

## I. BUDŻET MIASTA - PLAN i ZMIANY

Budżet Miasta Braniewa na 2015 rok został przyjęty uchwałą Nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 stycznia 2015 roku w wysokości:

Dochody ogółem – **49 649 661,00 zł** w tym:

- dochody bieżące – **47 441 250,16 zł**
- dochody majątkowe – **3 208 410,84 zł**

Wydatki ogółem – **48 569 661,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące – **44 825 553,16 zł**
- wydatki majątkowe – **3 744 107,84 zł**

Nadwyżka budżetu rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami została zaplanowana w wysokości – **1 080 000,00 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę – 1 080 000,00 zł w związku z wykupem obligacji komunalnych.

W ciągu roku do dnia 30.06.2015 r. dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta następującymi uchwałami i zarządzeniami :

1. Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Miasta z dnia 27 styczeń 2015 r ,
2. Uchwała Nr V/15/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 luty 2015 r ,
3. Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 11 luty 2015 r ,
4. Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 26 luty 2015 r ,
5. Uchwała Nr VII/16/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 marzec 2015 r ,
6. Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Miasta z dnia 18 marzec 2015 r ,
7. Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 31 marzec 2015 r ,
8. Uchwała Nr VIII/28/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 kwiecień 2015 r ,
9. Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 30 kwiecień 2015 ,
10. Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 08 maj 2015 r ,
11. Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 19 maj 2015 r ,
12. Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22 maj 2015 r ,
13. Uchwała Nr X/42/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 02 czerwiec 2015 r ,
14. Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 12 czerwiec 2015 r ,
15. Uchwała Nr XI/49/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 czerwiec 2015 r ,
16. Zarządzenie Nr 116/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 30 czerwiec 2015 r .

Łącznie dokonano zmian polegających na :

### **Dochody**

- zmniejszenia na kwotę **3 786 578,00 zł** ,
- zwiększenia na kwotę **4 085 859,72 zł** .

### **Wydatki**

- zmniejszenia **4 241 785,00 zł** ,
- zwiększenia **4 541 066,72 zł** .

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Miasta Braniewa na dzień 30 czerwiec 2015 r. przedstawiał się następująco:

Dochody ogółem – **49 948 942,72 zł w tym:**

- dochody bieżące – **46 740 531,88 zł**
- dochody majątkowe – **3 208 410,84 zł**

Wydatki ogółem –**48 868 942,72 zł w tym:**

- wydatki bieżące – **45 425 692,29 zł**
- wydatki majątkowe –**3 443 250,43 zł**

Nadwyżka budżetu – **1 080 000,00 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 30.06.2015 r.	Zmiana +/-
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 201,23	4 201,23
630	Turystyka	798 215,84	798 215,84	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 285 242,00	3 285 242,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	18 000,00	18 000,00
750	Administracja publiczna	202 758,00	209 558,00	6 800,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 928,00	53 694,00	50 766,00
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 oraz wydatki związane z ich poborem	21 363 504,16	19 363 504,16	-2 000 000,00
758	Różne rozliczenia	14 975 794,00	14 711 943,00	-263 851,00
801	Oświata i wychowanie	1 662 482,00	1 666 607,08	4 125,08
852	Pomoc społeczna	7 254 587,00	7 564 199,00	309 612,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 900,00	2 142 528,41	2 099 628,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 000,00	9 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	47 750,00	47 750,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>49 649 661,00</b>	<b>49 948 942,72</b>	<b>Saldo zmian</b>
				<b>299 281,72</b>

## Zmiany wielkości planu wydatków budżetu według działów

( w złotych )

Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan budżetu na 30.06.2015 r.	Zmiana +/-
010	Rolnictwo i łowiectwo	521,00	4 722,23	4 201,23
600	Transport i łączność	388 775,00	308 762,00	-80 013,00
630	Turystyka	844 694,84	844 694,84	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 042 776,02	1 094 758,43	51 982,41
710	Działalność usługowa	115 596,52	133 596,52	18 000,00
750	Administracja publiczna	4 202 058,58	4 441 507,99	239 449,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 928,00	53 694,00	50 766,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 849,00	374 474,00	71 625,00
757	Obsługa długu publicznego	625 000,00	564 700,00	-60 300,00
758	Różne rozliczenia	540 000,00	480 000,00	-60 000,00
801	Oświata i wychowanie	21 168 079,00	20 472 281,40	-695 797,60
851	Ochrona zdrowia	265 000,00	265 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 289 109,00	11 601 021,00	311 912,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	726 490,00	783 940,00	57 450,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 647,22	3 895 754,49	282 107,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 394 528,00	1 496 532,00	102 004,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	215 459,50	215 459,50	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 832 149,32	1 838 044,32	5 895,00
<b>Razem</b>		<b>48 569 661,00</b>	<b>48 868 942,72</b>	<b>Saldo zmian</b>
				<b>299 281,72</b>