

CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA 2010 ROK

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:

Dochody	16 338 953 zł
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
Wydatki	19 298 060 zł
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
Deficyt	2 959 107 zł
Przychody budżetu gminy	4 395 240 zł
Rozchody budżetu gminy	1 436 133 zł

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

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

Zwiększenia dochodów o kwotę łączną:	2 150 732 zł
w tym:	
➤ Dochody bieżące w wysokości	1 894 590 zł
➤ Dochody majątkowe w wysokości	256 142zł

Zwiększenia wydatków o kwotę łączną:**2 193 764 zł**

z tego:

➤ wydatki bieżące w wysokości

2 974 282 zł

➤ wydatki inwestycyjne (majątkowe) – zmniejszono o

-780 518 zł

Na dzień 31.12.2010 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 31.12.2010r.	% wskaźnik wzrostu	Wg. Uchwały XLVI/314/10 z 27.01.2010r.	Po zmianach na 31.12.2010r.	% wskaźnik wzrostu	Wg. Uchwały XLVI/314/10 z 27.01.2010r.	Po zmianach na 31.12.2010r.
16 338 983	18 489 685	13,16	19 298 060	21 491 824	11,36	2 959 107	3 002 139

Z powyższego zestawienia wynika, że plan budżetu gminy w 2010 roku ulegał zmianom. 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 13,16%, a wydatków o 11,36 %. Wskaźnik wzrostu planu dochodów jest wyższy o 1,8 % w stosunku do wzrostu planu wydatków. W związku ze zmianami w planie dochodów (zwiększenie o 2.150.732 zł) i wydatków (zwiększenie o 2.193.764) zwiększono planowany deficyt o 43.302 zł, czyli o 1,45% w stosunku do pierwotnie planowanego. Deficyt został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów.

1.2. Realizacja budżetu Gminy za 2010 rok

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu Gminy za 2010 rok przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
I. Dochody	18 489 685,00	17 999 442,42	97,35
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 783 359,00	3 742 815,59	98,93
II. Wydatki	21 491 824,00	20 220 612,26	94,09
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 783 359,00	3 742 815,59	98,93
III. NADWYŻKA/DEFICYT:	- 3 002 139,00	- 2 221 169,84	
IV. FINANSOWANIE	3 002 139,00	2 430 215,90	

1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 319 492,00	3 747 568,23	86,76
- kredyty i pożyczki	3 361 007,00	2 789 082,31	82,98
- wolne środki	958 485,00	958 485,92	100,00

2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 317 353,00	1 317 352,33	100,00
- spłata kredytów i pożyczek	1 288 103,00	1 288 102,33	100,00
- udzielone pożyczki	29 250,00	29 250,00	100,00

Z analizy realizacji budżetu gminy za 2010 rok wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 97,35% (tabela 2), co w porównaniu do analogicznego okresu za 2009 rok jest o 1,88% niższe. Natomiast wydatki wykonano w 94,09% (tabela 5), co w porównaniu do analogicznego okresu za 2009 rok jest niższe o 0,60%. W wyniku realizacji w 2010 roku wyższych wydatków niż wykonano dochody budżet gminy w analizowanym okresie zamyka się deficytem w kwocie 2 221 169,84 zł i jest niższy od planowanego o 780 969,16 zł.

W 2010r. zrealizowane w wysokości 17 163 091,21 zł wydatki bieżące pokryto w całości wykonanymi dochodami bieżącymi w wysokości 17. 679 432,61 zł.

Zrealizowane w kwocie 3 057 521,05 zł wydatki majątkowe zostały pokryte dochodami majątkowymi oraz pożyczkami i kredytem.

W 2010 roku zaciągnięto kredyt i pożyczki na łączną kwotę **2 789 082,31 zł**:

–pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **202 404,18 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”,

–pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **534 521,13 zł** na finansowanie wyprzedzające w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Domaradz, Stara Dąbrowa”,

–kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **2 052 157 zł** na finansowanie wydatków inwestycyjnych zapisanych w budżecie i zrealizowanych w 2010 roku. Z kredytu sfinansowano następujące inwestycje gminne:

Na dzień 31.12.2010 roku Gmina Damnica posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości **4 698 940,22 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 ogółem wynosi 26,10%.