

I. BUDŻET MIASTA - DANE OGÓLNE

Plan budżetu

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 półrocza 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

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Miasta Braniewa na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawiał się następująco:

Dochody ogółem – 47 705 926,04 zł w tym:

- dochody bieżące – 39 103 417,07 zł
- dochody majątkowe – 8 602 508,97 zł

Wydatki ogółem – 52 607 324,97 zł w tym:

- wydatki bieżące – 39 087 359,49 zł
- wydatki majątkowe – 13 519 965,48 zł

Deficyt budżetu – 4 901 398,93 zł.

Budżet miasta od dnia jego uchwalenia do dnia 30 czerwca 2011 roku został zwiększony o kwotę 4 064 925,27 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 30.06.2011r	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	950 000,00	951 381,26	+ 1 381,26
600	Transport i łączność	347 000,00	347 000,00	0,00
630	Turystyka	1 800 215,90	2 395 216,13	+ 595 000,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 845 850,00	2 845 850,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	15 000,00	+ 15 000,00
750	Administracja publiczna	258 445,00	274 546,00	+ 16 101,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 940,00	2 940,00	0,00
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	14 405 964,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 935 041,00	14 003 875,00	+ 68 834,00
801	Oświata i wychowanie	503 568,00	503 568,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 007 995,00	7 070 123,00	+ 62 128,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 870,00	436 112,97	+ 323 242,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	201 116,00	+ 201 116,00
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	2 054 100,58	+ 1 818 662,58
Razem		43 641 000,77	47 705 926,04	+ 4 064 925,27

Zmiany wielkości planu wydatków budżetu według działów

(w złotych)

Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan budżetu na 30.06.2011r.	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	450,00	1 831,26	+ 1 381,26
600	Transport i łączność	3 135 241,00	3 135 241,00	0,00
630	Turystyka	2 576 737,00	3 079 237,33	+ 502 500,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 272 331,93	1 272 331,93	0,00
710	Działalność usługowa	41 000,00	56 000,00	+ 15 000,00
750	Administracja publiczna	4 068 666,00	4 110 767,00	+ 42 101,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 940,00	2 940,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 299,00	349 399,00	+ 46 100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 483,00	14 483,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 026 912,00	1 026 912,00	0,00
758	Różne rozliczenia	446 000,00	294 800,00	- 151 200,00
801	Oświata i wychowanie	16 312 085,00	16 541 818,49	+ 229 733,49
803	Szkolnictwo wyższe	37 000,00	37 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	265 000,00	265 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 067 944,00	10 130 072,00	+ 62 128,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 870,00	484 112,97	+323 242,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	741 795,00	942 911,00	+201 116,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 290 294,77	6 262 454,41	+ 972 159,64
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	3 217 893,58	+ 1 812 662,58
Razem		48 542 399,70	52 607 324,97	+ 4 064 925,27

Wykonanie budżetu

Wykonanie budżetu miasta ogółem za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody – 24 910 276,45 zł , co stanowi 52,22 % dochodów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – 20 959 414,55 zł tj. 53,60 % wielkości planowanej
- dochody majątkowe – 3 950 861,90 zł tj. 45,93 % wielkości planowanej

2. Wydatki- 22 964 591,88 zł, co stanowi 43,65 % wydatków ogółem, w tym;

- wydatki bieżące – 19 694 573,17 zł tj. 50,39 % wielkości planowanej
- wydatki majątkowe – 3 270 018,71 zł tj. 24,19 % wielkości planowanej

3. Nadwyżka /Deficyt + 1 945 684,57 zł

4. Przychody – 260 057,77 zł (kredyt w rachunku bieżącym)

5. Rozchody – 305 000,00 zł