

1. BUDŻET GMINY

Przyjęty uchwałą nr XIV/106/04 Rady Gminy Sulików z dnia 28.01.2004 roku budżet gminy Sulików na 2004 rok zakładał:

- dochody w wysokości	8.009.698 zł
- wydatki w wysokości	7.930.331 zł
- nadwyżkę w wysokości	79.367 zł

W I półroczu 2004 roku powyższe wielkości uległy zmianie i według stanu na dzień 30.06.2004 roku plan budżetu gminy ukształtował się:

- dochody w wysokości	9.414.061 zł
- wydatki w wysokości	12.135.971 zł
- niedobór w wysokości	2.721.910 zł

Na zmianę budżetu gminy w omawianym okresie miały wpływ zwiększenia **dochodów** o kwotę **1.404.363 zł** (17,53%) oraz zwiększenia **wydatków** o kwotę **4.205.640 zł** (53,03%).

Zwiększenia dochodów obejmują ogółem kwotę **1.404.363 zł**

z tego:

1) podatek od nieruchomości	615.000 zł
2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.620 zł
3) sprzedaż mienia komunalnego	43.660 zł
4) darowizna	800 zł
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	414.589 zł
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	

własnych zadań bieżących gminy	12.647 zł
7) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35.000 zł
8) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	67.391 zł
9) subwencja ogólna	54.033 zł
10) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	141.528 zł
11) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.095 zł
Zwiększenia wydatków obejmują ogółem kwotę	4.205.640 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	594.357 zł
2) wydatki inwestycyjne	3.611.283 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie uchwał i zarządzeń:

- 1) uchwały nr XV/110/04 Rady Gminy Sulików z 26.02.2004 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 312.420 zł,
- 2) zarządzenia nr 64/04 Wójta Gminy Sulików z 23 marca 2004 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 74.943 zł,
- 3) uchwały nr XVI/114/04 Rady Gminy Sulików z 31.03.2004 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 25.118 zł,
- 4) zarządzenia nr 68/04 Wójta Gminy Sulików z 20.04.2004 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 4.000 zł,
- 5) uchwały nr XVII/123/04 Rady Gminy Sulików z 28.04.2004 r. zwiększającej dochody o kwotę 188.669 zł i wydatki o kwotę 1.188.669 zł,
- 6) zarządzenia nr 72/04 Wójta Gminy Sulików z 11.05.2004 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 327.198 zł,
- 7) zarządzenia nr 74/04 Wójta Gminy Sulików z 18.05.2004 r. nie powodującego zmian w budżecie gminy,

- 8) uchwały nr XVIII/128/04 Rady Gminy Sulików z 26.05.2004 r. zwiększającej dochody o kwotę 403.910 zł i wydatki o kwotę 2.205.187 zł,
- 9) zarządzenia nr 78/04 Wójta Gminy Sulików z 01.06.2004 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 1.347 zł,
- 10) zarządzenia nr 88/04 Wójta Gminy Sulików z 29.06.2004 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 37.843 zł,
- 11) uchwały nr XIX/138/04 Rady Gminy Sulików z 30.06.2004 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 28.915 zł.

Osiągnięty w omawianym okresie **wskaźnik realizacji dochodów** wynosi **49,43%**, co stanowi kwotę **4.653.228 zł**, natomiast **wydatków 43,76%** co stanowi kwotę **5.311.198 zł**.

W I półroczu 2004 roku zostały spłacone następujące raty pożyczek i kredytu w kwocie 168.106 zł, z tego:

- 1) VI rata pożyczki P/0046/98 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu samochodu przeznaczonego do wywozu nieczystości stałych w kwocie 25.000 zł (ostatnia rata),
- 2) II rata pożyczki 17/GW/JG/02 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego w Biernej w kwocie 50.000 zł,
- 3) I rata pożyczki 31/GW/JG/03 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy wodociągu dla wsi Miedziana w kwocie 60.000 zł,
- 4) I - VI raty kredytu 1968/062/03 zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Zgorzelcu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Urzędu Gminy w Sulikowie kwocie 33.106 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych gminy Sulików na dzień 30.06.2004 roku wynosi 627.094 zł. Są to długoterminowe pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredyt zaciągnięty w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Zgorzelcu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- pożyczka P/0011/98 na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego w Studniskach 70.000 zł, termin spłaty do 30.11.2004 roku,

- pożyczka 6/GW/JG/99 na dofinansowanie budowy wodociągu we wsi Wrociszów Górny 10.000 zł, termin spłaty do 29.10.2004 roku,
- pożyczka 2/GW/JG/00 na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego – rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Mikułowej 17.700 zł, termin spłaty do 16.11.2004 roku,
- pożyczka 17/GW/JG/02 na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego w Biernej 150.000 zł, termin spłaty do 16.05.2007 roku,
- pożyczka 31/GW/JG/03 na dofinansowanie budowy wodociągu dla wsi Miedziana 240.000 zł, termin spłaty do 16.06.2008 roku,
- kredyt 1968/062/03 na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Urzędu Gminy w Sulikowie 139.394 zł, termin spłaty do 30.12.2006 roku.

Tabela nr 1.

BUDŻET GMINY SULIKÓW ZA I PÓLROCZE 2004 ROKU (w zł)

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2004 r.	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2004 r.	WYKONANIE	%
I.	DOCHODY	8.009.698	9 414 061	4 653 228	49,43
	z tego:				
	- dochody własne	4 685 795	5 346 875	2 257 368	42,22
	- subwencja ogólna	2 896 237	2 950 270	1 786 161	60,54
	- dotacje celowe	427 666	1 116 916	609 699	54,59
II.	WYDATKI	7 930 331	12 135 971	5 311 198	43,76
	z tego:				
	- wydatki bieżące	6 970 331	7 564 688	3 794 020	50,15
	- wydatki majątkowe	960 000	4 571 283	1 517 178	33,19
III.	WYNIK (I- II)	79 367	-2 721 910	-657 970	-
	- deficyt	-	2 721 910	657 970	-
	- nadwyżka	79 367	-	-	-

W I półroczu 2004 roku zaciągnięty został kredyt w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Zgorzelcu w kwocie 230.000 zł na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Urzędu Gminy w Sulikowie. Zaciągnięty kredyt został pomniejszony o przyznaną premię termomodernizacyjną w kwocie 57.500 zł.