

**UCHWAŁA NR XIII/62/15  
RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE**

z dnia 30 lipca 2015 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok .**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 2013 r. , poz. 594 z póź.zm. ) oraz art. 211 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity : Dz.U. z 2013 r. , poz. 885 z póź.zm. )

**Rada Miejska w Braniewie uchwała , co następuje :**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Braniewa uchwalonego uchwałą Nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2015 r. zmienioną uchwałą Nr V/15/15 z dnia 10 lutego 2015 r. , uchwałą Nr VII/16/15 z dnia 10 marca 2015 r. , uchwałą Nr VIII/28/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. , uchwałą Nr X/42/15 z dnia 02 czerwca 2015 r. , uchwałą Nr XI/49/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. , uchwałą XII/59/15 z dnia 10 lipca 2015 roku poprzez :

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę **94 608,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **94 708,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
- 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **100,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Budżet miasta po zmianach wynosi :

- 1) plan dochodów ogółem – **50 285 453,16 zł** z tego : dochody bieżące – **47 062 306,88 zł** dochody majątkowe – **3 223 146,28 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **49 205 453,16 zł** z tego : wydatki bieżące – **45 718 883,84 zł** wydatki majątkowe – **3 486 569,32 zł**
- 3) nadwyżka budżetu – **1 080 000,00 zł** .

3. Wydatki majątkowe w 2015 roku po zmianach wynoszą **3 486 569,32 zł** w tym : wydatki inwestycyjne na rok budżetowy po zmianach w wysokości **3 307 346,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 2. 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 w wysokości 807 951,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 XIII/62/15

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 30 lipca 2015 r.

### Dochody

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZEN IA (-)	ZWIĘKSZEN IA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>50 190 844,72</b>			
			Dochody bieżące	46 982 433,88	0,00	79 873,00	47 062 306,88
			Dochody majątkowe	3 208 410,84	0,00	14 735,44	3 223 146,28
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>798 215,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9 735,44</b>	<b>807 951,28</b>
	<b>63003</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>798 215,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9 735,44</b>	<b>807 951,28</b>
	<b>63003</b>		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>798 215,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9 735,44</b>	<b>807 951,28</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	758 305,05	0,00	9 248,67	767 553,72
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	39 910,79	0,00	486,77	40 397,56
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 500,00</b>
	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 806 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 873,00</b>	<b>7 885 974,00</b>
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>173 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 873,00</b>	<b>253 536,00</b>
	<b>85214</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>173 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 873,00</b>	<b>253 536,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 663,00	0,00	79 873,00	253 536,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>50 190 844,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94 608,44</b>	<b>50 285 453,16</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/62/15

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 30 lipca 2015 r.

### Wydatki

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZEN IA (-)	ZWIĘKSZEN IA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>49 110 844,72</b>			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 716 771,00	0,00	79 873,00	8 796 644,00
			Wydatki Bieżące	30 352 706,11	100,00	0,00	30 352 606,11
			Wydatki Majątkowe	3 471 733,88	0,00	14 835,44	3 486 569,32
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>844 694,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9 735,44</b>	<b>854 430,28</b>
	<b>63003</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>798 215,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9 735,44</b>	<b>807 951,28</b>
	<b>63003</b>		<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>798 215,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9 735,44</b>	<b>807 951,28</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 305,05	0,00	9 248,67	767 553,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 910,79	0,00	486,77	40 397,56
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>374 474,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>379 474,00</b>
	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>29 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>34 200,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>25 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	100,00	0,00	8 700,00
	<b>75412</b>		<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>11 842 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 873,00</b>	<b>11 922 796,00</b>
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE</b>	<b>413 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 873,00</b>	<b>493 536,00</b>
	<b>85214</b>		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>413 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 873,00</b>	<b>493 536,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	376 156,00	0,00	79 873,00	456 029,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>49 110 844,72</b>	<b>100,00</b>	<b>94 708,44</b>	<b>49 205 453,16</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/62/15

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 30 lipca 2015 r.

**Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2015 r.**

**w złotych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	12	13
1	600	60016	6050	Remont ul.Dembińskiego	0,00	0,00	53 215,00	53 215,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Remont ul. Grzybowej	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Przebudowa i zagospodarowanie Placu Grunwaldu ze szczególnym uwzględnieniem pomnika- czołg T34/85	0,00	0,00	38 896,00	38 896,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

4	600	60016	6050	Budowa ulicy Baczyńskiego w Braniewie	30 000,00	250 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	630	63003	6057 6059	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Warmińsko - Mazurskie	0,00	0,00	807 951,28	0,00	0,00	40 397,56	767 553,72	Urząd Miasta
6	700	70005	6 060	Zamiana lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy 9 Maja 80/6 w Braniewie na nieruchomość oznaczoną jako działka 199/3 w Braniewie .	0,00	0,00	17 268,45	17 268,45	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	750	75023	6 060	Zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	750	75023	6 060	Budowa i przebudowa stron internetowych Urzędu Miasta Braniewa i jednostek podległych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	176 997,00	35 399,40	0,00	141 597,60	0,00	Urząd Miasta
9	754	75412	6 060	Zakup drabiny strażackiej ZS2100/3H dwuprzęsłowej aluminiowej	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
10	801	80195	6 050	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa.	0,00	0,00	1 870 914,32	1 870 914,32	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11	900	90001	6 050	Uzbrojenie terenu- Uzbrojenie terenu i budowa dróg ulica Sportowa	20 000,00	1 366 015,58	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

12	900	90095	6050	Remont szaletu miejskiego na ul. Fromborkiej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	921	92120	6050	Remont wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie	34 194,00	500 000,00	34 194,00	34 194,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
14	921	92120	6050	Remont muru fosy przy ulicy Kromera w Braniewie	57 810,00	500 000,00	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Ogółem</b>					<b>142 004,00</b>	<b>2 616 015,58</b>	<b>3 307 346,05</b>	<b>2 357 797,17</b>	<b>0,00</b>	<b>181 995,16</b>	<b>767 553,72</b>	<b>x</b>

poz.6 \* Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -Województwo Warmińsko-Mazurskie - dofinansowanie z budżetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 39 910,79 zł

poz.8\*Budowa i przebudowa stron internetowych Urzędu Miasta Braniewa i jednostek podległych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - dofinansowana z budżetu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/62/15

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 30 lipca 2015 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015r	z tego:		Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+13)	z tego:		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program:	<b>Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013</b>														
2	Priorytet:	<b>oś.V: „Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne”</b>														
	Działanie:	<b>Działanie V.2. „Trasy rowerowe</b>														
	Nazwa projektu:	<b>„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko-Mazurskie”</b>														
	Razem wydatki:		630-63003 6057 6059	807 951,28	40 397,56	767 553,72	807 951,28	40 397,56	-	-	40 397,56	767 553,72	-	-	-	767 553,72
	z tego: do końca 2014 r.				-		-	-				-				
	2015			807 951,28	40 397,56	767 553,72	807 951,28	40 397,56			40 397,56	767 553,72				767 553,72
				-			-									
				-	-	-	-	-				-				