

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

Z WYKONANIA BUDŻETU

Gminy Strzelin

za rok 2013

STRZELIN

MARZEC 2014 ROK

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym

1. Budżet Gminy Strzelin na rok 2013 zatwierdzony został uchwałą nr XXXV/295/12 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 grudnia 2012 roku. Zakładał on uzyskanie:

- dochodów w wysokości 67.348.000,00 zł, w tym:
 1. dochodów bieżących - 60.280.690,00 zł,
 2. dochodów majątkowych – 7.067.310,00 zł,
- plan wydatków wynosił 69.115.000,00 zł, w tym:
 1. plan wydatków bieżących – 56.767.530,00 zł,
 2. plan wydatków majątkowych- 12.347.470,00 zł.

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 1.767.000,00 zł.

W budżecie gminy założono uzyskanie przychodów w wysokości 5.384.100,00 zł i rozchody na kwotę 3.617.100,00 zł.

Zaplanowana spłata rat zaciągniętych pożyczek długoterminowych i kredytów stanowiła kwotę 3.207.100,00 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 papierów wartościowych – 800.000,00 zł.

Spłaty przypadających w roku budżetowym zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.407.100,00 zł finansowane będą z zaciągniętych kredytów.

2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku:

W ciągu roku 2013 dokonano zmian w planie budżetu gminy Strzelin 8 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 2013 rok”.

Uwzględniając zmiany dokonane w okresie 2013 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 2.906.288,00 zł i na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł 70.254.288,00 zł. Plan wydatków został zwiększony o łączną kwotę 4.205.894,00 zł i wyniósł 73.320.894,00 zł. Na koniec roku 2013 planowany deficyt wynosił 3.066.606,00 zł.