

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

Z WYKONANIA BUDŻETU

Gminy Strzelin

za rok 2015

STRZELIN

MARZEC 2016 ROK

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

z wykonania planów finansowych

za rok 2015:

1. Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

2. Strzelińskiego Ośrodka Kultury

3. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym

1. Budżet Gminy Strzelin na rok 2015 zatwierdzony został uchwałą nr III/23/14 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 grudnia 2014 roku. Zakładał on uzyskanie:

- dochodów w wysokości 71.601.000,00 zł, w tym:
 1. dochodów bieżących - 67.262.245,00 zł,
 2. dochodów majątkowych – 4.338.755,00 zł,
- plan wydatków wynosił 69.365.000,00 zł, w tym:
 1. plan wydatków bieżących – 560.148.200,00 zł,
 2. plan wydatków majątkowych – 9.216.800,00 zł.

Nadwyżkę budżetu ustalono w wysokości 2.236.000,00 zł.

W budżecie gminy założono uzyskanie przychodów w wysokości 1.936.100,00 zł i rozchody na kwotę 4.172.100,00 zł.

Zaplanowana spłata rat zaciągniętych pożyczek długoterminowych i kredytów stanowiła kwotę 4.172.100,00 zł, z tego:

- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 67.140,00 zł,
- spłata kredytu z PKO BP SA - 2.339.960,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych - 1.500.000,00 zł.

Spłaty przypadających w roku budżetowym zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie 4.172.100,00 zł finansowane będą z dochodów własnych

w kwocie 2.236.000,00 zł, emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.675.420,00 zł oraz ze

spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 260.680,00 zł.

2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku:

W ciągu roku 2015 dokonano zmian w planie budżetu gminy Strzelin 9 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 2015 rok”.

Uwzględniając zmiany dokonane w okresie 2015 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 6.548.619,00 zł i na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 77.506.699,00 zł. Plan wydatków został zwiększony o łączną kwotę 8.141.699,00 zł i wyniósł 78.149.619,00 zł. Na koniec roku 2015 planowana nadwyżka budżetu wynosiła 642.920,00 zł.