

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

Z WYKONANIA BUDŻETU

Gminy Strzelin

za rok 2017

STRZELIN

MARZEC 2018 ROK

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym

1. Budżet Gminy Strzelin na rok 2017 zatwierdzony został uchwałą nr XXVIII/384/16 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 grudnia 2016 roku. Zakładał on uzyskanie:

- dochodów w wysokości 89.798.660,00 zł, w tym:
 - 1. dochodów bieżących - 84.625.987,00 zł,
 - 2. dochodów majątkowych – 5.172.673,00 zł,
- plan wydatków wynosił 92.722.600,00 zł, w tym:
 - 1. plan wydatków bieżących – 79.823.794,00 zł,
 - 2. plan wydatków majątkowych – 12.898.866,00 zł.

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 2.924.000,00 zł, który miał być sfinansowany przychodami ze

sprzedaży papierów wartościowych.

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, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych finansowane będą z dochodów własnych.

2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku:

W ciągu roku 2017 dokonano zmian w planie budżetu gminy Strzelin 10 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, 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 2017 rok”.

Uwzględniając zmiany dokonane w okresie 2017 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 6.714.900,00 zł i na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 96.513.560,00 zł. Plan wydatków został zwiększony o łączną kwotę 11.176.049,00 zł i wyniósł 103.898.649,00 zł. Na koniec roku 2017 planowany deficyt budżetu wyniósł 7.385.089,00 zł.