

#### **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 2013 rok Administracji Budynków Komunalnych oszacowane zostały na kwotę 4 289 374,19 zł w tym:

- 1) wpływy z usług czynszowych- mieszkańówka- – 2 993 900,00 zł,
- 2) wpływy z usług czynszowych –lokale użytkowe – 145 000,00 zł
- 3) wpływy ze sprzedaży kwater na cmentarzu komunalnym – 158 000zł,
- 4) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta - 952 474,19 zł, z tego dotacja w zakresie:
  - a) działalności podstawowej i lokali socjalnych –248 319,43 zł
  - b) remontów budynków i lokali komunalnych – 185 076,49 zł
  - c) utrzymania i konserwacji zieleni w mieście – 329 887,124 zł
  - d) dotacja na utrzymanie ZOO – 189 191,15 zł
- 5) dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 40 000,00 zł

Dotacja podmiotowa w wysokości 40 000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z przygotowaniem zakładu do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi , który zacznie obowiązywać gminy 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 )

Planowane rozchody zostały ustalone na kwotę – 4 296 940,25 zł, w tym:

Planowany fundusz środków obrotowych w na początek 2013 roku – 167 566,06 zł

Planowany fundusz środków obrotowych w na koniec 2013 roku – 160 000,00 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 2013 rok KRR ZDROWE BRANIEWO- Kryta Pływalnia w Braniewie wynoszą 2 222 000,00 zł w tym:

- 1) wpływy z biletów wstępu na basen – 1 111 000,00 zł,
- 2) dotacja z budżetu miasta - 1 111 000,00 zł,

Planowane rozchody zostały ustalone na kwotę – 2 222 000,00 zł.

Planowany fundusz środków obrotowych w na początek 2013 roku – 98 106,00 zł

Planowany fundusz środków obrotowych w na koniec 2013 roku – 98 106,00 zł