

**w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2014 rok.**

Na podstawie art. 266 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz.885) oraz art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594)

WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie zawierające:

- a. informację z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2014 rok – zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach od nr 1 do nr 15, stanowiącymi integralną część zarządzenia, wraz z częścią opisową,
- b. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji programów w niej ujętych za 2014 rok,
- c. informację za 2014 rok z wykonania, planu finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach będącej instytucją kultury, dla których organem założycielskim jest gmina Wilkowice.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przedłożyć:

1. Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowicach.
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Bielsku- Białej
- w terminie do 31 marca 2015 roku.

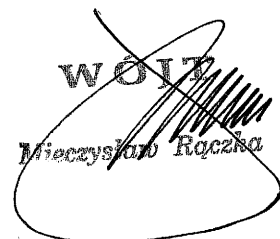
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Mieczysław Rączka



Wykaz załączników

do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 marca 2015 roku
w sprawie :

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za 2014 rok.

1. Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu gminy
2. Załącznik Nr 2 Realizacja planu wydatków budżetu gminy
3. Załącznik Nr 3 Realizacja planu wydatków majątkowych budżetu gminy
4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku
5. Załącznik Nr 5 Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 roku
6. Załącznik Nr 6 Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
7. Załącznik Nr 7 Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne
8. Załącznik Nr 8 Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
9. Załącznik Nr 9 Wykonanie zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy (sektor finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych)
10. Załącznik Nr 10 Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
11. Załącznik Nr 11 Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych na podstawie umów o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym
12. Załącznik Nr 12 Wykonywanie planu finansowego zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
13. Załącznik Nr 13 Realizacja planu finansowego zadań z udziałem środków Unii Europejskiej
14. Załącznik Nr 14 Realizacja planu wydatków Jednostek Pomocniczych Gminy Wilkowice
15. Załącznik Nr 15 Realizacja planu finansowego zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Realizacja planu zadań, z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

Informacja o stopniu zaawansowania programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach za okres od 01.01 2014 do 31.12.2014 roku.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za okres od 01.01 2014 do 31.12.2014 roku.

WOJTA

Mieczysław Rączka 2

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XLII/347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2014 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	36.204.049,00
2. Wydatki budżetu zł	-	38.638.573,00
Planowany deficyt budżetowy zł	-	2.434.524,00

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.434.524,00 złote, będą środki pochodzące z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów.

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2014 gmina spłaci raty w wysokości **1.801.568,00 złotych** (171.568,00 złotych - pożyczki, 1.630.000,00 złotych - kredyty).

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **4.236.092,00 złote** i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych kredytów w kwocie **3.436.092,00 złote** oraz z wolnych środków w wysokości **800.000,00 złotych**.

W okresie od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **575.351,06 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **3.465.529,17 złotych**. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie wysokości planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego do kwoty **5.324.702,11 złote**.

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2014 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	36.779.400,06
2. Wydatki budżetu zł	-	42.104.102,17
Planowany deficyt budżetowy zł	-	5.324.702,11

W okresie sprawozdawczym zmieniono źródła pokrycia planowanego w kwocie **5.324.702,11 złotych** deficytu budżetowego. Rada Gminy przyjęła, że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie **3.080.694,00 złote**, z których kwota **2.500.000,00** złotych będzie przeznaczona na wyprzedzające finansowanie zadań wykonywanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pożyczką w kwocie **355.398,00 złotych** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.888.610,11 złotych**.

Plan przychodów Gminy na dzień 31.12.2014 roku w kwocie **9.126.270,11** złotych, obejmował: kredyty w kwocie **5.080.694,00 złote**, w tym kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań wykonywanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **2.500.000,00** złotych, pożyczki w wysokości **355.398,00 złotych** oraz wolne środki jakie wystąpiły na koniec 2013 roku w wysokości **3.690.178,11 złotych**.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2014 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	36 204 049,00	36 779 400,06	36 428 073,63	99,04%
	w tym:				
	dochody bieżące	33 777 364,00	35 174 650,66	34 867 981,15	99,13%
	dochody majątkowe	2 426 685,00	1 604 749,40	1 560 092,48	97,22%
2.	Wydatki budżetowe	38 638 573,00	42 104 102,17	39 131 318,95	92,94%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	30 903 573,00	31 943 280,17	30 320 814,51	94,92%
	Wydatki majątkowe	7 735 000,00	10 160 822,00	8 810 504,44	86,71%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-2 434 524,00	-5 324 702,11	-2 703 245,32	
3.	Finansowanie (4-9)	2 434 524,00	5 324 702,11	3 991 481,21	
4.	Przychody ogółem	4 236 092,00	9 126 270,11	7 793 049,21	
	W tym:				
5.	Kredyty	3 436 092,00	5 080 694,00	4 000 000,00	
6.	Pożyczki	0,00	355 398,00	102 871,10	
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki	800 000,00	3 690 178,11	3 690 178,11	
9.	Rozchody ogółem	1 801 568,00	3 801 568,00	3 801 568,00	100,00%
	W tym:				
10.	Kredyty	1 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	100,00%
11.	Pożyczki	171 568,00	171 568,00	171 568,00	100,00%
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	
12.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2014 roku zamknął się deficytem w kwocie 2.703.245,32 złote.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 31.12.2014 roku spłacono 3.801.568,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 503.116,24 złote.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2014 roku wynosi 16.505.912,80 złotych

Terminy spłat zostały określone umowami i we wszystkich przypadkach były dotrzymywane .

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,

Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Na dzień 31.12.2014 roku wystąpiły wolne środki w wysokości 1.290.200,64 złote.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły :

podatek od nieruchomości	615 029,41 zł
od osób prawnych	94 968,81 zł
od osób fizycznych	520 060,60 zł
podatek od środków transportowych	48 149,42 zł
od osób prawnych	13 163,38 zł
od osób fizycznych	34 986,04 zł
w opłacie od posiadania psów	<u>51 117,31 zł</u>
Razem:	714 296,14 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych)

w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 31.12.2014 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa -

umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 695,80 zł
podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	5 090,00 zł
podatek od spadków i darowizn	7 640,00 zł
z tytułu opłat za posiadanie psów	750,00 zł
z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych	356,50 zł
z tytułu opłaty śmieciowej	896,67 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat oraz z tytułu opłat za posiadanie psów	811,00 zł
Razem:	18 239,97 zł

Skutki rozłożenia na raty na dzień 31.12.2014 roku

z tytułu opłaty śmieciowej	216,00 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat	6,00 zł
Razem:	222,00 zł

W O I T
Mieczysław Rączka

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach - Zespół w Bielsku-Białej

Wpł.
dnia

30. 03. 2015

zarejestrowano pod numerem
przekazano

WILKOWICE



MESZNA



BYSTRA



GMINA WILKOWICE

INFORMACJA WÓJTA GMINY Z WYKONANIA BUDŻETU

**ZA OKRES
01.01. 2014 - 31.12.2014 ROKU**