

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 2012 rok Administracja Budynków Komunalnych oszacowała na kwotę 3 739 333,84 zł w tym:

- 1) wpływy z usług czynszowych – 2 641 500,00 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży kwater na cmentarzu komunalnym – 150 000zł,
- 3) dotacja z budżetu miasta - 947 833,84 zł, z tego dotacja w zakresie:
 - a) działalności podstawowej i lokali socjalnych – 233 960,64 zł
 - b) remontów budynków i lokali komunalnych – 194 853,21 zł
 - c) utrzymania i konserwacji zieleni w mieście – 329 828,84 zł
 - d) dotacja na utrzymanie ZOO – 189 191,15 zł

Planowane rozchody zostały ustalone na kwotę – 3 906 987,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 852 150,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3 054 837,81 zł,

Planowany fundusz środków obrotowych w na początek 2012 roku – 317 653,97zł

Planowany fundusz środków obrotowych w na koniec 2012 roku – 150 000,00 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 2012 rok KRR ZDROWE BRANIEWO- Kryta Pływalnia w Braniewie wynoszą 1 441 071,30 zł w tym:

- 1) wpływy z biletów wstępu na basen – 900 000,00 zł,
- 2) dotacja z budżetu miasta - 541 071,30 zł,

Planowane rozchody zostały ustalone na kwotę – 1 441 071,30 zł.

Planowany fundusz środków obrotowych w na początek 2012 roku – 98 106,00 zł

Planowany fundusz środków obrotowych w na koniec 2012 roku – 98 106,00 zł

Na pokrycie kosztów funkcjonowania KRR ZDROWE BRANIEWO została utworzona rezerwa celowa w wysokości 300 000,00 zł. Przeznaczenie rezerwy na zwiększenie dotacji dla w/w zakładu budżetowego będzie możliwe po ustaleniu przez Radę Miejską nowej jednostkowej stawki j dotacji. Obecnie dotacja została ustalona w oparciu o uchwałę Nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO- kryta pływalnia w Braniewie.