

I. BUDŻET MIASTA 2010 ROKU I JEGO ZMIANY

Budżet Miasta Braniewa na 2010 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXIII/207/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w wysokości:

- a) dochody ogółem – 49 077 472,31 zł
- b) wydatki ogółem – 62 954 620,59 zł
- c) deficyt budżetu – 13 877 148,28 zł
- d) przychody budżetu – 14 487 148,28 zł
- e) rozchody budżetu – 610 000,00 zł

W ciągu półrocza bieżącego roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Zarządzenie Nr 21/2010 Burmistrza Miasta z dnia 29 stycznia 2010r :
 - zwiększono plan dochodów o kwotę – 253 250,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę - 260 087,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 6 837,00 zł
2. Uchwała Nr XXXIV/212/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 17 lutego 2010r:
 - zwiększono plan dochodów o kwotę – 12 827 757,61 zł
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę – 10 049 253,31 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 7 729 713,02 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 6 506 025,76 zł
 - deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę – 1 554 817,04 zł i wyniósł 12 322 331,24 zł
5. Zarządzenie Nr 29/2010 Burmistrza Miasta z dnia 22 lutego 2010r :
 - dokonano przesunięć w planie wydatków budżetu miasta na kwotę - 1 754,00 zł.
6. Zarządzenie Nr 38/2010 Burmistrza Miasta z dnia 15 marca 2010r :
 - dokonano przesunięć w planie wydatków budżetu miasta na kwotę – 3 025,00 zł
7. Uchwała Nr XXXV/216/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 marca 2010r:
 - zwiększono plan dochodów o kwotę – 824 462,53 zł
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę – 382 156,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 562 406,01 zł

- zmniejszono plan wydatków o kwotę - 120 099,48 zł
8. Uchwała Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 kwietnia 2010r:
- zwiększono plan dochodów o kwotę – 1 791 982,15 zł
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę – 1 583 070,15 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 233 388,15 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 24 476,15 zł
9. Zarządzenie Nr 59/2010 Burmistrza Miasta z dnia 26 maja 2010r :
- zwiększono plan dochodów o kwotę (dotacje na opiekę społeczną)–
27 668,03 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę - 61792,03 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 34 124,00 zł
10. Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta z dnia 02 czerwca 2010r :
- zwiększono plan dochodów (dotacja na Wybory Prezydenckie) o kwotę –
17 622,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę - 22 622,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 5 000,00 zł
11. Zarządzenie Nr 75/2010 Burmistrza Miasta z dnia 15 czerwca 2010r
- zwiększono plan dochodów o kwotę – 17 974,00 zł
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę – 28 166,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 72 974,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 83 166,00 zł
12. Uchwała Nr XXXVIII/236/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 czerwca 2010r:
- zwiększono plan dochodów o kwotę – 711 960,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 735 960,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 24 000,00 zł
13. Zarządzenie Nr 80/2010 Burmistrza Miasta z dnia 30 czerwca 2010r
- zwiększono plan dochodów (dotacja na Wybory Prezydenckie i pomoc
społeczną) o kwotę – 78 991,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 88 991,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 10 000,00 zł
14. Zarządzenie Nr 91/2010 z dnia 27 lipca 2010r
- zwiększono plan dochodów o kwotę – 16 722,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 55 012,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 38 290,00 zł

15. Zarządzenie Nr 102/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r

- zwiększono plan dochodów o kwotę (dotacje na opiekę społeczną) – 245 982,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 278 981,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 32 999,00 zł

16. Uchwała Nr XL/246/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 08 września 2010r:

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 12 707 567,69 zł
- zmniejszono plan dochodów o kwotę – 13 126 233,22 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 13 087 992,93 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 13 506 658,46 zł

(Większość zmian była związana ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków unijnych)

17. Zarządzenie Nr 112/2010 z dnia 28 września 2010r

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 168 850,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 285 720,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 116 870,00 zł

18. Uchwała Nr XLII/254/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 października 2010r:

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 607 180,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 1 405 339,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 798 159,00 zł

19. Zarządzenie Nr 122/2010 z dnia 29 października 2010r

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 262 660,98 zł
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 1 246,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 355 915,98 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 94 501,00 zł

20. Zarządzenie Nr 127/2010 z dnia 05 listopada 2010r

- dokonano przesunięć po stronie wydatków budżetu miasta na kwotę 10 850,00 zł.

21. Zarządzenie Nr 136/2010 z dnia 17 listopada 2010r

- dokonano przesunięć po stronie wydatków budżetu miasta na kwotę 2 015,76 zł.

