

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

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

***Gminy Strzelin***

***za rok 2019***

STRZELIN

MARZEC 2020 ROK

## **I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym**

1. Budżet Gminy Strzelin na rok 2019 zatwierdzony został uchwałą nr IV/41/18 Rady Miejskiej Strzelina

z dnia 19 grudnia 2018 roku. Zakładał on uzyskanie:

- dochodów w wysokości 100.750.000,00 zł, w tym:
  - 1. dochodów bieżących – 95.127.994,00 zł,
  - 2. dochodów majątkowych – 5.622.006,00 zł,
- plan wydatków wynosił 105.030.000,00 zł, w tym:
  - 1. plan wydatków bieżących – 89.116.285,00 zł,
  - 2. plan wydatków majątkowych – 15.913.715,00 zł.

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 4.280.000,00 zł, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2.302.500,00 zł i zaciągniętej pożyczki

z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 1.977.500,00 zł.

Zaplanowana spłata rat zaciągniętych pożyczek długoterminowych i kredytów stanowiła kwotę 5.785.307,00 zł, z tego:

- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 345.347,00 zł,
- spłata kredytu z PKO BP SA w wysokości 2.339.960,00 zł,
- wykup papierów wartościowych w kwocie 3.100.000,00 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 2019 dokonano zmian w planie budżetu gminy Strzelin 9 uchwałami Rady Miejskiej Strzelina oraz 31 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 2019 rok”.

Uwzględniając zmiany dokonane w okresie 2019 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 12.015.368,00 zł i na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 112.765.368,00 zł. Plan wydatków został zwiększony o łączną kwotę 13.403.939,00 zł i wyniósł 118.433.939,00 zł. Na koniec roku 2019 planowany deficyt budżetu wyniósł 5.668.571,00 zł.