

## **I. BUDŻET MIASTA I JEGO ZMIANY**

Budżet miasta Braniewa na 2011 rok został przyjęty uchwałą Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 roku w wysokości:

Dochody ogółem – 43 641 000,77 zł w tym:

- dochody bieżące – 38 307 431,00 zł
- dochody majątkowe – 5 333 569,77 zł

Wydatki ogółem – 48 542 399,70 zł w tym:

- wydatki bieżące – 38 302 430,93 zł
- wydatki majątkowe – 10 239 968,77 zł

Deficyt budżetu rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wyniósł – 4 901 398,93 zł.

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę – 6 411 398,93 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę – 1 510 000,00 zł w związku ze spłatą rat kredytów przypadających na 2011r w wysokości - 610 000,00 zł oraz wykupem obligacji komunalnych na kwotę - 900 000,00 zł

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

1. Uchwała Nr V/23/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 lutego 2011r:
  - zwiększono plan dochodów o kwotę – 1 891 026,20 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę – 1 981 833,20 zł
  - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 90 807,00 zł
2. Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Miasta z dnia 22 lutego 2011r :
  - dokonano przesunięć w planie wydatków budżetu miasta na kwotę - 51 763,00 zł.
3. Uchwała Nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 marca 2011r:
  - zwiększono plan dochodów o kwotę – 168 957,00 zł
  - zmniejszono plan dochodów o kwotę – 50 344,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę – 648 245,70 zł
  - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 529 632,70 zł
4. Zarządzenie Nr 52/2011 Burmistrza Miasta z dnia 23 marca 2011r :
  - zwiększono plan dochodów o kwotę (dotacja na Narodowy Spis Powszechny) – 16 101,00 zł
5. Uchwała Nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 kwietnia 2011r:

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 1 965 050,97 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę – 1 996 922,97 zł
  - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 31 872,00 zł
6. Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Miasta z dnia 19 kwietnia 2011r :
- dokonano przesunięć w planie wydatków budżetu miasta na kwotę - 1 412,00 zł.
7. Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Miasta z dnia 27 kwietnia 2011r:
- zwiększono plan dochodów o kwotę( dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego) – 15 000,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę – 34 600,00 zł
  - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 19 600,00 zł
8. Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Miasta z dnia 09 maja 2011r:
- zmniejszono plan dochodów o kwotę( zmniejszenie dotacji na usługi opiekuńcze) – 21 503,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę – 5 500,00 zł
  - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 24 003,00 zł
9. Zarządzenie Nr 94/2011 Burmistrza Miasta z dnia 26 maja 2011r:
- zwiększono plan dochodów o kwotę ( zmiany w opiece społecznej) – 43 890,26 zł
  - zmniejszono plan dochodów o kwotę – 9 657,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę – 86 115,26 zł
  - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 51 882,00 zł
- 10 . Uchwała Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 czerwca 2011r:
- zwiększono plan dochodów o kwotę – 10 182,84 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę – 39 449,84 zł
  - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 29 267,00 zł
11. Zarządzenie Nr 101/2011 Burmistrza Miasta z dnia 10 czerwca 2011r:
- dokonano przesunięć po stronie wydatków na kwotę 6 364,00 zł.
12. Zarządzenie Nr 114/2011 Burmistrza Miasta z dnia 29 czerwca 2011r:
- zwiększono plan dochodów o kwotę – 94 896,00 zł
  - zmniejszono plan dochodów o kwotę – 58 675,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę – 116 908,00 zł
  - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 80 687,00 zł
13. Zarządzenie Nr 126/2011 Burmistrza Miasta z dnia 27 lipca 2011r:
- zwiększono plan dochodów o kwotę – 93 591,00 zł
  - zmniejszono plan dochodów o kwotę – 79 614,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę – 97 191,00 zł
  - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 83 214,00 zł
14. Zarządzenie Nr 151/2011 Burmistrza Miasta z dnia 26 sierpnia 2011r:
- dokonano przesunięć po stronie wydatków na kwotę 20 000,00 zł.
15. Zarządzenie Nr 160/2011 Burmistrza Miasta z dnia 09 września 2011r:
- zwiększono plan dochodów o kwotę – 132 564,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę – 167 514,00 zł
  - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 34 950,00 zł
16. Zarządzenie Nr 167/2011 Burmistrza Miasta z dnia 21 września 2011r:
- dokonano przesunięć po stronie wydatków na kwotę 233 925,00 zł
17. Zarządzenie Nr 173/2011 Burmistrza Miasta z dnia 30 września 2011r:
- zwiększono plan dochodów o kwotę – 21 392,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę – 21 392,00 zł

18. Zarządzenie Nr 175/2011 Burmistrza Miasta z dnia 04 października 2011r:

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 11 480,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 13 750,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę - 2 270,00 zł

19. Zarządzenie Nr 183/2011 Burmistrza Miasta z dnia 18 października 2011r:

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 112 502,00 zł
- zmniejszono plan dochodów o kwotę – 3 831,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 199 002,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę - 90 331,00 zł

20. Zarządzenie Nr 189/2011 Burmistrza Miasta z dnia 04 listopada 2011r:

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 750 915,90 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 765 065,90 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę - 14 150,00 zł

21. Uchwała Nr XI/74/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 listopada 2011r:

- zwiększono plan wydatków o kwotę – 21 165,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę - 21 165,00 zł

22. Zarządzenie Nr 210/2011 Burmistrza Miasta z dnia 30 listopada 2011r:

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 35 350,00 zł
- zmniejszono plan dochodów o kwotę – 21 038,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 55 450,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę - 41 138,00 zł

23. Uchwała Nr XII/85/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2011r:

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 987 321,17 zł
- zmniejszono plan dochodów o kwotę – 116 793,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 1 081 456,78 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę - 210 928,61 zł

24. Zarządzenie Nr 216/2011 Burmistrza Miasta z dnia 22 grudnia 2011r:

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 125 294,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 134 728,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę - 9 434,00 zł

25. Zarządzenie Nr 220/2011 Burmistrza Miasta z dnia 30 grudnia 2011r:

- dokonano przesunięć w planie wydatków na kwotę 26 100,35 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu miasta Braniewa na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiał się następująco:

Dochody ogółem – 50 046 584,36 zł w tym:

- dochody bieżące – 41 449 228,31 zł
- dochody majątkowe – 8 597 356,05 zł

Wydatki ogółem – 54 947 983,29 zł w tym:

- wydatki bieżące – 41 439 911,12 zł
- wydatki majątkowe – 13 508 072,17 zł

Deficyt budżetu – 4 901 398,93 zł.

Budżet miasta od dnia jego uchwalenia do dnia 31 grudnia 2011 roku został zwiększony o kwotę 6 405 583,59 zł. Natomiast planowany deficyt budżetu miasta pozostał bez zmian w wysokości 4 901 398,93 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 31.12.2011r	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	950 000,00	953 435,16	+ 3 435,16
600	Transport i łączność	347 000,00	316 466,80	- 30 533,20
630	Turystyka	1 800 215,90	2 395 216,13	+ 595 000,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 845 850,00	2 871 230,25	+ 25 380,25
710	Działalność usługowa	0,00	15 000,00	+ 15 000,00
750	Administracja publiczna	258 445,00	288 523,00	+ 30 078,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 940,00	24 747,00	27 687,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	39 100,00	+ 36 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 405 964,00	15 405 964,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 935 041,00	14 988 589,00	+ 1 053 548,00
801	Oświata i wychowanie	503 568,00	504 5918,00	+ 1 023,00
852	Pomoc społeczna	7 007 995,00	8 194 149,00	+ 1 186 154,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 870,00	438 720,14	+ 325 850,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	309 787,00	+ 309 787,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 173,87	1 140 033,10	+ 918 859,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	+ 8 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 000,00	12 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	235 438,00	2138 092,78	+ 1902 654,78
<b>Razem</b>		<b>43 641 000,77</b>	<b>50 046 584,36</b>	<b>+ 6 405 583,59</b>

Zmiany wielkości planu wydatków budżetu według działów

( w złotych )

Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan budżetu na 31.12.2011r.	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	450,00	3 885,16	+ 3 435,16
600	Transport i łączność	3 135 241,00	2 956 638,00	- 178 603,00
630	Turystyka	2 576 737,00	3 083 737,33	+ 507 000,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 272 331,93	1 238 531,93	- 33 800,00
710	Działalność usługowa	41 000,00	38 000,00	+ 15 000,00
750	Administracja publiczna	4 068 666,00	3 866 602,00	- 202 064,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 940,00	27 687,00	+ 24 747,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 299,00	338 699,00	+ 35 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 483,00	11 983,00	- 2 500,00
757	Obsługa długu publicznego	1 026 912,00	999 878,69,00	- 27 033,31
758	Różne rozliczenia	446 000,00	16 500,00	- 429 500,00
801	Oświata i wychowanie	16 312 085,00	17 041 767,00	+ 729 682,00
803	Szkolnictwo wyższe	37 000,00	34 950,00	- 2 050,00
851	Ochrona zdrowia	265 000,00	265 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 067 944,00	11 555 173,00,00	+ 1 487 229,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 870,00	486 720,14	+325 850,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	741 795,00	1 121 593,00	+379 798,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 290 294,77	7 211 168,41	+1 920 873,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 863,00	1 216 863,00	+8 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	165 257,00	165 257,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 405 231,00	3 267 349,63	+ 1 862 118,63
<b>Razem</b>		<b>48 542 399,70</b>	<b>54 947 983,29</b>	<b>+6 405 583,59</b>