22. Zarządzenie Nr 139/2010 z dnia 19 listopada 2010r

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 29 767,00 zł
- zmniejszono plan dochodów o kwotę – 21 565,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 35 147,00 zł

- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 26 945,00 zł
23. Zarządzenie Nr 141/2010 z dnia 30 listopada 2010r
- zwiększono plan dochodów o kwotę (dotacje na pomoc społeczną) – 33 487,00 zł
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę – 15 342,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 38 487,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 20 342,00 zł
24. Zarządzenie Nr 144/2010 z dnia 07 grudnia 2010r
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 46 420,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 52 320,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 98 740,00 zł
25. Zarządzenie Nr 159/2010 z dnia 16 grudnia 2010r
- zwiększono plan dochodów o kwotę (dotacje na opiekę społeczną) – 312 782,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 320 282,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 7 500,00 zł
26. Uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 grudnia 2010r:
- zwiększono plan dochodów o kwotę – 428 012,18 zł
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę – 426 860,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 714 083,61 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 712 931,43 zł
27. Zarządzenie Nr 168/2010 z dnia 31 grudnia 2010r
- dokonano przesunięć w planie wydatków budżetu miasta na kwotę – 52 567,00 zł.
28. Uchwała Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 grudnia 2010r:
Ustalono wykaz wydatków nie wygasających na łączną kwotę 3 334 151,22 zł

W wyniku dokonanych zmian wyżej wymienionymi uchwałami i zarządzeniami plan budżetu Miasta Braniewa na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiał się następująco:

- a) dochody ogółem – 54 761 838,80 zł
- b) wydatki ogółem – 67 084 170,04 zł
- c) deficyt budżetu – 12 322 331,24 zł
- d) przychody budżetu – 10 306 922,22 zł w tym:

- wpływy z emisji obligacji – 9 720 000,00 zł
- wolne środki finansowe z lat poprzednich – 586 922,22 zł
- e) rozchody budżetu – 610 000,00 zł w tym:
 - spłata kredytu – 610 000,00 zł

Dochody budżetu miasta od dnia jego uchwalenia do dnia 31 grudnia 2011r. zostały zwiększone o kwotę 5 684 366,49 zł, wydatki zwiększone o kwotę 4 129 549,45 zł, natomiast planowany deficyt budżetu miasta został zmniejszony o kwotę 1 554 817,04 zł. Zmiany planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe tabele:

Zmiany wielkości planu dochodów budżetu według działów

(w złotych)

Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan budżetu na 31.12.2010r	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	00,00	4 710,01	+4 710,01
600	Transport i łączność	347 000,00	109 800,00	- 237 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 449 600,00	2 756 205,52	+306 605,52
710	Działalność usługowa	00,00	13 280,00	+13 280,00
750	Administracja publiczna	247 704,00	255 777,00	+8 073,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 966,00	93 775,00	+90 809,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	6 652,18	+4 152,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 301 510	14 301 510,00	0,00
758	Różne rozliczenia	14 052 964,00	13 933 573,00	-119 391,00
801	Oświata i wychowanie	801 228,00	560 447,62	+53 219,62
851	Ochrona zdrowia	135,00	0,00	-135,00
852	Pomoc społeczna	6 472 276,00	7 890 582,00	+1 418 306,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 036,00	697 269,01	+327 233,01

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	310 636,00	+310 636,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 300,00	2 659 070,25	+2 396 770,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	+5 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 000,00	12 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	10 049 253,31	10 724 691,21	+675 437,90
Razem		49 077 472,31	54 761 838,80	5 684 366,49

Zmiany wielkości planu wydatków budżetu według działów

(w złotych)

Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan budżetu na 31.12.2010r.	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	450,00	5 160,01	+4 710,01
600	Transport i łączność	1 842 642,00	1 191 428,00	-651 214,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	471 905,00	471 905,00	0,00
710	Działalność usługowa	41 000,00	54 280,00	+13 280,00
750	Administracja publiczna	4 035 330,00	4 194 503,00	+159 173,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 966,00	93 775,00	+90 809,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 512,00	292 864,18	+7 352,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 418,00	17 418,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 245 500,00	1 800 411,19	+554 911,19
758	Różne rozliczenia	1 070 778,00	55 162,00	-1 015 616,00
801	Oświata i wychowanie	16 945 854,00	17 237 322,62	+291 468,62
803	Szkolnictwo wyższe	80 000,00	80 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	225 135,00	225 000,00	-135,00
852	Pomoc społeczna	9 931 382,00	11 354 467,00	+1 423 085,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 036,00	697 269,01	+327 233,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	733 264,00	1 057 093,00	+323 829,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 059 279,59	6 274 474,65	+215 195,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 255 385,00	1 279 385,00	+24 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	165 257,00	165 257,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	18 135 527,00	19 885 192,65	+1 749 665,65
Razem		62 954 620,59	67 084 170,04	+4 129 549,45