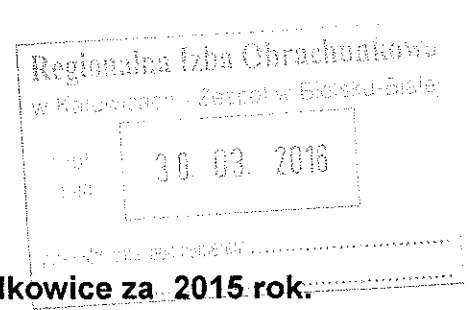


**ZARZĄDZENIE NR 36/2016  
WÓJTA GMINY WILKOWICE  
z dnia 22 marca 2016 roku**



**w sprawie :  
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2015 rok.**

Na podstawie art. 266 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 ( tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 )

**WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:**

**§ 1**

**1. Przyjąć sprawozdanie zawierające:**

- a. informację z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2015 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 2015 rok,
- c. informację za 2015 rok z wykonania planu finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach oraz Gminnych Instytucji Kultury ( Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury "Promyk" w Bystrej ), 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 2016 roku.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature in black ink, written over a circular stamp. The stamp contains the text 'WÓJT GMINY WILKOWICE' and 'Mieczysław Kąkol'.

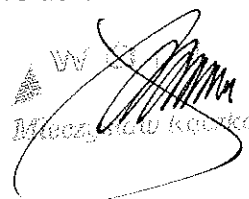
**Wykaz załączników  
do Zarządzenia Nr 36/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 marca 2016 roku  
w sprawie :  
Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za 2015 rok.**

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 2015 roku
5. Załącznik Nr 5 Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015 roku
6. Załącznik Nr 6 Realizacja planu finansowego 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 planu finansowego 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.

oraz:

1. Realizacja planu zadań, z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa
2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilkowice na dzień 31 12 2015 roku.
3. Informacja o stopniu zaawansowania programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
4. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za okres od 01.01 2015 do 31.12.2015 roku.
5. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za okres od 01.01 2015 do 31.12.2015 roku.

Wójt  
Mieczysław Kubiś



## Informacja

### z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2015 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	41.847.065,00
2. Wydatki budżetu zł	-	42.138.042,00
<b>Planowany deficyt budżetowy zł</b>	<b>-</b>	<b>290.977,00</b>

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie **290.977,00** złotych będą środki pochodzące:  
z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek w wysokości 271.676,00 złotych  
oraz  
z wolnych środków w kwocie 19.301,00 złotych .

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2015 gmina spłaci raty w wysokości **4.472.620,00** złotych (117.560,00 złotych - pożyczki, 4.355.060,00 złotych - kredyty ).

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **4.763.597,00** złotych i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych kredytów w kwocie **4.472.620,00** złotych pożyczek w wysokości **271.676,00** złotych oraz z wolnych środków w wysokości **19.301,00** złotych.

W okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.350.154,08** złote i zwiększenie wydatków o kwotę **2.400.154,08** złotych. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie wysokości planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego do kwoty **340.977,00** złotych tj. o **50.000,00** złotych.

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2015 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	44.197.219,08
2. Wydatki budżetu zł	-	44.538.196,08
<b>Planowany deficyt budżetowy zł</b>	<b>-</b>	<b>340.977,00</b>

W okresie sprawozdawczym zmieniono źródła pokrycia planowanego w kwocie **340.977,00** złotych deficytu budżetowego. Rada Gminy przyjęła, że zostanie on pokryty pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie **340.977,00** złotych.

Plan przychodów Gminy na dzień 31.12.2015 roku w kwocie **5.008.537,00** złotych, obejmował: pożyczki w kwocie **340.977,00 złotych**, kredyty **3.850.000,00** złotych, oraz część wolnych środków jakie wystąpiły na koniec 2014 roku w wysokości **817.560,00** złotych.

Na dzień 31.12.2015 rok kwota planowanych rozchodów wynosiła **4.667.560,00** złotych, na którą przypadają: spłata pożyczek w wysokości **117.560,00** złotych, kredytów w wysokości **4.550.000,00** złotych (w tym 2.000.000,00 złotych na sfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej )

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2015 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>41 847 065,00</b>	<b>44 197 219,08</b>	<b>43 714 937,02</b>	<b>98,91%</b>
	w tym:				
	dochody bieżące	35 779 811,00	37 020 995,45	36 915 243,11	99,71%
	dochody majątkowe	6 067 254,00	7 176 223,63	6 799 693,91	94,75%
2.	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>42 138 042,00</b>	<b>44 538 196,08</b>	<b>40 798 350,00</b>	<b>91,60%</b>
	w tym:				
	Wydatki bieżące	32 300 892,00	33 433 358,08	31 916 198,09	95,46%
	Wydatki majątkowe	9 837 150,00	11 104 838,00	8 882 151,91	79,98%
I.	<b>Nadwyżka/deficyt(1-2)</b>	<b>-290 977,00</b>	<b>-340 977,00</b>	<b>2 916 587,02</b>	
II.	<b>Finansowanie (4-9)</b>	<b>290 977,00</b>	<b>340 977,00</b>	<b>813 617,48</b>	
III.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 763 597,00</b>	<b>5 008 537,00</b>	<b>5 481 177,48</b>	<b>38,69%</b>
	w tym:				
3.	Kredyty	4 472 620,00	3 850 000,00	3 850 000,00	
4.	Pożyczki	271 676,00	340 977,00	340 976,84	
5.	Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetowa				
7.	Wolne środki	19 301,00	817 560,00	1 290 200,64	
IV.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>4 472 620,00</b>	<b>4 667 560,00</b>	<b>4 667 560,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:				
8.	Kredyty	4 355 060,00	4 550 000,00	4 550 000,00	
8a.	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
9.	Pożyczki	117 560,00	117 560,00	117 560,00	
9a.	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	
10.	inne cele	0,00	0,00	0,00	

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2015 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 2.916.587,02 złotych.

Stan wolnych środków na 31.12.2015 roku wynosił 3.730.204,50 złotych

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 31.12.2015 roku zaciągnięto 4.190.976,84 złotych kredytów i pożyczek, spłacono 4.667.560 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 388.258,26 złotych.

**Stan zadłużenia Gminy Wilkowice na dzień 31.12.2015 roku wynosi 16.029.329,64 złotych**

Terminy spłat zostały określone umowami i we wszystkich przypadkach były dotrzymywane.  
Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,  
Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły :

podatek od nieruchomości	502 889,25 zł
od osób prawnych	114 252,53 zł
od osób fizycznych	388 636,72 zł
podatek od środków transportowych	43 319,42 zł
od osób prawnych	9 993,61 zł
od osób fizycznych	33 325,81 zł
w opłacie od posiadania psów	<u>49 226,00 zł</u>
<b>Razem:</b>	<b>595 434,67 zł</b>

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 31.12.2015 roku ( bez ulg i zwolnień ustawowych )

podatek od nieruchomości	156 076,09 zł
od osób prawnych	227,20 zł
od osób fizycznych	155 848,89 zł

Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 31.12.2015 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa -

umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób prawnych	79 598,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 922,70 zł
podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	2 000,00 zł
podatek od spadków i darowizn	22 080,00 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat	1 847,00 zł
z tytułu opłat za posiadanie psów	480 zł
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	604,86 zł
<b>Razem:</b>	<b>108 532,56 zł</b>

Skutki rozłożenia na raty na dzień 31.12.2015 roku

podatek od spadków i darowizn	6 042,36 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat	9,12 zł
<b>Razem:</b>	<b>6 051,48 zł</b>

Województwo  
Mieczysław Kaczk

