

**Uchwała Nr XXXVIII/236/10
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 23 czerwca 2010r.**

w sprawie: zmian budżetu miasta na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 poz. 1240)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Braniewa na rok 2010 uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/207/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok zmienionej uchwałą Nr XXXIV/212/10 Rady Miejskiej z dnia 17 lutego 2010r, uchwałą Nr XXXV/216/10 z dnia 31 marca 2010r oraz uchwałą Nr XXXVI/227/10 z dnia 28 kwietnia 2010r poprzez:
 - 1) zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę **711 960,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
 - 2) zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **735 960,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **24 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Budżet miasta po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – **53 507 503,17 zł**
z tego: dochody bieżące – 38 712 385,18 zł
dochody majątkowe –14 795 117,99 zł
 - 2) plan wydatków ogółem – **65 829 834,41 zł**
z tego: wydatki bieżące – 39 686 626,18 zł
wydatki majątkowe – 26 143 208,23 zł
- 3) deficyt budżetu – **12 322 331,24 zł.**

3. 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 **22 898 643,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZISKIEJ
w Bralinie
Olga Falkowski

BUDŻET ROK 2010

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady

Miejskiej w Braniewie

Nr XXXVIII/236/10 z dnia 23.06.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 23.06.2010r.
	BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 75/2010	52 795 543,17			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	373 195,01	0,00	324 074,00	697 269,01
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	373 195,01	0,00	324 074,00	697 269,01
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	263 731,00	0,00	307 803,70	571 534,70
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	48 599,86	0,00	16 270,30	64 870,16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 345 964,78	0,00	387 886,00	2 733 850,78
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	254 000,00	0,00	387 886,00	641 886,00
0690	Wpływy z różnych opłat	254 000,00	0,00	387 886,00	641 886,00
	RAZEM	52 795 543,17	0,00	711 960,00	53 507 503,17

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Braniewie

Olgierec Palkowski

BUDŻET ROK 2010

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Miejskiej w Braniewie
Nr XXXVIII/236/10 z dnia 23.06.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 23.06.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 75/2010		65 117 874,41			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 972 442,00	0,00	387 886,00	2 360 328,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	610 800,00	0,00	387 886,00	998 686,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	387 886,00	387 886,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 318 565,00	24 000,00	24 000,00	10 318 565,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	5 675 519,00	4 000,00	4 000,00	5 675 519,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 697,00	0,00	2 000,00	15 697,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 895 947,00	3 608,00	20 000,00	1 912 339,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 749,00	0,00	20 000,00	1 315 749,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 677,00	3 608,00	0,00	106 069,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	363 371,00	16 392,00	0,00	346 979,00
3110	Świadczenia społeczne	357 371,00	16 392,00	0,00	340 979,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	413 195,01	0,00	324 074,00	737 269,01
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	413 195,01	0,00	324 074,00	737 269,01
4018	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	50 249,97	50 249,97
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 880,00	0,00	8 050,02	19 930,02
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	0,00	1 200,01	3 120,01
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	58 697,00	0,00	9 687,55	68 384,55
4308	Zakup usług pozostałych	32 853,00	0,00	235 512,25	268 365,25
4309	Zakup usług pozostałych	585,00	0,00	16 270,30	16 855,30
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	600,00	600,00
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	0,00	0,00	1 399,90	1 399,90
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 104,00	1 104,00
RAZEM		65 117 874,41	24 000,00	735 960,00	65 829 834,41

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Braniewie

Olgieta Palkowski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/236/10
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 23.08.2010r.

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.

