

## 1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Smółdzino na 2016 rok został uchwalony w dniu 17 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XVII/103/2015 Rady Gminy Smółdzino.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków przychodów i rozchodów budżetu Gminy Smółdzino za 2016 rok.

Realizacja budżetu Gminy Smółdzino w 2016 roku przedstawia się następująco:

**Dochody wykonano w wysokości 14.859.934,64 zł, tj. 101,9% planu rocznego, z tego:**

- dochody bieżące 14.011.748,20 zł, tj. 100,2% planu (13.980.254,84 zł)  
- dochody majątkowe 848.186,45 zł., tj. 140,0% planu (605.816,19 zł)

**Wydatki wykonano w wysokości 13.219.461,85, tj. 90,9% zł, planu rocznego, z tego:**

- wydatki bieżące 12.309.732,51 zł, tj. 91,1% planu (13.519.132,84 zł)  
- wydatki majątkowe 909.729,34 zł, tj. 88,5% planu (1.027.517,19 zł)

Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości budżetowe w porównaniu do roku ubiegłego

### REALIZACJA DOCHODÓW W GMINIE SMÓLDZINO W LATACH 2015-2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015		2016		WSKAŹNIK % (WYKONANIE DO PLANU)		DYNAMIKA % (2016r do 2015r)	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	2015	2016	PLAN	WYKONANIE
	31.12.2015		2016-12-31		(3:2)	(5:4)	(4:2)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dochody własne	4 574 806,00	4 463 932,36	4 426 828,00	4 785 898,02	97,6	108,1	96,8	107,2
subwencje	4 663 475,00	4 663 475,00	4 719 927,00	4 719 927,00	100,0	100,0	101,2	101,2
Dotacje (oraz środki obce) na zadania własne	3 907 298,79	3 890 183,78	1 483 740,88	1 429 022,19	99,6	96,3	38,0	36,7
dotacje na zadania zlecone	1 938 518,89	1 882 635,17	3 955 575,15	3 925 087,44	97,1	99,2	204,1	208,5
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>15 084 098,68</b>	<b>14 900 226,31</b>	<b>14 586 071,03</b>	<b>14 859 934,65</b>	<b>98,8</b>	<b>101,9</b>	<b>96,7</b>	<b>99,7</b>

### REALIZACJA WYDATKÓW W GMINIE SMÓLDZINO W LATACH 2015-2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015		2016		PLANU)		DYNAMIKA % (2016r do 2015r)	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	2015	2016	PLAN	WYKONANIE
	31.12.2015		31.12.2016		(3:2)	(5:4)	(4:2)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wydatki bieżące	10 717 076,40	9 926 592,82	13 519 132,84	12 309 732,51	92,6	91,1	126,1	124,0
<i>w tym:</i>								
<i>zadania zlecone</i>	<i>1 938 518,89</i>	<i>1 882 635,17</i>	<i>3 955 575,15</i>	<i>3 925 087,44</i>	<i>97,1</i>	<i>99,2</i>	<i>204,1</i>	<i>208,5</i>
wydatki majątkowe	3 579 870,28	3 578 490,00	1 027 517,19	909 729,34	100,0	88,5	28,7	25,4
<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>14 296 946,68</b>	<b>13 505 082,82</b>	<b>14 546 650,03</b>	<b>13 219 461,85</b>	<b>94,5</b>	<b>90,9</b>	<b>101,7</b>	<b>97,9</b>

**Dochody budżetu** Gminy Smółdzino w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 101,9% planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku jest wynikiem wyższym o 3,1 punktu procentowego.

W tym: dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 100,2% planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku jest wynikiem wyższym o 1,1 punktu procentowego (w 2015 roku było 99,1%).

Wskaźnik relacji **wydatków** w 2016 roku wynosi 90,9%, co w porównaniu do analogicznego okresu 2015 jest wynikiem niższym o 3,6 punktu procentowego.

W tym: wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 91,1% planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku jest wynikiem niższym o 1,5 punktu procentowego (w 2015 roku było 92,6%).

## 1.1. REALIZACJA BUDŻETU GMINY SMÓLDZINO

<b>Budżet Gminy Smoldzino na 31 grudnia 2016 roku wynosi:</b>		<b>Wykonanie budżetu Gminy Smoldzino na 31 grudnia 2016 roku wynosi:</b>	
<b><i>Dochody ogółem</i></b>	<b>14 586 071,03</b>	<b><i>Dochody ogółem</i></b>	<b>14 859 934,65</b>
dochody własne	4 426 828,00	dochody własne	4 785 898,02
subwencje	4 719 927,00	subwencje	4 719 927,00
dotacje na zadania własne	1 483 740,88	dotacje na zadania własne	1 429 022,19
dotacje na zadania zlecone	3 955 575,15	dotacje na zadania zlecone	3 925 087,44
<b><i>Wydatki ogółem</i></b>	<b>14 546 650,03</b>	<b><i>Wydatki ogółem</i></b>	<b>13 219 461,85</b>
wydatki bieżące	13 519 132,84	wydatki bieżące	12 309 732,51
<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>	
<i>zadania zlecone</i>	<i>3 955 575,15</i>	<i>zadania zlecone</i>	<i>3 925 087,44</i>
wydatki majątkowe	1 027 517,19	wydatki majątkowe	909 729,34

### 1.1.B. KWOTA DŁUGU - STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

	Kwota
stan na dzień 31 grudnia 2015 roku	4 394 490,00
wartość spłat rat kapitałowych w 2016 roku	662 352,00
stan na dzień 30 czerwca 2016 roku	3 732 138,00

### 1.1.C. WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ

	Kwota
stan na dzień 31 grudnia 2015 roku (Rb-28S)	510 434,93
w tym wymagalne	562,00
stan na dzień 31 grudnia 2016 roku (Rb-28S)	628 698,84
w tym wymagalne	0,00

**1.2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY SMÓLDZINO**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2016R.</b>	<b>WYKONANIE NA 31.12.2016R.</b>
1 DOCHODY	14 586 071,03	14 859 934,65
2 WYDATKI	14 546 650,03	13 219 461,85
<b>WYNIK (POZ. 1-2)</b>	<b>39 421,00</b>	<b>1 640 472,80</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2016R.</b>		<b>WYKONANIE NA 31.12.2016R.</b>	
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>ROZCHODY</b>
<b>I. PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>622 931</b>	<b>662 352</b>	<b>1 230 922,70</b>	<b>662 352,00</b>
Kredyty i pożyczki	0		0,00	
Kredyt w rachunku bieżącym				
Inne źródła (wolne środki)	622 931		1 230 922,70	
Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów		362 352		362 352,00
Wykup obligacji		300 000		300 000,00
<b>II. SUMA BILANSOWA</b>	<b>622 931</b>	<b>662 352</b>	<b>1 230 922,70</b>	<b>662 352,00</b>
<b>III. NADWYŻKA BIEŻĄCA</b>			<b>1 640 472,80</b>	
<b>IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU</b>			<b>2 209 043,50</b>	

### 1.3. INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY SMOŁDZINO

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

<b>1. Dochodów budżetu o łączną kwotę</b>	<b>2 004 040,97</b>
---	---------------------

z tego:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę	3 395 593,84
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę	5 399 634,81

zmniejszono plan:

<b>2. Wydatków budżetu o łączną kwotę</b>	<b>2 004 040,97</b>
---	---------------------

z tego:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę	3 326 253,84
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę	5 330 294,81