

WSTĘP

Budżet na 2017 rok został podjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Nr XXVI/229/2016 z dnia 22 grudnia 2016r.

Uchwalony budżet określał następujący plan dochodów i wydatków:

dochody ogółem:	36 983 851,61 zł,
w tym: dochody bieżące	36 588 851,61 zł,
dochody majątkowe	395 000,00 zł.

wydatki ogółem:	36 329 600,66 zł,
w tym: wydatki bieżące	34 026 672,66 zł,
wydatki majątkowe	2 302 928,00 zł.

Na obsługę długu w 2017 roku zaplanowano łącznie 723 129,85 zł w tym 654 250,95 zł. z tytułu spłat rat kapitałowych oraz 68 878,90 zł z tytułu spłaty odsetek. Kwota ta stanowi 1,96 % planowanych dochodów.

Planowany rok budżetowy zamykał się nadwyżką w wysokości 654 250,95 zł.

Poprzez wprowadzone zmiany w ciągu roku budżetowego plan dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł:

dochody ogółem:	38 632 598,78 zł,
w tym: dochody bieżące	37 511 033,62 zł,
dochody majątkowe	1 121 565,16 zł.

wydatki ogółem:	40 211 111,61 zł,
w tym: wydatki bieżące	35 267 547,33 zł,
wydatki majątkowe	4 943 564,28 zł.

Oznacza to, że per saldo dochody zostały zwiększone o kwotę 1 648 747,17 zł, natomiast wydatki zwiększono o kwotę 3 881 510,95 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet na 30 czerwca 2017 r. zamyka się planowanym deficytem w wysokości 1 578 512,83 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza 2017 roku, budżet Gminy w omawianym okresie został wykonany:

– po stronie dochodów:

dochody ogółem:	20 844 562,84 zł,
w tym: dochody bieżące	20 506 094,22 zł,
dochody majątkowe	338 468,62 zł.

– po stronie wydatków:

wydatki ogółem:	18 697 494,01 zł,
w tym: wydatki bieżące	18 280 549,36 zł,
wydatki majątkowe	416 944,65 zł.

Z wykazanych powyżej kwot wynika, że realizacja budżetu w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2017 roku zamknęła się nadwyżką w wysokości 2.147 068,83 zł.

Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała na 2017 r. dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 461 640,20 zł na plan 7 586 522,40 zł oraz dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 000,00 zł na plan 1 000,00 zł.

Jednostki budżetowe realizujące budżet:

- Urząd Miasta,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach,
- Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z oddziałem zamiejscowym w Turzu,
- Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej,
- Przedszkole w Rudach,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej,

a także:

- Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

oraz samorządowe instytucje kultury:

- Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej,
- Miejska Biblioteka w Kuźni Raciborskiej
- Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach.

Ogólne wielkości budżetowe oraz wykonanie za I półrocze 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2017r.

	plan według uchwały budżetowej	kwota zmiany planu	plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	wykonanie	% wykonania
Dochody	36 983 851,61	1 648 747,17	38 632 598,78	20 844 562,84	53,96 %
Przychody	0	2 232 763,78	2 232 763,78	2 490 505,95	111,54 %
Razem	36 983 851,61	3 881 510,95	40 865 362,56	25 335 068,79	62,00 %
Wydatki	36 329 600,66	3 881 510,95	40 211 111,61	18 697 494,01	46,50 %
Rozchody	654 250,95	0,00	654 250,95	364 772,78	55,75 %
Razem	36 983 851,61	2 023 547,82	40 865 362,56	19 062 266,79	46,65 %