(w złotych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010r.									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
								Wydatki z tego źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		z tego źródła finansowania:	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem:			24 639 930,28	11 603 370,68	13 036 559,60	22 166 484,73	10 141 252,60	0,00	10 141 252,60	0,00	12 025 232,13	0,00	0,00	0,00	12 025 232,13
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013"														
	Priorytet:	II Turystyka														
	Działanie:	2.1 "Wzrost potencjału turystycznego"														
	Poddziałanie:	2.1.3 "Infrastruktura sportowo - rekreacyjna"														
	Nazwa projektu:	"Budowa kompleksu Rekreacyjno - Rehabilitacyjnego Zdrowe Braniewo - Budowa krytej pływalni w Braniewie"														
	Razem wydatki:	57	926-92601	17 759 494,87	7 710 241,66	10 049 253,21	17 685 255,15	7 679 000,11	0,00	7 679 000,11	0,00	10 006 255,04	0,00	0,00	0,00	10 006 255,04
	z tego do 2008r.:			10 000,00	3 000,01	6 999,99										
	2009r.			64 239,72	28 241,54	35 998,18										
	2010r.			17 685 255,15	7 679 000,11	10 006 255,04										
	2011r.			0,00	0,00	0,00										
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013"														
	Priorytet:	IV Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja														
	Działanie:	4.2 "Rewitalizacja miast"														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	"Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy"														
	Razem wydatki:	61	900-90095	6 880 435,41	3 893 129,02	2 987 306,39	4 481 229,58	2 462 252,49	0,00	2 462 252,49	0,00	2 018 977,09	0,00	0,00	0,00	2 018 977,09
	z tego do 2008r.:			130 899,99	74 089,40	56 810,59										
	2009r.			21 150,00	13 272,90	7 877,10										
	2010r.			4 481 229,58	2 462 252,49	2 018 977,09										
	2011r.			2 247 155,84	1 343 514,23	903 641,61										
2	Wydatki bieżące razem:			1 632 809,81	181 139,00	1 451 670,81	732 159,00	86 174,00	0,00	0,00	48 126,00	321 910,00	0,00	0,00	0,00	645 985,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														

Działanie	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty.													
Nazwa projektu	"Pacynkowy zawrót głowy"													
Razem wydatki:	853-85395	392 142,00	58 821,00	333 321,00	310 272,00	46 541,00	0,00	0,00	46 541,00	263 731,00	0,00	0,00	0,00	263 731,00
2009r.		0,00	0,00	0,00										
2010r.		310 272,00	46 541,00	263 731,00										
2011r.		81 870,00	12 280,00	69 590,00										
2.2 Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich													
Nazwa projektu	WWW - Wielkie Wiosenne Wariacje													
Razem wydatki:	853-85395	50 000,00	7 500,00	42 500,00	10 570,00	1 585,00	0,00	0,00	1 585,00	8 985,00	0,00	0,00	0,00	8 985,00
z tego 2009r.		36 270,99	5 441,15	30 829,84										
2010r.		13 729,01	2 058,86	11 670,15										
2011r.		0,00	0,00	0,00										
2.3 Program:	Uczenie się przez całe życie. Partnerski Projekt Comeniusa. Umowa - 2009-1-NO1-COM06-008625													
Razem wydatki:	853-85395	98 050,00	0,00	98 050,00	49 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 194,00	0,00	0,00	0,00	49 194,00
2009r.		36 050,00	0,00	36 050,00										
2010r.		49 194,00	0,00	49 194,00										
2011r.		12 806,00	0,00	12 806,00										
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet	VII.Promocja integracji społecznej													
Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
Poddziałanie	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
Nazwa projektu	Aktywizacja szansą rozwoju													
Razem wydatki:	853-85395	1 092 617,81	114 818,00	977 799,81	362 123,00	38 048,00	0,00	0,00	38 048,00	324 075,00	0,00	0,00	0,00	324 075,00
2008r.		388 652,81	39 105,00	349 547,81										
2009r.		341 842,00	37 665,00	304 177,00										
2010r.		362 123,00	38 048,00	324 075,00										
Ogółem		26 272 740,09	11 784 509,68	14 488 230,41	22 898 643,73	10 227 426,60	0,00	10 141 252,60	48 126,00	12 347 142,13	0,00	0,00	0,00	12 671 217,13

PRZEWODNICĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
W Białymostku
Ogółem Falkowski