



GMINA WILKOWICE

REALIZACJA BUDŻETU

ZA OKRES

01.01. 2009 - 30.06.2009 ROKU

odlebrana 27.08/2009

w sprawie : Informacji z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2009 roku

Na podstawie art.198 ust.1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.249 poz.2104 z 2005 roku) 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

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2009 do 30 czerwca 2009 roku – zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach stanowiących integralną część zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przedłożyć:

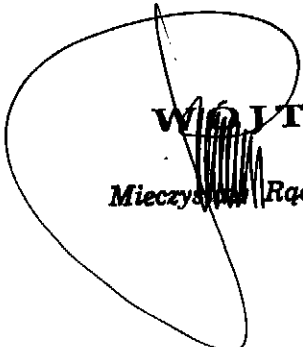
1. Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowicach
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Bielsku- Białej
- w terminie do 31 sierpnia 2009 roku

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT

Mieczysław Rączka

Wykaz załączników

do Zarządzenia Nr 104/2009 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 10 sierpnia 2009 roku

w sprawie :

Informacji z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2009 roku

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
4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku
5. Załącznik Nr 5 Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
5. Załącznik Nr 6 Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne
6. Załącznik Nr 7 Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej
8. Załącznik Nr 8 Realizacja zadań własnych w ramach dotacji otrzymanych z funduszy celowych
9. Załącznik Nr 9 Realizacja Projektów i Programów finansowanych i współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej
10. Załącznik Nr 10 Wykonanie zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy
11. Załącznik Nr 11 Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy
12. Załącznik Nr 12 Realizacja zadań w ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
13. Załącznik Nr 13 Wykonywanie zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
14. Załącznik Nr 14 Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2009 roku
15. Załącznik Nr 15 Realizacja zadań finansowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
16. Załącznik Nr 16 Realizacja zadań w ramach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych

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

oraz

informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

WÓJT
Mieczysław Rączka

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XXVI/257/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2009 w następujących wielkościach :

1.Dochody budżetu zł	-	29.651.853,07
2.Wydatki budżetu zł	-	36.083.854,40
Planowany deficyt budżetowy zł	-	6.432.001,33

W uchwale budżetowej przyjęto , iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2009 gmina spłaci raty w wysokości **733.766,00 złotych** (550.000,00 złotych kredyty i 183.766,00 złotych pożyczki) i przeznaczy na ten cel część dochodów własnych.

W związku z powyższym uchwalono, że na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **7.165.767,33 złotych**, Gmina zaciągnie w bankach krajowych kredyty w kwocie **5.393.766,00 złotych** oraz pożyczki w wysokości **1.200.000,00 złotych** , a z wolnych środków przeznaczy **572.001,33 złote**.

W okresie od 01 stycznia 2009 do 30 czerwca 2009 roku , na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **1.469.873,26 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **1.557.307,77 złotych**. Wprowadzone zmiany spowodowały, że planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetowy zwiększył się o **87.434,51 złotych**.

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2009 roku przedstawia się następująco:

1.Dochody budżetu zł	-	31.121.726,33
2.Wydatki budżetu zł	-	37.641.162,17
Planowany deficyt budżetowy	-	-6.519.435,84

Zaplanowane w wysokości **733.766,00 złotych** środki przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek pozostały na nie zmienionym poziomie. Korekty planu dochodów i wydatków spowodowały, że deficyt budżetu gminy na 30.06 2009 roku wynosił **7.253.201,84 złote**

Rada Gminy zmieniła źródła finansowania deficytu budżetowego i przyjęła , że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie **5.393.766 złotych**, pożyczkami w kwocie **1.200.000,00 złotych** oraz wolnymi środkami jakie wystąpiły na koniec 2008 roku w wysokości **659.435,84 złotych**.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.06.2009 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	29.651.853,07	31.121.726,33	13.903.923,73	44,68%
2.	Wydatki budżetowe	36.083.854,40	37.641.162,17	12.110.322,30	32,17%
	W tym:				
	Wydatki bieżące	23.390.831,40	24.748.210,66	10.819.924,99	43,72%
	Wydatki majątkowe	12.693.023,00	12.892.951,51	1.290.397,31	10,00%
	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-6.432.001,33	-6.519.435,84	1.793.601,43	
3.	Finansowanie (4-9)	6.432.001,33	6.519.435,84	17.552,84	
4.	Przychody ogółem	7.165.767,33	7.253.201,84	659.435,84	
	W tym:				
5.	Kredyty	5.393.766,00	5.393.766,00		
6.	Pożyczki	1.200.000,00	1.200.000,00		
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki	572.001,33	659.435,84	659.435,84	
9.	Rozchody ogółem	733.766,00	733.766,00	641.883,00	90,20%
	W tym:				
10.	Kredyty	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
11.	Pożyczki	183.766,00	183.766,00	91.883,00	50,00%
12.	Lokaty w bankach				

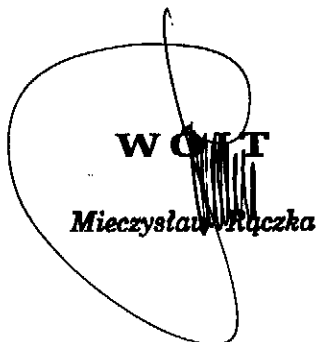
Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2009 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.793.601,43 złotych, z wolnych środków pozostało do wykorzystania 17.552,84 złote. Gmina nie wyemitowała papierów wartościowych.

W okresie od 01.01 do 30.06.2009 roku Gmina spłaciła 641.883 złote zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 144.069,87 złote.

Stan zadłużenia Gminy Wilkowice na dzień 30.06.2009 roku wynosi 5.020.180,00 złotych.

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

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,
Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych.


W O T
Mieczysław Rączka