

**UCHWAŁA NR XLI/268/14
RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE**

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie : zmian budżetu miasta na 2014 rok .

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

Rada Miejska w Braniewie uchwala co następuje :

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Braniewa na rok 2014 uchwalonego uchwałą Nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta na 2014 rok , uchwałą Nr XXXII/220/14 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 stycznia 2014r, uchwałą Nr XIII/227/14 z dnia 25 lutego 2014r , uchwałą Nr XXXIV/234/14 z dnia 25 marca 2014 r, uchwałą Nr XXXV/238/14 z dnia 08 kwietnia 2014r , uchwałą Nr XXXVI/239/14 z dnia 27 maja 2014r , uchwałą Nr XXXVIII/251/14 z dnia 24 czerwca 2014r , uchwałą Nr XXXIX/258/14 z dnia 09 września oraz uchwałą Nr XL/263/14 z dnia 07 października poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę **223 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **445 340,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
- 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **221 840,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Budżet miasta po zmianach wynosi :

- 1) plan dochodów ogółem – **48 979 567,76 zł** z tego: dochody bieżące – 46 169 630,49 zł dochody majątkowe – 2 809 937,27 zł
- 2) plan wydatków ogółem – **49 111 712,16 zł** z tego: wydatki bieżące – 46 539 385,02 zł wydatki majątkowe –2 572 327,14 zł
- 3) deficyt budżetu – **132 144,40 zł** .

3. Zestawienie planowanych po zmianach kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 3.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Braniewie

Tadeusz Barycki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/268/14
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 4 listopada 2014 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu miasta .

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				48 756 067,76			
			Dochody bieżące	45 946 130,49	0,00	223 500,00	46 169 630,49
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 201,00	0,00	55 221,00	108 422,00
751			Dochody bieżące	53 201,00	0,00	55 221,00	108 422,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ	24 342,00	0,00	55 221,00	79 563,00
	75109		Dochody bieżące	24 342,00	0,00	55 221,00	79 563,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 342,00	0,00	55 221,00	79 563,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 590 600,00	0,00	103 138,00	8 693 738,00
852			Dochody bieżące	8 590 600,00	0,00	103 138,00	8 693 738,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	6 383 930,00	0,00	76 970,00	6 460 900,00
	85212		Dochody bieżące	6 383 930,00	0,00	76 970,00	6 460 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 334 830,00	0,00	76 970,00	6 411 800,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ OR	113 773,00	0,00	22 588,00	136 361,00
	85213		Dochody bieżące	113 773,00	0,00	22 588,00	136 361,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 181,00	0,00	22 588,00	102 769,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	420 926,00	0,00	3 580,00	424 506,00

	85295		Dochody bieżące	420 926,00	0,00	3 580,00	424 506,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 926,00	0,00	3 580,00	104 506,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	141 329,00	0,00	65 141,00	206 470,00
854			Dochody bieżące	141 329,00	0,00	65 141,00	206 470,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	141 329,00	0,00	65 141,00	206 470,00
	85415		Dochody bieżące	141 329,00	0,00	65 141,00	206 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	81 329,00	0,00	5 141,00	86 470,00
			RAZEM:	48 756 067,76	0,00	223 500,00	48 979 567,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/268/14
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 4 listopada 2014 r.

Zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta .

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				48 888 212,16			
			Dotacje i subwencje	5 892 019,51	80 000,00	8 470,00	5 820 489,51
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 508 496,00	3 396,00	231 403,00	9 736 503,00
			Wydatki Bieżące	30 044 369,51	138 444,00	205 467,00	30 111 392,51
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 387 726,35	0,00	5 000,00	4 392 726,35
750			Wydatki Bieżące	4 188 637,35	0,00	5 000,00	4 193 637,35
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000,00	0,00	5 000,00	185 000,00
	75095		Wydatki Bieżące	180 000,00	0,00	5 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	5 000,00	47 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 201,00	4 397,00	59 618,00	108 422,00
751			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 760,00	0,00	48 000,00	60 760,00
751			Wydatki Bieżące	40 441,00	4 397,00	11 618,00	47 662,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ	24 342,00	4 397,00	59 618,00	79 563,00
	75109		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
	75109		Wydatki Bieżące	24 342,00	4 397,00	11 618,00	31 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,96	0,00	620,56	1 856,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,16	0,00	87,44	263,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 590,00	0,00	4 600,00	14 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 942,88	0,00	3 952,92	8 895,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8	4 397,00	2 121,00	6

				397,00			121,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	236,08	236,08
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 662 667,70	154 400,00	69 364,00	18 577 631,70
801			Dotacje i subwencje	2 031 410,00	80 000,00	0,00	1 951 410,00
801			Wydatki Bieżące	16 610 371,70	74 400,00	69 364,00	16 605 335,70
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 739 270,70	51 500,00	39 000,00	8 726 770,70
	80101		Wydatki Bieżące	8 728 996,70	51 500,00	39 000,00	8 716 496,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 829 490,00	29 500,00	35 000,00	5 834 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 438,00	4 000,00	0,00	1 122 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 531,37	0,00	4 000,00	46 531,37
		4260	Zakup energii	649 000,00	18 000,00	0,00	631 000,00
	80103		ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	856 329,00	7 900,00	0,00	848 429,00
	80103		Wydatki Bieżące	855 639,00	7 900,00	0,00	847 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 127,00	7 900,00	0,00	621 227,00
	80110		GIMNAZJA	5 824 085,00	95 000,00	22 864,00	5 751 949,00
	80110		Dotacje i subwencje	351 410,00	80 000,00	0,00	271 410,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 410,00	80 000,00	0,00	271 410,00
	80110		Wydatki Bieżące	5 466 675,00	15 000,00	22 864,00	5 474 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668 146,00	15 000,00	0,00	3 653 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	0,00	4 000,00	56 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 864,00	18 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	9 000,00	43 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	209 557,00	0,00	7 500,00	217 057,00
	80195		Wydatki Bieżące	199 557,00	0,00	7 500,00	207 057,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	275 000,00	570,00	570,00	275 000,00
851			Dotacje i subwencje	20 000,00	0,00	570,00	20 570,00
851			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00	570,00	0,00	18 630,00
	85154		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	256 500,00	570,00	570,00	256 500,00
	85154		Dotacje i subwencje	10	0,00	570,00	10

