatów z 36,70 do 38,23.

Szkoła Podstawowa Nr 6

Siedziba szkoły mieści się przy ulicy Konarskiego 13 w Braniewie. Powierzchnia użytkowa wynosi 3 613m².

Budżet SP Nr 6 został ustalony na kwotę 3 435 298,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 013 433,00 zł
- wydatki pozostałe - 421 865,00 zł

W roku szkolnym 2014/2015 w stosunku do roku szkolnego 2013/2014:

- wzrosła się liczba oddziałów z 19 do 20,
- zmniejszyła się się liczba etatów z 42,16 do do 38,05

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa Nr 3

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości 288 522,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 270 774,00 zł
- pozostałe wydatki – 17 748,00 zł

-ilość oddziałów zmalała z 4 do 3

-ilość etatów zmalała z 7 do 5,75

Szkoła Podstawowa Nr 5

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości 177 830,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 169 745,00 zł
- wydatki pozostałe – 8 085,00 zł

-ilość oddziałów zmalała z 3 do 2

Szkoła Podstawowa Nr 6

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości 284 818,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 269 609,00 zł
- pozostałe wydatki – 15 209,00 zł
- ilość oddziałów wzrosła z 3 do 4
- ilość etatów wzrosła z 3 do 4

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 3 224 259,00 zł w tym:

Przedszkole Miejskie

Siedziba przedszkola mieści się przy ulicy Różanej 14 w Braniewie. Powierzchnia użytkowa wynosi 1 652 m².

Budżet Przedszkola Miejskiego został ustalony na kwotę 1 354 259,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1 138 686,00 zł
- pozostałe wydatki – 215 573,00 zł

Przedszkola niepubliczne

Zaplanowano dotację dla 4 działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli w łącznej kwocie 1 870 000,00 zł w wysokości 75% kosztów utrzymania dziecka w Przedszkolu Miejskim:

- Przedszkole Niepubliczne Nr 1 ul. Wiejska – 780 000,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego – 420 000,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” w Braniewie ul. Konarskiego – 420 000,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” ul. Kołłątaja 16 – 250 000,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Gimnazja podobnie jak szkoły podstawowe funkcjonują jako jednostki budżetowe i nie posiadają osobowości prawnej. Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano łącznie 5 645 364,00 zł, w tym:

Gimnazjum Nr 1

Siedziba szkoły mieści się przy ulicy Konarskiego 15 w Braniewie. Powierzchnia użytkowa wynosi 4 453,18m².

Budżet Gimnazjum Nr 1 został ustalony na kwotę 2 472 377,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2 089 053,00 zł
- pozostałe wydatki – 383 324,00 zł

Gimnazjum Nr 2

Siedziba szkoły mieści się przy ulicy Moniuszki 22D w Braniewie. Powierzchnia użytkowa wynosi 1 330m².

Budżet Gimnazjum Nr 2 został ustalony na kwotę 2 782 987,00 zł w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2 478 054,00 zł
 - pozostałe wydatki – 304 933,00 zł

Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych – 387 000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano środki finansowe na dowóz niepełnosprawnego ucznia do szkoły w Elblągu – 26 000,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zaplanowano środki finansowe na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w kwocie 18 500,00 zł w tym:

- dla nauczycieli pracujących w szkołach – 16 500,00 zł
- pracujących w Przedszkolu Miejskim – 2 000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2 756 268,00 zł w tym wydatki bieżące 200 273,00 zł oraz wydatki inwestycyjne – 2 555 992,00 zł

- utrzymanie boiska Orlik przy SP Nr 3 – 75 925,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 42 625,00 zł (w tym 1 000,00 zł – umowy zlecenia)
 - ZFSS – 1 100,00 zł
 - pozostałe wydatki – 32 200,00 zł

Pozostałe wydatki w oświacie-

- zakup materiałów i wyposażenia - 4 300,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano środki w kwocie 3 000 zł na opłacenie członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
- ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów przy szkołach i przedszkolu miejskim – 106 051,00 zł

- zabezpiecza się środki finansowe na partycypowanie w kosztach funkcjonowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonościńskiego – 8 000,00 zł. Punkt został utworzony z dniem 01.09.2012 r i uczęszczają na lekcje katechezy dzieci ze szkół prowadzonych przez Gminę Frombork, Miasto Braniewo oraz Starostwo Powiatowe w Braniewie. Wszystkie trzy samorzady pokryją koszty zatrudnienia nauczyciela religii proporcjonalnie do liczby uczęszczających dzieci.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki na kwotę 265 000,00 zł

w tym:

Rozdział 85113 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki na kwotę 8 500,00 zł. Wydatki przeznaczone na zapobieganie narkomanii finansowane są z wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Kwotę 8 500,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe tj. na umowy zlecenia w związku z warsztatami i szkoleniami przeprowadzanymi w szkołach przez osoby fizyczne – 7 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1 500 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 256 500 zł .

