

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU
Gminy Strzelin
za rok 2018

STRZELIN

MARZEC 2019 ROK

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym

1. Budżet Gminy Strzelin na rok 2018 zatwierdzony został uchwałą nr XLI/547/17 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 grudnia 2017 roku. Zakładał on uzyskanie:

- dochodów w wysokości 98.710.000,00 zł, w tym:
 1. dochodów bieżących – 90.212.890,00 zł,
 2. dochodów majątkowych – 8.497.110,00 zł,
- plan wydatków wynosił 105.795.000,00 zł, w tym:
 1. plan wydatków bieżących – 83.511.370,00 zł,
 2. plan wydatków majątkowych – 22.283.630,00 zł.

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 7.085.000,00 zł, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4.848.400,00 zł i zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 2.236.600,00 zł.

Zaplanowana spłata rat zaciągniętych pożyczek długoterminowych i kredytów stanowiła kwotę 7.226.800,00 zł, z tego:

- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 136.840,00 zł,
- spłata kredytu z PKO BP SA w wysokości 2.339.960,00 zł,
- wykup papierów wartościowych w kwocie 4.750.000,00 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 2018 dokonano zmian w planie budżetu gminy Strzelin 11 uchwałami Rady Miejskiej Strzelina oraz 26 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, a także 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 2018 rok”.

Uwzględniając zmiany dokonane w okresie 2018 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 4.867.823,00 zł i na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 103.577.823,00 zł. Plan wydatków został zwiększony o łączną kwotę 6.230.287,00 zł i wyniósł 112.025.287,00 zł. Na koniec roku 2018 planowany deficyt budżetu wyniósł 8.447.464,00 zł.