

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

Z WYKONANIA BUDŻETU

Gminy Strzelin

za rok 2016

STRZELIN

MARZEC 2017 ROK

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym

1. Budżet Gminy Strzelin na rok 2016 zatwierdzony został uchwałą nr XVI/233/15 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 grudnia 2015 roku. Zakładał on uzyskanie:

- dochodów w wysokości 72.574.700,00 zł, w tym:
 1. dochodów bieżących - 69.748.810,00 zł,
 2. dochodów majątkowych – 2.825.890,00 zł,
- plan wydatków wynosił 68.967.600,00 zł, w tym:
 1. plan wydatków bieżących – 61.691.590,00 zł,
 2. plan wydatków majątkowych – 7.276.010,00 zł.

Nadwyżkę budżetu ustalono w wysokości 3.607.100,00 zł, którą przeznaczono na spłatę zaciągniętych

kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

Zaplanowana spłata rat zaciągniętych pożyczek długoterminowych i kredytów stanowiła kwotę 3.607.100,00 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 - 1.200.000,00 zł.

Spłaty przypadających w roku budżetowym zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych finansowane będą z dochodów własnych.

2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku:

W ciągu roku 2016 dokonano zmian w planie budżetu gminy Strzelin 7 uchwałami Rady Miejskiej Strzelina oraz 20 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 2016 rok”.

Uwzględniając zmiany dokonane w okresie 2016 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 12.412.426,00 zł i na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 84.987.126,00 zł.

Plan wydatków został zwiększony o łączną kwotę 13.069.934,00 zł i wyniósł 82.037.534,00 zł. Na koniec roku 2016 planowana nadwyżka budżetu wynosiła 2.949.592,00 zł.