

## I. BUDŻET MIASTA 2009 ROKU I JEGO ZMIANY

Budżet Miasta Braniewa na 2009 rok został przyjęty uchwałą Nr XXIII/154/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 grudnia 2008 roku w wysokości:

- a) dochody ogółem – 49 030 224,00 zł
- b) wydatki ogółem – 60 120 224,00 zł
- c) deficyt budżetu – 11 090 000,00 zł
- d) przychody budżetu – 11 700 000,00 zł
- e) rozchody budżetu – 610 000,00 zł

Układ wykonawczy budżetu został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 1/2009 z dnia 07 stycznia 2009 roku.

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

1. Uchwała Nr XXIV/155/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 stycznia 2009r.:
  - dokonano przesunięć w planie wydatków budżetu miasta na kwotę – 83 780 zł
2. Uchwała Nr XXV/162/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 lutego 2009r.:
  - zwiększono plan dochodów o kwotę – 5 000,00 zł
  - zmniejszono plan dochodów o kwotę - 80 598,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę – 12 560,00 zł
  - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 88 158,00 zł
3. Zarządzenie Nr 224/2009 Burmistrza Miasta z dnia 09 marca 2009r :
  - zwiększono plan dochodów o kwotę – 326 357,00 zł
  - zmniejszono plan dochodów o kwotę – 51 917,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę - 324 045,00 zł
  - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 67 605,00 zł
4. Uchwała Nr XXVI/165/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 marca 2009r.:
  - zwiększono plan dochodów o kwotę – 330 000,00 zł
  - zmniejszono plan dochodów o kwotę – 230 000,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę – 227 980,00 zł
  - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 127 980,00 zł
5. Zarządzenie Nr 32/2009 Burmistrza Miasta z dnia 31 marca 2009r :

- dokonano przesunięć w planie wydatków budżetu miasta na kwotę - 28 340,00 zł.
6. Uchwała Nr XXVII/173/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2009r:
- zwiększono plan dochodów o kwotę – 39 430,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę – 39 430,00 zł
- 7.. Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza Miasta z dnia 06 maja 2009r :
- zwiększono plan dochodów ( dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz na utrzymanie cmentarza wojennego) o kwotę – 28 883,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę - 54 223,00 zł
  - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 25 340,00 zł
8. Zarządzenie Nr 63/2009 Burmistrza Miasta z dnia 27 maja 2009r :
- zwiększono plan dochodów ( dotacja na dożywianie dzieci oraz na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników) o kwotę – 36 866,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę – 111 399,00 zł
  - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 74 533,00 zł
9. Zarządzenie Nr 72/2009 Burmistrza Miasta z dnia 04 czerwca 2009r :
- zwiększono plan dochodów (dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego ) o kwotę – 11 115,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę - 20 115,00 zł
  - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 9 000,00 zł
10. Uchwała Nr XXVIII/178/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 czerwca 2009r:
- zwiększono plan dochodów o kwotę – 738 079,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę – 1 344 682,00 zł
  - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 606 603,00 zł

W wyniku dokonanych zmian wyżej wymienionymi uchwałami i zarządzeniami plan budżetu Miasta Braniewa na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawiał się następująco:

- a) dochody ogółem – 50 183 439,00 zł
- b) wydatki ogółem – 61 273 439,00 zł
- c) deficyt budżetu – 11 090 000,00 zł
- d) przychody budżetu – 11 700 000,00 zł w tym:
  - wpływy z emisji obligacji – 11 700 000,00 zł
  - e) rozchody budżetu – 610 000,00 zł w tym:

- spłata kredytu – 610 000,00 zł

Budżet miasta od dnia jego uchwalenia do dnia 30 czerwca 2009r. zwiększył się o kwotę  
**1 153 215,00 zł.**

Zmiany planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe  
tabele:

**Zmiany wielkości planu dochodów budżetu według działów**

(w złotych )

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>Plan budżetu na 30.06.2009r</b>	<b>Zmiana</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 115,00	+ 3 115,00
600	Transport i łączność	2 370 346,00	2 370 346,00	0,00
630	Turystyka	18 000,00	18 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 769 918,00	2769 918,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	17 500,00	+ 17 800,00
750	Administracja publiczna	246 670,00	246 245	- 425,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 886,00	25 384,00	+ 22 498,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	4 355,00	1 1355,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 889 248,00	14 889 248,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 266 639,00	13 186 041,00	- 80 598,00
801	Oświata i wychowanie	885 843,00	987 610,00	+ 101 767,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	70,00	+ 70,00
852	Pomoc społeczna	6 591 000,00	6 773 187,00	+ 182 187,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	343 610,00	+ 343 610,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	124 592,00	+ 124 592,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 045 487,00	5 045 487,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 500,00	9 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 931 687,00	3 364 231,00	+ 432 544,00
<b>Razem</b>		<b>49 030 224,00</b>	<b>50 183 439</b>	<b>+ 1 153 215,00</b>

### Zmiany wielkości planu wydatków budżetu według działów

( w złotych )

Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan budżetu na 30.06.2009r.	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	400,00	3 515,00	+ 3 115,00
600	Transport i łączność	2 675 000,00	2 725 980,00	+ 50 980,00
630	Turystyka	32 000,00	32 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 300 826,00	3 300 826,00	0,00
710	Działalność usługowa	251 000,00	268 500,00	+ 17 500,00
750	Administracja publiczna	4 272 274,00	4 341 319,00	+ 69 045,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 886,00	25 384,00	+ 22 498,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 081,00	352 436,00	+1 355,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 418,00	17 418,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	531 514,00	954 052,00	+ 422 571,00
758	Różne rozliczenia	720 000 ,00	615 050,00	- 104 950,00
801	Oświata i wychowanie	15 921 434,00	15 982 403,00	+ 60 969,00
803	Szkolnictwo wyższe	90 000,00	90 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	225 000,00	225 070,00	+ 70,00
852	Pomoc społeczna	10 065 104,00	10 209 626,00	+ 144 522,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	381 275,00	+ 381 275,00

	społecznej			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	796 922,00	921 514,00	+ 124 592,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 475 036,00	12 400 256,00	- 74 780,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 184 190,00	1 189 190,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	175 257,00	175 257,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	7 032 882,00	7 062 362,00	+ 29 480,00
Razem		<b>60 120 224,00</b>	<b>61 273 439</b>	<b>+ 1 153 215,00</b>