

## **CZEŚĆ OPISOWA**

### **INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

#### **1. Wprowadzenie.**

Uchwałą Nr XLVI/314/10 Rady Gminy Damnica z dnia 27 stycznia 2010 roku uchwalono budżet Gminy Damnica na 2010 rok, który przedstawiał się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>16 338 953 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	16 148 036 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 863 296 zł
dochody majątkowe	190 917 zł
<b>Wydatki</b>	<b>19 298 060 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące	14 711 903 zł
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 863 296 zł
wydatki majątkowe	4 586 157 zł
<b>Deficyt</b>	<b>2 959 107 zł</b>
<b>Przychody budżetu gminy</b>	<b>4 395 240 zł</b>
<b>Rozchody budżetu gminy</b>	<b>1 436 133 zł</b>

#### **1.1. Informacja dotycząca zmian w budżecie w toku wykonywania budżetu.**

W trakcie realizacji budżetu gminy w I półroczu 2010 roku dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które dotyczyły:

<b>Zwiększenia dochodów o kwotę łączną:</b>	<b>986 305 zł</b>
w tym:	
➤ Dochody bieżące w wysokości	985 377 zł
➤ Dochody majątkowe w wysokości	928 zł

**Zwiększenia wydatków o kwotę łączną:****1 365 309 zł**

z tego:

➤ wydatki bieżące w wysokości

1 287 969 zł

➤ wydatki inwestycyjne (majątkowe)

77 340 zł

Na dzień 30.06.2010 roku planowany budżet przedstawia się następująco:

<i>PLAN DOCHODÓW</i>			<i>PLAN WYDATKÓW</i>			<i>PLANOWANA NADWYŻKA/DEFICYT</i>	
Wg. Uchwały XLVI/314/10 z 27.01.2010r.	Po zmianach na 30.06.2010r.	% wskaźnik wzrostu	Wg. Uchwały XLVI/314/10 z 27.01.2010r.	Po zmianach na 30.06.2010r.	% wskaźnik wzrostu	Wg. Uchwały XLVI/314/10 z 27.01.2010r.	Po zmianach na 30.06.2010r.
<b>16 338 983</b>	<b>17 325 258</b>	<b>6,04</b>	<b>19 298 060</b>	<b>20 663 369</b>	<b>7,07</b>	<b>2 959 107</b>	<b>3 338 111</b>

Według powyższego zestawienia wynika, że w budżecie gminy w I półroczu 2010 roku wystąpił w porównaniu do planowanego budżetu wg Uchwały Nr XLVI/314/10 z 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok wzrost po stronie planowanych dochodów o 6,04%, a wydatków o 7,07 %. Wskaźnik wzrostu planu dochodów jest niższy o 1,03 % w stosunku do wzrostu planu wydatków, które wzrosły o 7,07%. W związku z powyższym planowany deficyt budżetu na dzień 30.06.2010 roku uległ zwiększeniu o 379 004zł. Zwiększenie deficytu jest wynikiem zmiany wartości niektórych zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji na rok 2010. Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów.

**1.2. Realizacja budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku**

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku przedstawia się następująco:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>I. Dochody</b>	<b>17 325 258,00</b>	<b>9 571 843,98</b>	<b>55,25</b>
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 250 784,00	1 874 359,00	58,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>20 663 369,00</b>	<b>9 471 354,12</b>	<b>45,84</b>
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 250 784,00	1 851 898,20	56,97
<b>III. NADWYŻKA/DEFICYT:</b>	<b>- 3 338 111</b>	<b>100 489,86</b>	
<b>IV. FINANSOWANIE</b>	<b>3 338 111</b>	<b>561 954,64</b>	

<b>1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>4 774 244,00</b>	<b>1 158 938,85</b>	<b>24,27</b>
- kredyty i pożyczki	3 815 758,00	200 452,93	5,25
- wolne środki	958 486,00	958 485,92	100,00
<b>2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 436 133,00</b>	<b>596 984,21</b>	<b>41,57</b>
- spłata kredytów i pożyczek	1 405 883,00	596 984,21	41,57
- udzielone pożyczki	30 250,00	0,00	0,00

Z analizy realizacji budżetu gminy za I półrocze 2010 roku wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 55,25% (tabela 2), co w porównaniu do analogicznego okresu za I półrocze 2009 rok jest o 1,43% wyższe. Natomiast wydatki wykonano w 45,84% (tabela 5), co w porównaniu do analogicznego okresu za I półrocze 2009 roku jest wyższe o 3,54%. W wyniku realizacji w I półroczu 2010 roku wyższych dochodów niż wykonano wydatki budżet gminy w analizowanym okresie zamyka się nadwyżką w kwocie 100 489,86 zł.

W I półroczu 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 200 452,93 zł na finansowanie wyprzedzające w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na realizację inwestycji „Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy”.

Na dzień 30.06.2010 roku Gmina Damnica posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 2 801 428,96 zł. W całości są to zobowiązania wobec banków i powstały w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami (tabela nr 14). Relacja zobowiązań do wykonanych dochodów wynosi 29,57%.