

I. D A N E O G Ł O N I E

Wykonanie budżetu gminy za rok 2000 przedstawia

TABELA nr 1 .

Uchwalony plan dochodów budżetowych na 01.01.2000 rok wynosił kwotę 8.964.884 zł.

W ciągu roku dochody budżetowe Gminy zostały zwiększone o kwotę 3.583.988 tj. 39,98% w stosunku do planu na 01.01.2000 r i wynosiły 12.548.872 zł

Zwiększenia dochodów dokonano:

1. Uchwałami Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim oraz Zarządu Miejskiego w Stroniu Śląskim.

W 2000 r podjęto 15 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2000 r w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych , w tym :

1/ Rada Miejska podjęła 8 uchwał :

a/ 5 uchwał dotyczących zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych :

	Dochody	Wydatki
* nr XIX /125/00 z 27.04 o kwotę	892.480 zł	+ 892.480 zł
* nr XXI /144/00 z 21.06 o kwotę	148.377 zł	+ 148.377 zł
* nr XXII/146/00 z 28.09 o kwotę	1.266.000 zł	- 49.188 zł
* nr XXV /173/00 z 14.12 o kwotę	150.461 zł	+ 150.461 zł
* nr XXVI/181/00 z 28.12 o kwotę	7.800 zł	- 435.000 zł
	=====	=====
O G Ł O N I E zwiększenia	2.465.118 zł	+ 707.130 zł
(po stronie dochodów i wydatków)	=====	=====

b/ 3 uchwały dotyczące zmian budżetu po stronie wydatków budżetowych :

* nr XVII/110/2000 z dnia 17.02.2000 r o kwotę	0 zł
(przeniesienie wydatków między działami)	
* nr XX /137/2000 z dnia 25.05.2000 r	
- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	424.000 zł
* Nr XXIV/169/2000 z dnia 17.11.2000 r	
- zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	-212.000 zł
O G Ł O N I E zwiększenia	+ 212.000 zł
(po stronie wydatków budżet.)	=====

2/ Zarząd Miejski w Stroniu Śląskim podjął 7 uchwał

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śl na 2000 r:

* nr 286/2000 z dnia 28.03.2000 r o kwotę	+ 760.696 zł
* nr 332/2000 z dnia 20.06.2000 r o kwotę	+ 105.831 zł
* nr 377/2000 z dnia 19.09.2000 r o kwotę	+ 141.646 zł
* nr 385/2000 z dnia 25.09.2000 r o kwotę	+ 5.393 zł
* nr 410/2000 z dnia 24.10.2000 r o kwotę	+ 41.185 zł
* nr 435/2000 z dnia 05.12.2000 r o kwotę	+ 71.337 zł
* nr 445/2000 z dnia 19.12.2000 r o kwotę	- 7.220 zł

O G Ł O N I E zwiększenia + **1.118.870 zł**
(po stronie dochodów i wydatków budżet.)

O g ó ł e m zwiększenia :

* po stronie dochodów	+ 3.583.988 zł
* po stronie wydatków budżetowych	+ 2.038.000 zł

Dokonane zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie w 2000 roku spowodowały n/w zwiększenia /zmniejszenia /dochodów budżetowych :