Środki te pochodzą z wydawanych opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Środki finansowe przeznaczone są na działalność przeciwalkoholową prowadzoną zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym m.in. na :

- dotację dla Centrum Integracji Społecznej w Braniewie w wysokości 10 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenie z gospodarzem obiektu przy ul. Kościuszki 10, pedagogiem, psychologiem, prawnikiem, terapeutą, osobami przeprowadzającymi specjalistyczne warsztaty i szkolenia w szkołach podstawowych i gimnazjach, osobami prowadzącymi świetlicę socjoterapeutyczną – 91 584,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4 600,00 zł

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziński

- zakup usług pozostałych tj. dożywianie dzieci w trakcie zajęć na świetlicy socjoterapeutycznej, wynajem lokalu do prowadzenia świetlicy, porady i opinie biegłego psychiatry i psychologa, warsztaty i szkolenia, - 86 996,00 zł,
- diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -(50 zł za posiedzenie) - 19 200,00 zł,
- zakup energii -14 000 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe zaplanowane na pomoc społeczną wynoszą 11 289 109,00 zł, w tym:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowano środki finansowe jako odpłatności za pobyt podopiecznych skierowanych przez gminę do Domu Pomocy Społecznej – 360 000,00 zł. Jest to zadanie własne gminy i środki zabezpieczone są środkami własnymi.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 180 000,00 zł jako zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie własne gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przeznaczona została kwota 15 000,00 zł jako zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie własne gminy.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Zaplanowano środki finansowe w wysokości – 92 101,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 72 901,00 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego. – 19 200,00 zł

Jest to zadanie własne gminy .

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 6 199 739,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr F-I.3110.22.2014 z dnia 22 października 2014r.

Wyplata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

W ramach świadczeń rodzinnych przyznawane są: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne.

Otrzymałą dotację w kwocie 6 199 739,00 zł przeznacza się na :

- świadczenia społeczne – 6 013 746,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi – 144 450,00 zł
- pozostałe wydatki – 41 543,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 139 965,00 zł . Dotacja na zadania zlecone wynosi 41 590,00 zł, dotacja na zadania własne – 82 375,00 zł.

Pozostała kwota to środki własne – 16 000,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Zaplanowano wydatki w wysokości 321 666,00 zł, w tym: 240 000 ,00 zł stanowią środki własne oraz 86 379,00 zł dotacja na zadania własne przyznana pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-I.3111.22.2014 z dnia 22 października 2014r – 84 666,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano środki finansowe własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych 900 00,000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano środki własne na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 261 242,00 zł. Jest to zadanie własne. Dofinansowanie zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK - I.3110.22.2043 z dnia 22 października 2014r wynosi 221 242,00 zł, środki własne 40 000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się przy ulicy Rzemieśniczej w Braniewie. Został utworzony Uchwałą Nr XI/46/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 26 lutego 1990 r w Braniewie. MOPS działa jako jednostka budżetowa. MOPS realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zaplanowane na utrzymanie MOPS – u zostały ustalone na kwotę 2 378 695,00 zł w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2 187 552,00 zł

- pozostałe wydatki – 191 143,00 zł

Planowana kwota wydatków uwzględnia dotację przyznaną na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-I.3110.22.2014 z dnia 22 października 2014r na zadania własne – 242 877,00 zł i dotację na zadania zlecone w kwocie – 3 397,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Zaplanowano środki własne na świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 147 724,00 zł. Środki własne stanowią 80 000,00 zł, dotacja na zadania zlecone – 67 724,00 zł

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej

Zaplanowano środki finansowe własne w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania w zakresie mieszkań chronionych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki ogółem zostały ustalone na kwotę 282 977,00 zł, w tym na :

- prace społeczno – użyteczne – 15 000,00 zł
- dożywianie dzieci – środki własne – 80 000,00 zł
- dożywianie dzieci – środki z dotacji – 187 977,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 726 490,00 zł w tym :

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Świetlica przy SP Nr 3

Na utrzymanie świetlicy przeznacza się kwotę 185 129,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2173 080,00 zł
- pozostałe wydatki – 12 049,00 zł

W roku szkolnym 2014/2015 nastąpiło zmniejszenie etatów nauczycieli świetlicy z 3,62 do 2,85 oraz spadek liczby dzieci korzystających ze świetlicy z 145 do 120 uczniów.

