

**S P R A W O Z D A N I E**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

***Gminy Strzelin***

***za rok 2012***

STRZELIN

MARZEC 2013 ROK

## **I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym**

1. Budżet Gminy Strzelin na rok 2012 zatwierdzony został uchwałą nr XVII/186/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 grudnia 2011 roku. Zakładał on uzyskanie:

- dochodów w wysokości 65.085.000,00 zł, w tym:
  1. dochodów bieżących – 57.490.190,00 zł,
  2. dochodów majątkowych – 7.594.810,00 zł,
- plan wydatków wynosił 68.498.780,00 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 3.413.780,00 zł.

W budżecie gminy założono uzyskanie przychodów w wysokości 6.349.792,00 zł i rozchody na kwotę 2.936.012,00 zł.

Zaplanowana spłata rat zaciągniętych pożyczek długoterminowych i kredytów stanowiła kwotę 2.936.012,00 zł, z tego:

- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 196.052,00 zł,
- spłata kredytu z PKO BP SA - 2.739.960,00 zł.

Spłaty przypadających w roku budżetowym zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.366.012,00 zł finansowane będą z zaciągniętych kredytów.

## **2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku:**

W ciągu roku 2012 dokonano zmian w planie budżetu gminy Strzelin 7 uchwałami Rady Miejskiej Strzelina oraz 17 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, dokonaniem 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 2012 rok”.

Uwzględniając zmiany dokonane w okresie 2012 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 395.227,00 zł i na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 65.480.227,00 zł. Plan wydatków został zmniejszony o łączną kwotę 1.094.540,00 zł i wyniósł 67.404.260,00. Na koniec roku 2012 planowany deficyt wynosił 1.924.033,00 zł.