				000,00			570,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	570,00	10 570,00
	85154		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00	570,00	0,00	18 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	570,00	0,00	18 630,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 342 654,00	40 609,00	223 747,00	12 525 792,00
852			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 007 683,00	2 826,00	118 262,00	9 123 119,00
852			Wydatki Bieżące	3 334 971,00	37 783,00	105 485,00	3 402 673,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	168 000,00	0,00	40 000,00	208 000,00
	85204		Wydatki Bieżące	168 000,00	0,00	40 000,00	208 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	168 000,00	0,00	40 000,00	208 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	143 301,00	20 000,00	2 853,00	126 154,00
	85206		Wydatki Bieżące	143 301,00	20 000,00	2 853,00	126 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 890,00	0,00	2 030,00	15 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411,00	0,00	823,00	2 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	20 000,00	0,00	50 400,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	6 334 830,00	0,00	76 970,00	6 411 800,00
	85212		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 095 480,00	0,00	76 970,00	6 172 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 095 480,00	0,00	76 970,00	6 172 450,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ OR	128 773,00	0,00	22 588,00	151 361,00
	85213		Wydatki Bieżące	128 773,00	0,00	22 588,00	151 361,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 773,00	0,00	22 588,00	151 361,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	882 562,00	0,00	40 000,00	922 562,00
	85215		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 148,00	0,00	40 000,00	922 148,00
		3110	Świadczenia społeczne	882 148,00	0,00	40 000,00	922 148,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 147 386,00	17 783,00	34 930,00	2 164 533,00
	85219		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700,00	0,00	538,00	14 238,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	538,00	1 038,00
	85219		Wydatki Bieżące	2 133	17 783,00	34 392,00	2 150

				686,00			295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 518,00	0,00	8 792,00	1 501 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 375,00	8 792,00	0,00	119 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 741,00	2 030,00	0,00	287 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 471,00	823,00	0,00	37 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	20 000,00	36 800,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	5 000,00	0,00	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 408,00	1 138,00	0,00	52 270,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	515 926,00	2 826,00	6 406,00	519 506,00
	85295		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 246,00	2 826,00	754,00	511 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	513 246,00	2 826,00	754,00	511 174,00
	85295		Wydatki Bieżące	2 680,00	0,00	5 652,00	8 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 483,60	0,00	5 157,00	6 640,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	495,00	495,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	955 647,16	7 864,00	65 141,00	1 012 924,16
854			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 688,00	0,00	65 141,00	247 829,00
854			Wydatki Bieżące	772 959,16	7 864,00	0,00	765 095,16
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	773 818,16	7 864,00	0,00	765 954,16
	85401		Wydatki Bieżące	772 959,16	7 864,00	0,00	765 095,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 988,16	7 864,00	0,00	526 124,16
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	181 829,00	0,00	65 141,00	246 970,00
	85415		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 829,00	0,00	65 141,00	246 970,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	81 329,00	0,00	65 141,00	146 470,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 535 584,00	0,00	7 900,00	1 543 484,00
921			Dotacje i subwencje	1 419 528,00	0,00	7 900,00	1 427 428,00
	92116		BIBLIOTEKI	550 888,00	0,00	7 900,00	558 788,00
	92116		Dotacje i subwencje	550 888,00	0,00	7 900,00	558 788,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	550 888,00	0,00	7 900,00	558 788,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 279	14 000,00	14 000,00	2 279

				222,52			222,52
926			Wydatki Bieżące	741 079,00	14 000,00	14 000,00	741 079,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 189 222,52	14 000,00	14 000,00	2 189 222,52
	92601		Wydatki Bieżące	711 079,00	14 000,00	14 000,00	711 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 400,00	0,00	14 000,00	86 400,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	14 000,00	0,00	48 000,00
			RAZEM:	48 888 212,16	221 840,00	445 340,00	49 111 712,16

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/268/14
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 4 listopada 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

<i>w złotych</i>							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70001	2650	Administracja Budynków Komunalnych	416 590,23	0,00	0,00
2	900	90004	2650	Administracja Budynków Komunalnych	329 887,12	0,00	0,00
3	925	92504	2650	Administracja Budynków Komunalnych	189 191,15	0,00	0,00
4	926	92601	2650	Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia ul Łąkowa	1 110 949,32	367 194,20	0,00
5	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	868 640,00	0,00
6	921	92113	6220	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	0,00	116 056,00
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	558 788,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	550 000,00	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego	0,00	400 000,00	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	400 000,00	0,00
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubus Puchatek" ul. Kołłątaja	0,00	320 000,00	0,00
12	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	271 410,00	0,00
13	801	80195	2360	Utworzenie Międzyszkolne Centrum Multimedialne "OKO".	0,00	0,00	7 500,00
14	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	10 570,00	0,00
15	900	90095	2360	Doposażenie placu zabaw pełniącego funkcje społeczno - kulturowe, sportowe i rekreacyjne w Braniewie.	0,00	0,00	3 000,00
16	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną	0,00	0,00	20 000,00
17	926	92605	2360	Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową	0,00	0,00	10 000,00
Ogółem					2 046 617,82	3 746 602,20	156 556,00