

I. BUDŻET MIASTA - DANE OGÓLNE

Plan budżetu

Budżet Miasta Braniewa na 2012 rok został przyjęty uchwałą Nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2011 roku w wysokości:

Dochody ogółem – 44 190 797,23 zł w tym:

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

Wydatki ogółem – 44 570 797,23 zł w tym:

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

Deficyt budżetu rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami został zaplanowany w wysokości – 380 000,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę – 1 280 000,00 zł jako przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę – 900 000,00 zł w związku ze spłatą rat kredytów przypadających na 2012r w wysokości - 300 000,00 zł oraz wykupem obligacji komunalnych na kwotę - 600 000,00 zł

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

1. Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Miasta z dnia 03 stycznia 2012r :
 - dokonano przesunięć w planie wydatków budżetu miasta na kwotę - 13 450,00 zł.
2. Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Miasta z dnia 12 stycznia 2012r :
 - dokonano przesunięć w planie wydatków budżetu miasta na kwotę – 28 594,60 zł.
3. Zarządzenie Nr 32/2012 Burmistrza Miasta z dnia 03 lutego 2012r :
 - zwiększono plan dochodów o kwotę(dotacja celowa na wsparcie rodzin wychowujących dzieci) – 12 008,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 15 708,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 3 700,00 zł
- 4 . Uchwała Nr XIV/98/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 lutego 2012r:
 - zwiększono plan dochodów o kwotę – 319 860,20 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 651 231,20 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 331 371,00 zł
5. Zarządzenie Nr 44/2012 Burmistrza Miasta z dnia 24 lutego 2012r:
 - dokonano przesunięć po stronie wydatków na kwotę - 5 000,00 zł.
6. Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Miasta z dnia 29 lutego 2012r:
 - dokonano przesunięć po stronie wydatków na kwotę - 10 000,00 zł.
7. Uchwała Nr XV/107/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 marca 2012r:
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 436 867,82 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 151 942,00 zł
 - deficyt budżetu miasta ustalono na kwotę – 664 925,82 zł

- przychody budżetu ustalono na kwotę (wolne środki finansowe z lat ubiegłych) - 2 564 925,82 zł
 - rozchody budżetu ustalono na kwotę 1 900 000,00 zł
8. Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Miasta z dnia 30 marca 2012r :
- zwiększono plan dochodów o kwotę(dotacja celowa na pomoc społeczną) - 3 250,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę - 9 560,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 6 310,00 zł
9. Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Miasta z dnia 10 kwietnia 2012r :
- zwiększono plan dochodów o kwotę(dotacje celowe na pomoc społeczną) - 50 324,00 zł
 - zmniejszono dochody budżetu o kwotę (zmiana kwot dotacji celowych na pomoc społeczną) - 78 368,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę - 52 768,71 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 80 812,71 zł
10. Uchwała Nr XVI/110/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 kwietnia 2012r:
- zwiększono plan dochodów o kwotę(zmiany związane z ostatecznymi kwotami subwencji i udziału w podatku doch. od os. fizycznych) - 250 494,00 zł
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę - 915 452,56 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę - 84 252,23 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 749 210,79 zł
11. Zarządzenie Nr 71/2012 Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2012r :
- zwiększono plan dochodów o kwotę(dotacje celowe na pomoc dla uczniów i opiekę społeczną) - 186 723,59 zł
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę - 13 916,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę - 188 723,59 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 15 916,00 zł
12. Zarządzenie Nr 88/2012 Burmistrza Miasta z dnia 18 maja 2012r :
- zwiększono plan dochodów o kwotę(dotacja celowa na dożywianie uczniów) - 31 305,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę - 36 305,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 5 000,00 zł
13. Uchwała Nr XVII/113/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 maja 2012r:
- zwiększono plan dochodów o kwotę (POKL- MOPS) - 240 989,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę - 266 580,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 25 591,00 zł
14. Zarządzenie Nr 100/2012 Burmistrza Miasta z dnia 14 czerwca 2012r :
- zwiększono plan dochodów o kwotę(dotacja celowa opiekę społeczną) - 11 398,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę - 94 398,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 83 000,00 zł
15. Uchwała Nr XVIII/121/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2012r:
- zwiększono plan dochodów o kwotę(dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego) - 24 600,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę - 78 000,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 53 400,00 zł
16. Zarządzenie Nr108/2012 Burmistrza Miasta z dnia 29 czerwca 2012r :
- zwiększono plan dochodów o kwotę(zmiany kwot dotacji na opiekę społeczną) - 98 746,00 zł
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę - 86 806,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę - 98 746,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 86 806,00 zł
17. Zarządzenie Nr 119/2012 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 26 lipca 2012r:
- zwiększono plan dochodów o kwotę 39 475,00 zł (dotacja na opiekę społeczną i dożywianie uczniów) - 39 475,00 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę – 61 475,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 22 000,00 zł.
18. Zarządzenie Nr 133/2012 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 13 sierpnia 2012r;;
- zwiększono plan dochodów o kwotę(zmiany kwot dotacji na opiekę społeczną) – 122 247,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 125 059,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 2 812,00 zł
19. Zarządzenie Nr 140/2012 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 30 sierpnia 2012r;
- zwiększono plan dochodów o kwotę(zmiany kwot dotacji na opiekę społeczną) – 303 642,00 zł
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 2 525,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 342 842,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 41 725,00 zł
20. Uchwała Nr XIX/125/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 11 września 2012r:
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 271 082,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 271 082,00 zł
- 21 .Zarządzenie Nr 147/2012 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 13 września 2012r;
- zwiększono plan dochodów o kwotę(zmiany kwot dotacji na opiekę społeczną) – 22 410,00 zł
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 22 410,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 33 410,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 33 410,00 zł
22. Uchwała Nr XX/130/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 września 2012r:
- zwiększono plan dochodów o kwotę(zwrot środków unijnych z lat ubiegłych) – 400 000,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 921 426,22 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 521 426,22 z
23. Zarządzenie Nr 158/2012 Burmistrza Miasta z dnia 28 września 2012r :
- zwiększono plan dochodów o kwotę(awans zawodowy nauczycieli) – 1 188,00 zł
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę (opieka społeczna) – 2 148,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 28 188,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 29 148,00 zł
24. Zarządzenie Nr 165/2012 Burmistrza Miasta z dnia 11 października 2012r :
- zwiększono plan dochodów o kwotę(zmiany kwot dotacji na opiekę społeczną) – 61 450,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 83 759,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 22 309,00 zł
25. Uchwała Nr XXI/133/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 października 2012r:
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 32 622,50 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 32 622,50 zł
26. Zarządzenie Nr 171/2012 Burmistrza Miasta z dnia 30 października 2012r :
- zwiększono plan dochodów o kwotę(zmiany kwot dotacji na opiekę społeczną i stypendia socjalne dla uczniów) – 651 399,21 zł
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10 059,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 705 973,21 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 64 633,00 zł
27. Uchwała Nr XXII/138/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 listopada 2012r:
- zwiększono plan dochodów o kwotę – 53 075,00 zł
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę – 46 468,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 163 871,01 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 157 264,01 zł
28. Zarządzenie Nr 187/2012 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 listopada 2012r;
- zwiększono plan dochodów o kwotę(zmiany kwot dotacji na opiekę społeczną) – 90 383,00 zł
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę(zmiany kwot dotacji na opiekę społeczną) - 114 859,00 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę – 134 108,56 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 158 584,56 zł
29. Uchwała Nr XXIII/146/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2012r:
- zwiększono plan dochodów o kwotę – 188 789,00 zł
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę – 455,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 193 074,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 4 740,00 zł
30. Zarządzenie Nr 198/2012 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 19 grudnia 2012r;
- dokonano przesunięć po stronie wydatków na kwotę – 11 089,75 zł.
31. Zarządzenie Nr 203/2012 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 31 grudnia 2012r;
- zwiększono plan dochodów o kwotę - 49 825,00 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej , dotacja na opiekę społeczną)
 - zwiększono plan wydatków o kwotę- 1 611,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 681,00 zł
 - zmiana wielkości planowanego deficytu na kwotę 616 030,82 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Miasta Braniewa na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiał się następująco:

Dochody ogółem – 46 110 911,67 zł w tym:

- dochody bieżące – 43 306 149,23 zł
- dochody majątkowe – 2 804 762,44 zł

Wydatki ogółem – 46 726 942,49 zł w tym:

- wydatki bieżące – 43 572 692,40 zł
- wydatki majątkowe – 3 154 250,09 zł

Deficyt budżetu – 616 030,82 zł.

Budżet miasta od dnia jego uchwalenia do dnia 31 grudnia 2012 roku został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 1 920 114 ,44 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 2 156 145,26 zł. Planowany deficyt budżetu miasta na początku roku na kwotę 380 000,00 zł został w trakcie roku zmieniony i ostatecznie na dzień 31 grudnia i wyniósł 616 030,82 zł. Do budżetu 2012r. zostały wprowadzone wolne środki finansowe z lat ubiegłych w wysokości 2 564 925,82 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 31.12.2012r	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 437,80	+ 4 437,80
600	Transport i łączność	1 811 576,78	1 279 450,22	- 532 126,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 781 312,22	1 781 312,22	0,00

710	Działalność usługowa	0,00	24 600,00	+ 24 600,00
750	Administracja publiczna	338 584,00	377 904,00	+ 39 320,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 004,00	3 004,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 304 264,23	16 896 109,23	- 408 155,00
758	Różne rozliczenia	14 735 084,00	15 221 340	+ 486 256,00
801	Oświata i wychowanie	590 264,00	591 452,00	1 188,00
852	Pomoc społeczna	7 502 000,00	8 564 000,00	+1 062 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	552 849,20	+ 552 849,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	281 745,00	+ 281 745,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 808,00	47 808,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	+ 8 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	13 000,00	13 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	59 400,00	459 400,00	+ 400000,00
Razem		44 190 797,23	46 110 911,67	+1 920 114,44

Zmiany wielkości planu wydatków budżetu według działów

(w złotych)

Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan budżetu na 31.12.2012r.	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	400,00	5 293,30	+ 4 893,30
600	Transport i łączność	2 141 967,09	1 510 950,09	- 631 017,00
630	Turystyka	0,00	1 650,00	+ 1 650,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	603 613,85	664 843,85	+61 230,00

710	Działalność usługowa	31 000,00	55 600,00	+24 600,00
750	Administracja publiczna	4 160 736,00	4 317 230,16	+156 494,16
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 004,00	3 004,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 679,00	309 079,00	+ 5 400,00
757	Obsługa długu publicznego	1 297 000,00	1 276 075,00	-20 925,00
758	Różne rozliczenia	470 000,00	24 413,40	- 445 586,60
801	Oświata i wychowanie	18 102 054,00	18 183 222,63	+81 168,63
851	Ochrona zdrowia	265 000,00	265 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 844 981,00	11 989 981,00	+ 1 145 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 000,00	581 849,20	+ 547 849,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	839 774,00	1 146 188,57	+306 414,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 746 194,84	3 191 994,84	+445 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 368,00	1 268 868,00	+15 500,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	189 191,15	189 191,15	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 284 834,30	1 742 508,30	+ 457 674,00
Razem		44 570 797,23	46 726 942,49	+2 156 145,26