



w sprawie :

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2013-rok.....

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. 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. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zmianami)

WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie zawierające:

- a. informację z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2013 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 2013 rok,
- c. informację za 2013 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 2014 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 24/2014 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 marca 2014 roku
w sprawie :
Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za 2013 rok.**

1. Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu gminy
2. Załącznik Nr 2 Realizacja planu wydatków budżetu gminy
3. Załącznik Nr 3 Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu gminy w 2013 roku
4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku
5. Załącznik Nr 5 Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013 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 umów o Partnerstwie Publiczno Prywatnym
11. Załącznik Nr 11 Realizacja planu finansowego zadań przyjętych do wykonania w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
12. Załącznik Nr 12 Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice
13. Załącznik Nr 13 Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
14. Załącznik Nr 14 Realizacja planu finansowego zadań z udziałem środków Unii Europejskiej
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 2013 do 31.12.2013 roku.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za okres od 01.01 2013 do 31.12.2013 roku.

WÓJTA

Mirosław Rączka

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2013 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	36.947.074,00
2. Wydatki budżetu zł	-	37.585.298,00
Planowany deficyt budżetowy zł	-	- 638.224,00

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 638.224,00 złote, będą środki pochodzące z pożyczek w kwocie 262.467,00 złotych, oraz z kredytów w wysokości 375.757,00 złotych.

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2013 gmina spłaci raty w wysokości **2.317.877,56 złotych** (39.548,00 złotych pożyczki, 1.996.098,00 złotych kredyty oraz 282.231,56 złotych pożyczek, zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej).

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **2.956.101,56 złotych**, i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych kredytów w kwocie **2.237.533,00 złote**, pożyczek w wysokości **262.467,00 złotych** oraz wolnych środków w wysokości **456.101,56 złotych**.

W okresie od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie Gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **1.800.734,02 złote** i zwiększenie wydatków o kwotę **1.420.143,39 złote**. Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie wysokości planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego do kwoty **257.633,37 złote**.

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2013 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	38.747.808,02
2. Wydatki budżetu zł	-	39.005.441,39
Planowany deficyt budżetowy zł	-	-257.633,37

W okresie sprawozdawczym zmieniono źródła pokrycia planowanego w kwocie **257.633,37 złotych** deficytu budżetowego. Rada Gminy przyjęła, że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie **169.825,37 złotych** i pożyczkami w kwocie **87.808,00 złotych**.

Plan przychodów Gminy na dzień 31.12.2013 roku w kwocie **4.838.073,11 złotych**, obejmował: kredyty w kwocie **4.450.323,00 złote**, pożyczki w kwocie **87.808,00 złotych**, oraz wolne środki jakie wystąpiły na koniec 2012 roku w wysokości **299.942,11 złote**.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	36 947 074,00	38 747 808,02	38 375 872,07	99,04%
	w tym:				
	dochody bieżące	31 807 102,00	32 899 272,70	32 594 224,32	99,07%
	dochody majątkowe	5 139 972,00	5 848 535,32	5 781 647,75	98,86%
2.	Wydatki budżetowe	37 585 298,00	39 005 441,39	34 943 327,35	89,59%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	30 221 914,00	31 187 418,65	28 996 510,44	92,98%
	Wydatki majątkowe	7 363 384,00	7 818 022,74	5 946 816,91	76,07%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-638 224,00	-257 633,37	3 432 544,72	
3.	Finansowanie (4-9)	638 224,00	257 633,37	257 633,39	
4.	Przychody ogółem	2 956 101,56	4 838 073,11	4 838 073,11	
	W tym:				
5.	Kredyty	2 237 533,00	4 450 323,00	4 450 323,00	
6.	Pożyczki	262 467,00	87 808,00	87 808,00	
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki	456 101,56	299 942,11	299 942,11	
9.	Rozchody ogółem	2 317 877,56	4 580 439,74	4 580 439,72	100,00%
	W tym:				
10.	Kredyty	1 996 098,00	4 281 421,00	4 281 420,98	100,00%
11.	Pożyczki	321 779,56	299 018,74	299 018,74	100,00%
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	282 231,56	283 230,44	283 230,44	100,00%
12.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2013 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 3.432.544,72 złote.

Wystąpiły wolne środki w kwocie 3.690.178,11 złotych.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 31.12.2013 roku spłacono 4.580.439,72 złotych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, w tym - 283.230,44 złotych zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 618.816,72 złote.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył gminie część pożyczki w kwocie 86.294,70 złote, zaciągniętej na budowę sieci kanalizacyjnej.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2013 roku wynosi 16.204.609,70 złotych

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

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,

Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły :

podatek od nieruchomości	530 799,96 zł
od osób prawnych	61 842,44 zł
od osób fizycznych	468 957,52 zł
podatek od środków transportowych	46 201,46 zł
od osób prawnych	9 154,84 zł
od osób fizycznych	37 046,62 zł
w opłacie od posiadania psów	53 553,10 zł
Razem:	630 554,52 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 31.12.2013 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych)

podatek od nieruchomości od osób prawnych	24 111,10 zł
Razem:	24 111,10 zł

Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 31.12.2013 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa -

umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób prawnych	39 751,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 404,83 zł
podatek rolny - osoby fizyczne	0,10 zł
podatek od spadków i darowizn	5 000,00 zł
z tytułu opłat za posiadanie psów	480,00 zł

należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat
oraz

z tytułu opłat za posiadanie psów	1 383,00 zł
Razem:	49 018,93 zł

Skutki rozłożenia na raty na dzień 31.12.2013 roku

podatek od nieruchomości od osób fizycznych	684,58 zł
podatek rolny od osób fizycznych	10,81 zł
podatek leśny od osób fizycznych	3,61 zł
podatek od spadków i darowizn	3 345,50 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat z podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz z tytułu opłat za posiadanie psów	133,50 zł
Razem:	4 178,00 zł

WÓJT
Mieczysław Rączka