Świetlica przy SP Nr 5

Koszt utrzymania świetlicy został zaplanowany na kwotę 204 795,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 193 332,00 zł
- pozostałe wydatki – 11 463,00 zł

Liczba etatów nauczycieli świetlicy pozostaje na poziomie roku szkolnego 2013/2014 , który wynosi 3,5 etatu.

BURMISTRZ
mgr. inż. Henryk Mroziński

Świetlica przy SP Nr 6

Wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlicy zostały ustalone na kwotę 236 509,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 224 025,00 zł
- pozostałe wydatki – 12 484,00 zł

Liczba etatów nauczycieli świetlicy w roku szkolnym 2014/2015 wzrosła z 2 do 2,5 etatu.

Świetlica przy Gimnazjum Nr 1

Koszt utrzymania świetlicy został zaplanowany na kwotę 32 066,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 29 626,00 zł
- pozostałe wydatki – 2 940,00 zł

Liczba etatów nauczycieli świetlicy pozostaje na poziomie roku szkolnego 2013/2014 i wynosi 0,50 etatu.

Świetlica przy Gimnazjum Nr 2

Na funkcjonowanie świetlicy zaplanowano wydatki w kwocie 30 491,00 zł w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi – 28 091,00 zł
- pozostałe wydatki – 2 400,00 zł

Liczba etatów nauczycieli świetlicy pozostaje na poziomie roku szkolnego 2013/2014 i wynosi 0,50 etatu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 37 500,00 zł, w tym:

- jako wkład własny na stypendia socjalne wypłacane przez MOPS w kwocie 30 000,00 zł. W trakcie roku przyznane zostanie dofinansowanie z budżetu państwa.
- oraz stypendia naukowe dla uczniów wypłacane przez szkoły – 17 500,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowano łącznie na kwotę 3 613 647,22 zł, z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki finansowe na kwotę 59 815,00 zł na konserwację i naprawę sieci deszczowej .

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który zaczął obowiązywać od 01 lipca 2013r zgodnie z ustawą z dnia 01 lipca 2011r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2011r, Nr 152, poz.897), w tym m.in:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 169 010,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 815 640,00 zł (odbiór odpadów od mieszkańców oraz utylizacja)
- pozostałe wydatki – 15 350,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 366 600,00 zł.

Środki powyższe przeznaczone są na:

- oczyszczanie letnie i zimowe ulic, wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych, -355 000,00 zł
- zakup koszy ulicznych – 11 600,00 zł

Rozdział 9004 Utrzymanie zieleni

Zaplanowano środki finansowe na kwotę 377 707,22 zł jako dotację dla ABK w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni w mieście.- $1,42\text{zł}/\text{m}^2 \times 265\,991\text{ m}^2 = 377\,707,22\text{ zł}$.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

Zaplanowano wydatki związane z oświetleniem ulic w mieście w wysokości 634 011,00 zł w tym na:

- zakup energii – 401 000,00 zł
- naprawę i konserwację oświetlenia na terenach komunalnych, wymianę uszkodzonych opraw oświetlenia ulicznego- 233 011,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano środki na opłaty za korzystanie ze środowiska – 41 500,00 zł.

(art. 284, art.285 ustawy prawo ochrony środowiska, DZ.U. z 2001r. Nr 62, poz.627) w tym m.in.:

- zakup worków i rękawic do akcji „Sprzątanie świata” – 600,00 zł
- utrzymanie zieleni wysokiej – 6 200,00 zł
- odbudowa cieków wodnych –10 200,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 6 500,00 zł

- widowiska ekologiczne dla dzieci – 8 000,00 zł
- dni recyklingu – 5 000,00 zł
- oględziny drzew przez entomologa – 5 000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 134 014,00 zł w tym m.in. na:

- opieka nad zwierzętami bezdomnymi (opieka weterynaryjna, utylizacja padłych zwierząt, odławianie psów) – 23 000,00 zł
- zakup karmy dla zwierząt bezdomnych – 5 000,00 zł
- zakup materiałów do szaletów publicznych – ręczniki papierowe, uzupełnienie apteczek, drobne akcesoria – 2 698,00 zł
- zakup energii w szaletach - 9 602,00 zł,
- remont stołów i wiat na targowisku miejskim – 5 000,00 zł,
- odprowadzanie ścieków w szaletach miejskich oraz na targowisku miejskim – 5 694,00 zł
- zakup usługi internetu na terenie amfiteatru miejskiego – 3 020,00 zł
- wydatek inwestycyjny – zakup i montaż szaletu miejskiego na ul. Fromborską – 80 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1 394 528,00 zł w tym:

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Braniewskie Centrum Kultury jest jednostką organizacyjną Miasta Braniewa o statusie instytucji kultury z siedzibą przy ulicy Katedralnej. Posiada osobowość prawną.

W BCK prowadzone są zajęcia odpłatne i nieodpłatne.

Wielkość obiektu wynosi 5 956,20m².

Dotacja do funkcjonowania BCK zaplanowana została w kwocie 848 640,00 zł .

W dotacji dla BCK zawarte są środki finansowe na realizację imprez kulturalnych na terenie miasta Braniewa.

BCK poza dotacją z budżetu miasta posiada dochody własne zaplanowane na 2015r na łączną kwotę 343 200,00 zł, w tym:

- najem pomieszczeń – 97 000,00 zł
- wpływy z kina, organizacji imprez, odpłatnych zajęć – 175 000,00 zł
- darowizny – 30 000,00 zł,
- odsetki bankowe – 1 200,00 zł

- wpływy z różnych dochodów – 40 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Siedziba biblioteki mieści się przy ulicy Katedralnej w Braniewie. Powierzchnia całkowita wynosi 678,6m². Przy bibliotece mieści się również Punkt Obsługi Turystycznej .

Dotacja została zaplanowana w wysokości 545 888,00 zł.

Biblioteka poza dotacją z budżetu miasta posiada dochody własne zaplanowane na 2015r. na łączną kwotę 19 000,00 zł w tym:

- wpływy z usług tj. usługi ksero, laminowanie, skanowanie, widokówki, foldery – 14 500,00 zł
- odsetki bankowe – 1 000,00 zł,
- kary za upomnienia za zagubione książki – 3 400,00 zł

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

Zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego ABK na utrzymanie ZOO w wysokości 215 459,50 zł (7,30 zł/m² x x29 515 m² = 215 459,5 zł).

Dotację zaplanowano w oparciu stawki jednostkowe ustalone Uchwałą Nr XLI/269/14 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 04 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie:

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki na kulturę sportową zostały zaplanowane na kwotę 1 832 149,32 zł w tym na:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowana kwota 1 772 149,32 zł przeznaczona jest na:

- jako dotacja dla zakładu budżetowego pn. " Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO- kryta pływalnia w Braniewie" funkcjonowanie basenu – 1 110 949,32 zł ,
- funkcjonowanie i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” w wysokości 661 200,00 zł w tym:

a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 389 950,00 zł

- b) wynagrodzenia bezosobowe – 70 000,00 zł
- c) pozostałe wydatki – 201 250,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 60 000 zł, w tym:

1) na dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Wykaz zadań:

- " Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną" – 20 000 zł
- „ Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową" – 10 000 zł,

2) stypendia dla sportowców – 30 000,00 zł

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziński

IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miasto Braniewo posiada dwa zakłady budżetowe:

- Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie
- Kompleks Rekreacyjno – Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO – Kryta Pływalnia w Braniewie

I. Administracja Budynków Komunalnych

Statutowym zadaniem ABK jest administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, utrzymanie zasobu komunalnego w stanie nie pogorszonym i zgodnie z jego przeznaczeniem, administrowanie cmentarzami komunalnymi, utrzymanie porządku, czystości, pielęgnacja terenów zielonych w mieście, administrowanie ogrodem zoologiczno – botanicznym w Braniewie. Planowane przychody ogółem na 2015 rok Administracji Budynków Komunalnych oszacowane zostały na kwotę 4 055 666,26 zł w tym:

