

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym

1. Budżet Gminy Strzelin na rok 2011 zatwierdzony został uchwałą nr V/29/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 1 lutego 2011 roku. Zakładał on uzyskanie:

- dochodów w wysokości 61.831.490,00 zł, w tym:
 1. dochodów bieżących – 51.312.020,00 zł,
 2. dochodów majątkowych – 10.519.470,00 zł,
- plan wydatków wynosił 74.766.335,00 zł, w tym:
 1. plan wydatków bieżących – 50.151.135,00 zł,
 2. plan wydatków majątkowych- 24.615.200,00 zł.

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 12.934.845,00 zł.

W budżecie gminy założono uzyskanie przychodów w wysokości 15.720.209,00 zł i rozchody na kwotę 2.785.364,00 zł.

Zaplanowana spłata rat zaciągniętych pożyczek długoterminowych i kredytów stanowiła kwotę 2.785.364,00 zł, z tego:

- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 525.364,00 zł,
- spłata kredytu z PKO BP SA - 2.260.000,00 zł.

Spłaty przypadających w roku budżetowym zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.785.364,00 zł finansowane będą z zaciągniętych kredytów.

2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku:

W ciągu roku 2011 dokonano zmian w planie budżetu gminy Strzelin 9 uchwałami Rady Miejskiej Strzelina oraz 18 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy wiązały się głównie z wprowadzeniem do planu dochodów i wydatków budżetu gminy Strzelin dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadanie własne i zlecone, rozdysponowaniem rezerwy budżetowej, dokonania zmian w planie wydatków budżetu gminy Strzelin w ramach tego samego działu, zmianami klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Miejskiej Strzelina i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin przedstawiono w tabeli: „Zestawienie uchwał Rady Miejskiej Strzelina i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin za 2011 rok”.

Uwzględniając zmiany dokonane w okresie 2011 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 3.411.402,00 zł i na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 65.242.892,00 zł. Plan wydatków został zwiększony o łączną kwotę 878.307,00 zł i wyniósł 75.644.642,00zł. Na koniec roku 2011 planowany deficyt wynosił 10.401.750,00 zł.