

# **I. BUDŻET NA 2012 ROK - PODSTAWA PRAWNA, ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU.**

## **1. Projekt budżetu Miasta Braniewa na 2012 rok opracowano zgodnie z następującymi przepisami:**

- a) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157, poz.1240) - nowa ustawa.
- b) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157, poz. 1241 )
- c) Ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) – stara ustawa
- d) Ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( tekst jednolity: DZ.U. z 2010r. Nr 80, poz.526 )
- e) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U. Nr 38, poz.207, z póź.zm.)
- f) Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. ( Monitor Polski z 2011r. Nr 42, poz.464 ).
- g) Uchwałą Nr XL/248/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 08 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej..

## **2. Założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu Miasta Braniewa na 2012 rok:**

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2012 roku,
- 2) otrzymana wysokość planowanych na 2012 rok subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku,
- 3) wielkość dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB.I.3011.2.477.2011 z dnia 21 października 2011r,

- 4) pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu z dnia 28 września 2011 roku sygnatura DEL – 3101-14/11,
- 5) średni wskaźnik wzrostu podatków i opłat lokalnych –3,0 %,
- 6) wynagrodzenia pracowników samorządowych wzrost -3,0 %
- 7) wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 01.09.2012 r o 3,8 %
- 8) prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – ok. 2,8 %,

### **3. Projekt budżetu Miasta Braniewa na 2012 rok:**

Dochody budżetu miasta oszacowane zostały na - **44 190 797,23 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 41 253 908,23 zł
- b) dochody majątkowe – 2 936 889,00 zł

Wydatki zaplanowano na kwotę - **48 542 399,70 zł**, w tym:

- c) wydatki bieżące – 41 253 908,14 zł
- d) wydatki majątkowe – 3 316 889,09 zł

Deficyt budżetu ustalono w wysokości - **380 000,00 zł**,

Przychody w postaci wpływów z emisji obligacji komunalnych określono na kwotę

**1 280 000,00 zł**. Przychody przeznaczone są na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 380 000,00 zł oraz spłatę rat kredytów i wykup obligacji komunalnych - 900 000,00 zł.

Rozchody w wysokości **900 000,00 zł** związane są ze spłatą rat kredytów długoterminowych zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych oraz na wykup obligacji w tym:

- kredyt na inwestycję BCK w BOŚ O/ Elbląg- 300 000,00 zł,
- wykup obligacji serii B w Banku Nordea S.A – 600 000,00 zł