

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 92 /2007  
Burmistrza Miasta Braniewa  
z dnia 16.08.2007r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU MIASTA BRANIEWA**  
**ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU**



## **Spis treści**

**Załącznik Nr 1** – Budżet miasta i jego zmiany

**Załącznik Nr 2** – Informacje ogólne oraz wnioski dotyczące przebiegu wykonania budżetu miasta Braniewa za I półrocze 2007 roku.

**Załącznik Nr 3** – Informacja o zobowiązaniach Gminy Miasta Braniewa na 30.06.2007r.

**Załącznik Nr 4** – Informacja o realizacji inwestycji i remontach kapitałnych na 30.06.2007r.

**Załącznik Nr 5** – Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na 30.06.2007r.

**Załącznik Nr 6 i 6a** – Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta na 30.06.2007r.

**Załącznik Nr 7** – Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta na 30.06.2007r.

**Załącznik Nr 8** – Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2007r.

**Załącznik Nr 9** – Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 30.06.2007r.

**Załącznik Nr 10** – Rozliczenie zakładów budżetowych na 30.06.2007r.

**Załącznik Nr 11** – Rozliczenie dochodów własnych jednostek budżetowych na 30.06.2007r.

**Załącznik Nr 12** – Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 30.06.2007r.

**Załącznik Nr 13 ( a-h )** – Plan i wykonanie dochodów na 30.06.2007r. wg jednostek budżetowych.

**Załącznik Nr 14 ( a-i )** – Plan i wykonanie wydatków na 30.06.2007r. wg jednostek budżetowych.

**Budżet miasta 2007 roku i jego zmiany**

Budżet Miasta Braniewa na 2007 rok został przyjęty uchwałą Nr V/15/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 07 marca 2007 roku w wysokości:

- a) dochody ogółem – 33 327 707,00 zł
- b) wydatki ogółem – 35 240 193,00 zł
- c) deficyt budżetu – 1 912 486,00 zł
- d) przychody budżetu – 2 942 486,00 zł
- e) rozchody budżetu – 1 030 000,00 zł

Układ wykonawczy budżetu został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 24/2007 z dnia 14 marca 2007r.

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

1. Uchwała Nr VI/21/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 marca 2007r.:
  - zwiększono plan dochodów o kwotę – 39 481,00 zł
  - zmniejszono plan dochodów o kwotę – 114 258,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę – 1 417 024,00 zł
  - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 335 000,00 zł
  - zwiększono deficyt budżetu z kwoty 1 912 486,00 zł do kwoty 3 069 287,00 zł
  - przychody zostały uchwalone w wysokości – 4 099 287,00 zł
  - rozchody zostały uchwalone w wysokości – 1 030 000,00 zł
2. Zarządzenie Nr 37/2007 Burmistrza Miasta z dnia 12 kwietnia 2007r :
  - zwiększono plan dochodów ( dotacja na zadania zlecone i własne) o kwotę – 426 445,00 zł
  - zmniejszono plan dochodów o kwotę - 316 364,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę - 477 045,00 zł
  - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 366 964,00 zł
3. Zarządzenie Nr 54/2007 Burmistrza Miasta z dnia 16 kwietnia 2007r :
  - dokonano przesunięć w planie wydatków na kwotę 3 000,00 zł
4. Uchwała Nr VII/33/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 kwietnia 2007r.:
  - zwiększono plan dochodów o kwotę - 17 000,00 zł
  - zmniejszono plan dochodów o kwotę - 25 985,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę – 8 900,00 zł
  - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 17 885,00 zł
5. Zarządzenie Nr 58/2007 Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2007r :
  - zwiększono dochody ( dotacja na zadania własne) o kwotę - 12 250,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę – 27 050,00 zł

- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 14 800,00 zł
6. Zarządzenie Nr 67/2007 Burmistrza Miasta z dnia 31 maja 2007r :
- zwiększono plan dochodów ( dotacja na dożywianie dzieci ) o kwotę - 93 590,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę - 150 990,00 zł
  - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 57 400,00 zł
7. 7. Uchwała Nr VIII/37/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 czerwca 2007r.:
- zwiększono plan dochodów o kwotę - 40 000,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę – 119 900,00 zł
  - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 79 900,00 zł
  - wprowadzono do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie – 1 293 007,00 zł  
zmniejszając w ten sposób kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu z kwoty 4 099 287,00 zł do kwoty 2 806 280,00 zł

W wyniku dokonanych zmian wyżej wymienionymi uchwałami i zarządzeniami plan budżetu Miasta Braniewa na dzień 30 czerwca 2007r. przedstawiał się następująco:

- a) dochody ogółem – 33 626 561,00 zł
- b) wydatki ogółem – 36 695 848,00 zł
- c) deficyt budżetu – 3 069 287,00 zł
- d) przychody budżetu – 4 099 287,00 zł w tym:
  - kredyt – 2 806 280,00 zł
  - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - 1 293 007,00 zł
- e) rozchody budżetu – 1 030 000,00 zł w tym:
  - spłata kredytu – 310 000,00 zł
  - spłata pożyczek – 420 000,00 zł