

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Smołdzino na 2014 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XLVI/358/2013 Rady Gminy Smołdzino.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków przychodów i rozchodów budżetu Gminy Smołdzino w 2014 roku.

Realizacja budżetu Gminy Smołdzino w 2014 roku przedstawia się następująco:

Dochody wykonano w wysokości 14.285.676,68 zł, tj. 100,3% planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące 11.305.034,80 zł, tj. 100,4% planu (11.263.202,55 zł)
- dochody majątkowe 2.980.641,88 zł., tj. 100,0% planu (2.980.859,24 zł)

Wydatki wykonano w wysokości 13.588.365,23, tj. 96,1% zł, planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 10.566.835,59 zł, tj. 95,9% planu (11.021.204,88 zł)
- wydatki majątkowe 3.021.529,64 zł, tj. 97,1 % planu (3.113.092,91 zł)

Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości budżetowe w porównaniu do roku ubiegłego

REALIZACJA DOCHODÓW W GMINIE SMOŁDZINO W LATACH 2013-2014

WYSZCZEGÓLNIENIE	2013		2014		WSKAŹNIK % (WYKONANIE DO PLANU)		DYNAMIKA % (2014r do 2013r)	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	2013	2014	PLAN	WYKONANIE
	31.12.2013		31.12.2014		(3:2)	(5:4)	(4:2)	(5:3)
1	4	5	4	5	6	7	8	9
dochody własne	4 241 093,69	3 381 833,69	3 819 656,75	3 887 862,46	79,7	101,8	90,1	115,0
subwencje	4 597 766,00	4 597 766,00	4 824 546,00	4 824 546,00	100,0	100,0	104,9	104,9
dotacje na zadania własne	1 182 696,92	1 128 591,75	3 757 638,04	3 748 023,60	95,4	99,7	317,7	332,1
dotacje na zadania zlecone	1 698 658,00	1 678 574,39	1 842 221,00	1 825 244,62	98,8	99,1	108,5	108,7
DOCHODY RAZEM	11 720 214,61	10 786 765,83	14 244 061,79	14 285 676,68	92,0	100,29	121,5	132,4

REALIZACJA WYDATKÓW W GMINIE SMOŁDZINO W LATACH 2013-2014

WYSZCZEGÓLNIENIE	2013		2014		PLANU)		DYNAMIKA % (2014r do 2013r)	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	2013	2014	PLAN	WYKONANIE
	31.12.2013		31.12.2014		(3:2)	(5:4)	(4:2)	(5:3)
1	4	5	4	5	6	7	8	9
wydatki bieżące	10 844 247,61	10 393 057,12	11 021 204,88	10 566 835,59	95,8	95,9	101,6	101,7
w tym:								
zadania zlecone	1 698 658,00	1 678 574,39	1 842 221,00	1 825 244,62	98,8	99,1	108,5	108,7
wydatki majątkowe	427 375,00	284 787,76	3 113 092,91	3 021 529,64	66,6	97,1	728,4	1 061,0
WYDATKI RAZEM	11 271 622,61	10 677 844,88	14 134 297,79	13 588 365,23	94,7	96,1	125,4	127,3

Dochody budżetu Gminy Smołdzino w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 100,3% planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku jest wynikiem wyższym o 8,26 punktu procentowego.

Wskaźnik relacji wydatków w 2014 roku wynosi 96,1%, co w porównaniu do analogicznego okresu 2013 jest wynikiem wyższym o 1,4 punktu procentowego.

1.1. REALIZACJA BUDŻETU GMINY SMOLDZINO

Budżet Gminy Smoldzino na 31 grudnia 2014 roku wynosi:		Wykonanie budżetu Gminy Smoldzino na 31 grudnia 2014 roku wynosi:	
<i>Dochody ogółem</i>	14 244 061,79	<i>Dochody ogółem</i>	14 285 676,68
dochody własne	3 819 656,75	dochody własne	3 887 862,46
subwencje	4 824 546,00	subwencje	4 824 546,00
dotacje na zadania własne	3 757 638,04	dotacje na zadania własne	3 748 023,60
dotacje na zadania zlecone	1 842 221,00	dotacje na zadania zlecone	1 825 244,62
<i>Wydatki ogółem</i>	14 134 297,79	<i>Wydatki ogółem</i>	13 588 365,23
wydatki bieżące	11 021 204,88	wydatki bieżące	10 566 835,59
<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>	
<i>zadania zlecone</i>	<i>1 842 221,00</i>	<i>zadania zlecone</i>	<i>1 825 244,62</i>
wydatki majątkowe	3 113 092,91	wydatki majątkowe	3 021 529,64

1.2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2014R.	WYKONANIE NA 31.12.2014R.
1 DOCHODY	14 244 061,79	14 285 676,68
2 WYDATKI	14 134 297,79	13 588 365,23
WYNIK (POZ. 1-2)	109 764,00	697 311,45

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2014R.		WYKONANIE NA 31.12.2014R.	
	PRZYCHODY	ROZCHODY	PRZYCHODY	ROZCHODY
I. PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓLEM	0	109 764	0,00	109 764,00
Kredyty i pożyczki	0		0,00	
Inne źródła (wolne środki)	0		0,00	
Splaty otrzymanych pożyczek o kredytów		109 764		109 764,00
II. SUMA BILANSOWA	0	109 764	0,00	109 764,00
III. NADWYŻKA / NIEDOBÓR BIEŻĄCY			697 311,45	
IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU			587 547,45	

1.3. INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY SMÓLDZINO

W wyniku zmian wprowadzanych Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy – zmniejszono plan:

1. Dochodów budżetu o łączną kwotę	4 628 324,58
---	---------------------

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| - zwiększono dochody bieżące o kwotę | 975 772,15 |
| - zmniejszono dochody majątkowe o kwotę | 5 604 096,73 |

oraz zmniejszono plan:

2. Wydatków budżetu o łączną kwotę	4 628 324,58
---	---------------------

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| - zwiększono wydatki bieżące o kwotę | 1 072 393,15 |
| - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę | 5 700 717,73 |