- 1) wpływy z usług czynszowych- mieszkaniówka - 2 646 000,00 zł,
- 2) wpływy z usług czynszowych –lokale użytkowe – 125 370,00 zł
- 3) wpływy ze sprzedaży kwater na cmentarzu komunalnym – 135 636,00zł,
- 4) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta - 1 148 660,26 zł, z tego dotacja w zakresie:
 - a) działalności podstawowej i lokali socjalnych –266 857,60 zł
 - b) remontów budynków i lokali komunalnych – 204 039,42 zł
 - c) utrzymania i konserwacji zieleni w mieście – 377 707,22 zł
 - d) dotacja na utrzymanie ZOO – 215 459,50 zł
 - e) dotacja na utrzymanie cmentarzy komunalnych - 84 596,52

Planowane rozchody zostały ustalone na kwotę – 4 018 257,41 zł,

Planowany fundusz środków obrotowych w na początek 2015 roku – 32 591,15 zł

Planowany fundusz środków obrotowych w na koniec 2015 roku – 70 000,00 zł

II. Kompleks Rekreacyjno – Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO – - kryta pływalnia w Braniewie

Kompleks Rekreacyjno Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia w Braniewie został utworzony uchwałą Rady Miejskiej NR VI/26/11 z dnia 22.03.2011 jako samorządowy zakład budżetowy.

Właściwa działalność zakładu rozpoczęła się po przekazaniu technicznym budynku w maju 2011 roku.

Planowane przychody ogółem na 2015 rok KRR ZDROWE BRANIEWO- Kryta Pływalnia w Braniewie zostały oszacowane na kwotę 2360 949,32 zł w tym:

- 1) wpływy z biletów wstępu na basen – 1 250 000,00 zł,
- 2) dotacja z budżetu miasta - 1 110 949,32 zł,

Planowane rozchody zostały ustalone na kwotę – 2 360 949,32 zł.

Planowany fundusz środków obrotowych w na początek 2015 roku – 98 106,00 zł

Planowany fundusz środków obrotowych w na koniec 2015 roku – 98 106,00 zł

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziński

V. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zostały zaplanowane w poszczególnych jednostkach oświatowych na podstawie uchwały Nr XLII/255/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w nim i ich zatwierdzenia.

Powyższe dochody mogą gromadzić tylko jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, Nr 256, poz.2572 z póź.zm.).

Ogółem dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych na 2014 rok zaplanowane zostały w wysokości – 327 124,00 zł , w tym:

I. Szkoła Podstawowa Nr 3

1. Zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń na terenie szkoły oraz wpłaty za wydane duplikaty dokumentów szkolnych, legitymacji, świadectw ogółem w kwocie 21 700,00 zł w tym:

- wynajem garaży ,kuchni, sal dydaktycznych- 22 940,00 zł,
- wpływy za wydane duplikaty- 400,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 200,00 zł

Wpływy przeznacza się na bieżącą działalność szkoły.

2.Zaplanowano przychody z tytułu dożywiania uczniów – 800,00 zł .

Środki powyższe przeznacza się na zakup mleka i bułek.

II.Szkoła Podstawowa Nr 5

1. Zaplanowano przychody z tytułu wpłat za zakup żywności dla dzieci z ubogich rodzin- wpływy z MOPS. Wpływy powyższe przeznacza się na zakup środków żywności – 17 600,00 zł

2. Zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń na terenie szkoły, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wpływy za wydane duplikaty- 16 000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na bieżące funkcjonowanie szkoły.

III. Szkoła Podstawowa Nr 6

1. Zaplanowano przychody z tytułu wpłat na bułkę i mleko – 45 000,00 zł.
Wpływy powyższe przeznacza się na zakup środków żywności.

2. Zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń na terenie szkoły ,
wpływ odsetek od rachunku bankowego oraz wpływy za wydane duplikaty-
9 300,00 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy przeznacza się na wydatki związane z bieżącym
funkcjonowaniem Szkoły.

IV. Gimnazjum Nr 1

1. Zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń na terenie szkoły –
12 000,00 zł

2. Wpływy przeznacza się wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

Zaplanowano przychody z tytułu wpłat na bułkę i mleko – 12 000,00 zł. Wpływy
powyższe przeznacza się na zakup żywności.

V. Gimnazjum Nr 2

1. Zaplanowano przychody z odpłatności na dożywianie dzieci z ubogich rodzin w
kwocie 14 000,00 zł w tym: wpływy z MOPS – 12 000,00 zł oraz wpływy od
uczniów – 2 000,00 zł. Rozchody stanowią zakup środków żywności tj. bułek i
jogurtów oraz mleka smakowego.

2. Zaplanowano dochody z tytułu wynajmowania pomieszczeń na terenie szkoły,
wpływu odsetek oraz opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych-
2 200,00 zł.

Środki powyższe przeznacza się na bieżącą działalność szkoły.

VI. Przedszkole Miejskie Nr 2

Zaplanowano wpływy z opłat za wyżywienie dzieci – 120 248,00 zł. Powyższe
przychody przeznaczone są na zakup żywności.

Zaplanowano przychody z tytułu wynajmowanych pomieszczeń na terenie
przedszkola – 3 382,00 zł. Środki powyższe przeznacza się na zakup materiałów
i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński

VI. Wnioski dotyczące projektu budżetu miasta Braniewa na 2015 rok.

Projekt budżetu miasta na 2015 rok charakteryzują następujące wielkości:

- dochody ogółem – 49 649 661,00 zł
- wydatki ogółem – 48 569 661,00 zł
- nadwyżka budżetowa – 1 080 000,00 zł
- rozchody budżetu – 1 080 000,00 zł

Rok 2015 jest drugim rokiem, w którym jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje ograniczenie wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Powyższy przepis uzależnia możliwość zaciągania długu od indywidualnej sytuacji JST. Samorząd nie może uchwalić budżetu, w którym relacja kosztów obsługi zadłużenia do dochodów przekroczy wartość obliczoną za pomocą wzoru wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wartość nowego wskaźnika uzależniona jest przede wszystkim od nadwyżki dochodów nad wydatkami bieżącymi.

Konstruując budżet na 2015 rok należało po raz kolejny wyasygnować nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę części zadłużenia. Spłata zadłużenia środkami pochodzącymi z nowo zaciągniętych kredytów nie była brana pod uwagę, ze względu na ograniczenia art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowana w 2015 roku nadwyżka budżetowa w kwocie 1 080 000,00 zł, przeznaczona jest na wykup obligacji przypadających do wykupu w 2015 roku.

Poza nadwyżką budżetową, w budżecie miasta na 2015 rok występuje również nadwyżka operacyjna wysokości 1 615 697,00 zł. Nadwyżkę operacyjną stanowi różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

Jak widać wykup obligacji nastąpi w całości z nadwyżki operacyjnej.

Dochody bieżące budżetu miasta na 2015 rok oszacowane na kwotę 46 441 250,16,00 zł pokrywają w całości wydatki bieżące, które wynoszą 44 825 553,16 zł. Tym samym zachowany został wymóg art.242 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z powyższym przepisem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.27 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W dochodach przeważającą część stanowią dochody własne – 52,88 %, subwencja – 30,12 %, dotacje – 15,47 %.

Dochody ogółem zaplanowane na 2015 rok w wysokości 49 649 661,00 zł w stosunku do 2014 wynoszą 103,50 % . Wzrost planowanych dochodów wynika ze:

- wzrostu planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym osób fizycznych o kwotę 1 249 102,00 zł
- wzrostu subwencji ogólnej o kwotę 875 639,00 zł
- środków unijnych związanych z zadaniem inwestycyjnym – 798 215,84 zł
- wzrostu ogółem dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 314 000,00 zł
- wzrostu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 169 000,00 zł
- planowanej sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 2 390 195,00 zł.

Zaplanowane wydatki na 2015 wynoszą 101 % wydatków 2014 roku. Natomiast wydatki bieżące 98,45 % poziomu roku 2014. Ograniczenie wydatków bieżących podyktowane jest głównie ograniczeniami wskaźnika z art.243 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym jednostki realizujące budżet muszą szukać rozwiązań doprowadzających do oszczędności budżetowych.

Największą pozycję wydatkową w budżecie stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty i wynoszą 21 168 079,00 zł. Stanowi to 47,22 % wydatków bieżących budżetu. Do wydatków pokrywanych subwencją oświatową tzn. szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice szkolne miasto dokłada ok.3,2 mln zł. Jest to bardzo duże obciążenie dla budżetu ograniczające realizację innych zadań gminy, w związku z powyższym należy szukać rozwiązań obniżających koszty funkcjonowania oświaty w mieście.

Podsumowując należy stwierdzić, iż budżet na 2015 rok został opracowany przy zachowaniu wszystkich ograniczeń wynikających z przepisów prawa.

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziński