

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU
Gminy Strzelin
za rok 2014

STRZELIN

MARZEC 2015 ROK

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym

1. Budżet Gminy Strzelin na rok 2014 zatwierdzony został uchwałą nr XLVIII/425/13 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 grudnia 2013 roku. Zakładał on uzyskanie:

- dochodów w wysokości 66.678.300,00 zł, w tym:
 1. dochodów bieżących - 61.900.390,00 zł,
 2. dochodów majątkowych – 4.777.910,00 zł,
- plan wydatków wynosił 67. 542.685,00 zł, w tym:
 1. plan wydatków bieżących – 57.142.000,00 zł,
 2. plan wydatków majątkowych - 10.405.685,00 zł.

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 869.385,00 zł.

W budżecie gminy założono uzyskanie przychodów w wysokości 3.276.485,00 zł i rozchody na kwotę 2.407.100,00 zł.

Zaplanowana spłata rat zaciągniętych pożyczek długoterminowych i kredytów stanowiła kwotę 2.407.100,00 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.

Spłaty przypadających w roku budżetowym zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.407.100,00 zł finansowane będą z emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.885.500,00 zł oraz ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 551.600,00 zł.

2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku:

W ciągu roku 2014 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 2014 rok”.

Uwzględniając zmiany dokonane w okresie 2014 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 5.466.482,00 zł i na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 72.144.782,00 zł. Plan wydatków został zwiększony o łączną kwotę 6.193.578,00 zł i wyniósł 73.741.263,00 zł. Na koniec roku 2014 planowany deficyt wynosił 1.596.481,00 zł.