

GMINA WILKOWICE

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU**

**ZA OKRES
01.01. 2009 - 31.12.2009 ROKU**

**w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2009 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz.1240), art. 121 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241) 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 z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2009 do 31 grudnia 2009 roku – zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach od nr 1 do nr 15 stanowiących integralną część zarządzenia wraz z dołączonymi sprawozdaniami rocznymi z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach będącej instytucją kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Wilkowice.

§ 2

Sprawozdania, 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 20 marca 2010 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 21/2010 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 15 marca 2010 roku
w sprawie :
Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2009 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
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
6. Załącznik Nr 6 Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne
7. 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 Wykonywanie zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
13. Załącznik Nr 13 Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2009 roku
14. Załącznik Nr 14 Realizacja zadań finansowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
15. Załącznik Nr 15 Realizacja zadań w ramach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych

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

1. Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach
2. Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

WÓJT
Mieczysław Rączka

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 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 31 grudnia 2009 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę **1.258.102,50 złotych** i zmniejszenie wydatków o kwotę **3.470.896,50 złotych**. Wprowadzone zmiany spowodowały, że planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetowy zmniejszył się o **2.212.794,00 złote**.

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.12.2009 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	28.393.750,57
2. Wydatki budżetu zł	-	32.612.957,90
Planowany deficyt budżetowy	-	-4.219.207,33

W związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek uległy zmianie środki, przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek. Zaplanowaną wcześniej do spłaty kwotę w wysokości **733.766,00 złotych**, zmniejszono do **641.883,00 złote**. Korekty planu dochodów i wydatków spowodowały, że deficyt budżetu gminy na 31.12.2009 roku wynosił **4.861.090,33 złote**.

Rada Gminy zmieniła źródła finansowania deficytu budżetowego i przyjęła, że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie **3.988.833,49 złotych**, pożyczkami w kwocie **212.821,00 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 30.12.2009 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	29.651.853,07	28.393.750,57	27.852.432,81	98,09%
2.	Wydatki budżetowe	36.083.854,40	32.612.957,90	30.096.143,56	92,28%
	W tym:				
	Wydatki bieżące	23.390.831,40	24.735.395,90	23.601.575,16	95,42%
	Wydatki majątkowe	12.693.023,00	7.877.562,00	6.494.568,40	82,44%
	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-6.432.001,33	-4.219.207,33	-2.243.710,75	
3.	Finansowanie (4-9)	6.432.001,33	4.219.207,33	2.988.742,84	
4.	Przychody ogółem	7.165.767,33	4.861.090,33	3.630.625,84	
	W tym:				
5.	Kredyty	5.393.766,00	3.988.833,49	2.758.369,00	
6.	Pożyczki	1.200.000,00	212.821,00	212.821,00	
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki	572.001,33	659.435,84	659.435,84	
9.	Rozchody ogółem	733.766,00	641.883,00	641.883,00	100,00%
	W tym:				
10.	Kredyty	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
11.	Pożyczki	183.766,00	91.883,00	91.883,00	100,00%
12.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2009 roku zamknął się deficytem w kwocie 2.243.710,75 złotych.

Gmina nie wyemitowała papierów wartościowych, nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W okresie od 01.01 do 31.12.2009 roku Gmina spłaciła 641.883 złote zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 262.509,65 złotych.

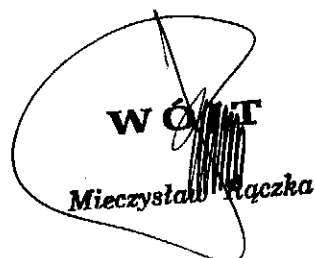
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, częściowo umorzył Gminie zaciągnięte w latach poprzednich pożyczki na łączną kwotę 387.985,00 złotych w tym:

1. Na budowę kanalizacji – 107.145,00 złotych
2. Na ocieplenie Szkoły Podstawowej w Miesznej – 280.840,00 złotych

Stan zadłużenia Gminy Wilkowice na dzień 31.12.2009 roku wynosi 7.603.385,00 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