1/.Dotacje celowych o kwotę	+ 1.493.858 zł
w tym :	
a/dotacji celowej na zadania ustawowe zlecone gminom w wysokości	+ 877.433 zł
z tego :	
* gospodarka komunalna(oświetlenie ulic)	+ 741.229 zł
* opieka społeczna(zasiłki i pomoc w naturze)	+ 138.884 zł
* opieka społeczna(ter.ośrodki pomocy społ.)	+ 6.000 zł
* opieka społeczna(zasiłki rodzinne i pielęgn.)	+ 22.000 zł
* opieka społeczna(pozostała działalność-opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne)	+ 7.382 zł
* różna działalność (aktualizacja wykazów gospodarstw i działek rolnych gminy	+ 551 zł
* urzędy naczelnych organów władzy,kontroli i sądownictwa - wybory prezydenta	+ 5.387 zł
b/dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości	+ 516.403 zł
z tego na :	
* wypłatę dodatków mieszkaniowych	+ 77.964 zł
* dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych	+ 21.390 zł
* dofinansowanie działalności kulturalnej	+ 1.000 zł
* fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (b.nauczycieli)	+ 13.737 zł
* zakup podręczników dla szkół	+ 1.639 zł
* stypendia i zasiłki losowe dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych	+ 3.443 zł
* dofinansowanie skutków wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli	+ 42.264 zł
* dofinansowanie n/w zadań inwestycyjnych:	
- "Remont ul.Mickiewicza i mostu"	+156.000 zł
- "Odbudowa mostu na rzece Białej Łądeckiej z najazdem"	+ 77.000 zł
- "Odbudowa mostu w ciągu ul.Dolnej-B3	+435.966 zł
- "Odbudowa kotłowni w placówkach oświaty"	+ 60.000 zł
- "Remont budynku Urzędu Miejskiego"	+ 46.000 zł
- "Odbudowa drogi gminnej Sienna-Kletno"	+ 80.000 zł
- j.w -finansowanie z BŚwiat.finansowanie w 2001 roku - zmniejszenie dotacji	-500.000 zł
c/dotacji celowej otrzymanej z funduszy celowych w wysokości	+ 100.032 zł
* pomoc pieniężna dla kombatantów	+ 2.232 zł
* dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Wymiana instalacji na trasie turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej"(środki WFOŚ)	+ 92.000 zł
* dotacja PZU dla OSP	+ 5.800 zł

2/ Subwencji ogólnej o kwotę	-	6.880 zł
w tym:		
* część podstawowa	-	109 zł
* część oświatowa	-	57.577 zł
* część rekompensująca subwencji ogólnej	+	50.806 zł
3/ Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę	-	31.334 zł
* podatek dochodowy od osób fizycznych -	-	41.834 zł
* podatek dochodowy od osób prawnych -	+	10.500 zł
4/ Dochodów własnych o kwotę		+2.128.334 zł
w tym :		
* transport	+	19.000 zł
- kara za nieterminową realizację z.inwest.		
* gospodarka komunalna	+	156.800 zł
w tym :		
- nadwyżka środków obrotowych za 1999 r Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	+	95.000 zł
- zwrot za energię elektryczną(Kletno)	+	1.800 zł
- rezygnacja z realizacji z.inwest.:		
"Zagospodarowanie skarpy-Kościuszki"	+	25.000 zł
- rozliczenie z.inwestycyjnego :		
"Odbudowa przyłączy wod.kan.gaz"	+	35.000 zł
* gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	+	1.921.234 zł
w tym:		
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy	+	1.744.734 zł
- przepadek wadium	+	3.000 zł
- wpływy z tytułu czynszu	+	168.000 zł
- zwroty poniesionych wydatków (różne)	+	1.900 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tyt.dzierżaw,użytkowania wieczystego,czynszu	+	3.600 zł
* oświata i wychowanie	+	3.300 zł
- darowizna HSK "Violetta" w Stroniu Śl		
* kultura i sztuka	+	7.000 zł
w tym:		
- zwrot wydatków poniesionych w 1998 r z tytułu naprawy SŁUPA WOTYWNEGO	+	7.000 zł
* różna działalność (na minus)	-	43.000 zł
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej		
* turystyka i wypoczynek	+	47.000 zł
- wpływy z tyt.rozliczenia z.inwest.:		
"Wymiana instalacji na trasie turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie"		
* administracja państwowa i samorządowa	+	7.000 zł
- wpływy z wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,		

* bezpieczeństwo publiczne
- darowizna PZU

+ 10.000 zł

Zarząd Miejski w Stroniu Śląskim oprócz uchwał dot. zwiększeń (zmniejszeń) dochodów i wydatków budżetowych podjął 10 n/w uchwał:

a/jedną w sprawie szczegółowego podziału budżetu Gminy Stronie Śl na 2000 r

* uchwała nr 251/2000 z 18 stycznia 2000 roku,

b/sześć w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu :

* uchwała nr 314/2000 z dnia 16.05.2000 r

* uchwała nr 338/2000 z dnia 27.06.2000 r

* uchwała nr 347/2000 z dnia 25.07.2000 r

* uchwała nr 386/2000 z dnia 26.09.2000 r

* uchwała nr 422/2000 z dnia 21.11.2000 r

* uchwała nr 449/2000 z dnia 27.12.2000 r

Przeniesione kwoty nie zmieniły charakteru zadań określonych w uchwale budżetowej ,lecz dotyczyły prawidłowego zakwalifikowania wydatku - szczególnie w paragrafach rzeczowych .

c/trzy w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2000 roku :

* uchwałę nr 411/00 z dnia 24.10.2000 r -uchwałą tą zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 30.000 zł ,

* uchwałę nr 436/00 z dnia 05.12.2000 r -uchwałą tą zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 30.000 zł ,

* uchwałę nr 450/00 z dnia 28.12.2000 r -uchwałą tą zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 23.175 zł ,

Łącznie rozdysponowano rezerwę budżetową w kwocie 83.175 zł tj. 100 % zaplanowanej na 2000 rok

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 31.12.2000r wynosił kwotę 12.548.872 zł - zrealizowano dochody w kwocie 12 517 823 zł, co stanowi 99,75 % .

Realizacja dochodów zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania.

Plan wydatków budżetowych w 2000 roku uchwałami Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego w Stroniu Śląskim został zwiększony o kwotę 2.038.000 zł, i wynosił 13.239.636 zł

Z przedstawionych w TABLICY nr 1 danych ogólnych o wykonaniu budżetu wynika ,że wydatki zrealizowano w 98,54 % tj.13.046.422 zł, na planowaną 13.239.636 zł,

w tym:

* wydatki bieżące wykonano w 98,35 % tj.8.322.021 zł

* wydatki inwestycyjne wykonano w 98,88 % tj.4.724.401 zł

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych jest omówiona w dalszej części sprawozdania.

Na 31 grudnia 2000 r Gmina posiadała n/w zobowiązania :

- a/zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu w kwocie 100.000 zł (Umowa pożyczki Nr 30/P/94 z dnia 09.12.1994 r + aneks Nr 1/97 dot.karencji w spłacie rat pożyczki)
- b/zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu w kwocie 212.000 zł pożyczka udzielona na budowę kolektora Sienna-Stronie 31
- c/kredyt w kwocie 122.949 zł zaciągnięty w 1998 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na remont i odbudowę lokali i budynków oraz infrastruktury komunalnej towarzyszącej budynkom mieszkalnym uszkodzonym w wyniku powodzi w lipcu 1997 r.
- d/kredyt długoterminowy w kwocie 542.011,71 zł zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na : "Remont i modernizację sieci wod.-kan i deszczowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Stroniu Śląskim" (umowa kredytu 9900/4003 z 30.12.99 r)

W 2000 roku spłacono :

- * raty pożyczki WFOŚiGW w wysokości 50.000 zł
- * 9 rat kredytu w łącznej wysokości 13.248 zł

W wyniku realizacji dochodów w 99,75 % i wydatków budżetu gminy w 98,54 % w 2000 roku powstał deficyt budżetowy w kwocie 528 599 zł, przy planowanym 690 764 zł, którego źródłem pokrycia jest kredyt bankowy i pożyczka WFOŚiGW.

Budżet Gminy zamknął się nadwyżką środków finansowych w wysokości 154 215 zł, na którą składa się :

a/ różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami budżetowymi (deficyt budż.2000r)	- 528.599 zł
b/ deficyt lat poprzednich	- 7.950 zł
c/ spłata pożyczki WFOŚiGW	- 50.000 zł
d/ spłata kredytu bankowego	- 13 248 zł
e/ zaciągnięty kredyt bankowy	+ 542 012 zł
f/ zaciągnięta i-waza tranza pożyczki WFOŚiGW	+ 212 000 zł

+ 154.215 zł

II. D O C H O D Y B U D Ż E T O W E

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2000 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia TABLICA nr 2

Dochody wg źródeł pochodzenia przedstawia tabela na stronie następniej: