

CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

1. Wprowadzenie.

Uchwałą Nr IV/10/10 Rady Gminy Damnica z dnia 30 grudnia 2010 roku uchwalono budżet Gminy Damnica na 2011 rok, który przedstawiał się następująco:

Dochody	18 484 029 zł
w tym:	
dochody bieżące	17 100 997 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 188 344 zł
dochody majątkowe	1 383 032 zł
Wydatki	20 882 351 zł
w tym:	
wydatki bieżące	17 099 328 zł
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 188 344 zł
wydatki majątkowe	3 783 023 zł
Deficyt	2 398 322 zł
Przychody budżetu gminy	4 232 609 zł
Rozchody budżetu gminy	1 834 287 zł

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

W trakcie realizacji budżetu gminy w I półroczu 2011 roku dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które dotyczyły:

Zwiększenia dochodów o kwotę łączną:	1 938 310 zł
w tym:	
➤ Dochody bieżące w wysokości	921 751 zł
➤ Dochody majątkowe w wysokości	1 016 559 zł

Zwiększenia wydatków o kwotę łączną:**1 875 298 zł**

z tego:

➤ wydatki bieżące w wysokości	905 940 zł
➤ wydatki inwestycyjne (majątkowe)	969 358 zł

Na dzień 30.06.2011 roku planowany budżet przedstawia się następująco:

<i>PLAN DOCHODÓW</i>			<i>PLAN WYDATKÓW</i>			<i>PLANOWANA NADWYŻKA/DEFICYT</i>	
Wg. Uchwały IV/10/10 z 30.12.2011r.	Po zmianach na 30.06.2011r.	% wskaźnik wzrostu	Wg. Uchwały IV/10/10 z 30.12.2011r.	Po zmianach na 30.06.2011r.	% wskaźnik wzrostu	Wg. Uchwały IV/10/10 z 30.12.2011r.	Po zmianach na 30.06.2011r.
18 484 029	20 422 339	10,49	20 882 351	22 757 649	8,98	2 398 322	2 335 310

Z powyższego zestawienia wynika, że w budżecie gminy w I półroczu 2011 roku wystąpił w porównaniu do planowanego budżetu wg Uchwały Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok wzrost po stronie planowanych dochodów o 10,49% (1 938 310,00 zł), a wydatków o 8,98 % (1 875 298,00 zł). Wskaźnik wzrostu planu dochodów jest wyższy o 1,51 % w stosunku do wzrostu planu wydatków. W związku z powyższym planowany deficyt budżetu na dzień 30.06.2011 roku uległ zmniejszeniu o 63 012 zł (2,63%) w stosunku do pierwotnie planowanego. Zmniejszenie deficytu jest wynikiem wprowadzenia dochodów ponadplanowych oraz zmiany wartości niektórych zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji na rok 2011. Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i emisji obligacji.

1.2. Realizacja budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
I. Dochody	20 422 339,00	10 339 333,86	50,63
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 621 128,00	1 997 733,96	55,17
II. Wydatki	22 757 649,00	9 597 087,34	42,17
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 621 128,00	1 966 138,29	54,30
III. NADWYŻKA/DEFICYT:	- 2 335 310	742 246,52	
IV. FINANSOWANIE	2 335 310	96 951,85	

1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 199 923,00	799 760,81	19,04
- kredyty i pożyczki	540 580,00	90 714,75	16,78
- wolne środki	209 046,00	209 046,06	100,00
- spłata pożyczek udzielonych	29 250,00	0,00	0,00
- obligacje	3 421 047,00	500 000,00	14,62
2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 864 613,00	702 808,96	37,69
- spłata kredytów i pożyczek	1 864 613,00	702 808,96	37,69

Z analizy realizacji budżetu gminy za I półrocze 2011 roku wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 50,63% (tabela 2), co w porównaniu do analogicznego okresu za I półrocze 2010 roku jest o 4,60% niższe. Natomiast wydatki wykonano w 42,17% (tabela 5), co w porównaniu do analogicznego okresu za I półrocze 2010 roku jest niższe o 3,67%. W wyniku realizacji w I półroczu 2011 roku wyższych dochodów niż wykonano wydatki budżet gminy w analizowanym okresie zamyka się nadwyżką w kwocie 742 246,52 zł.

W I półroczu 2011r. zrealizowane w wysokości 9 271 953,38 zł wydatki bieżące pokryto w całości wykonanymi dochodami bieżącymi w wysokości 10 146 166,23 zł. Zrealizowane w kwocie 325 133,96 zł wydatki majątkowe zostały pokryte dochodami majątkowymi oraz pożyczkami i obligacjami.

W I półroczu 2011 roku zaciągnięto pożyczki i wyemitowano obligacje na łączną kwotę **590 714,75 zł:**

- pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **90 714,75 zł** na finansowanie wyprzedzające w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Domaradz, Stara Dąbrowa”,
- obligacje w Nordea Bank w wysokości **500 000,00 zł** na finansowanie wydatków inwestycyjnych zapisanych w budżecie w 2011 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 30.06.2011 roku Gmina Damnica posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości **4 586 846,01 zł**. W całości są to zobowiązania wobec banków i powstały w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami (tabela nr 14). Relacja zobowiązań do planowanych dochodów ogółem wynosi 22,46%.