



WILKOWICE



MESZNA



BYSTRA



GMINA WILKOWICE

INFORMACJA WÓJTA GMINY Z WYKONANIA BUDŻETU

**ZA OKRES
01.01. 2016 - 30.06.2016 ROKU**



GMINA WILKOWICE

**INFORMACJA WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU**

**ZA OKRES
01.01.2016 - 30.06.2016 ROKU**

**ZARZĄDZENIE NR 91/2016
WÓJTA GMINY WILKOWICE
z dnia 12 sierpnia 2016 roku**

w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2016 roku.

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 (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446)

WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie zawierające:

- a. informację z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2016 roku – zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach od nr 1 do nr 14, stanowiącymi integralną część zarządzenia, wraz z częścią opisową,
- b. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji programów w niej ujętych za pierwsze półrocze 2016 roku,
- c. informację za pierwsze półrocze 2016 roku z wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego 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 sierpnia 2016 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Mieczysław Kęzka



Wykaz załączników

do Zarządzenia Nr 91/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 12 sierpnia 2016 roku
w sprawie :

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2016 roku.

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 2016 roku
5. Załącznik Nr 5 Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2016 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 12 Wykonywanie planu finansowego zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
12. Załącznik Nr 12 Realizacja planu finansowego zadań z udziałem środków Unii Europejskiej
13. Załącznik Nr 13 Realizacja planu wydatków Jednostek Pomocniczych Gminy Wilkowice
14. Załącznik Nr 14 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 Gminnych Instytucji Kultury za okres od 01.01 2016 do 30.06.2016 roku.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za okres od 01.01 2016 do 30.06.2016 roku.

WÓJTA
Mieczysław Rączka

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XVI/134/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2016 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	39.558.580,00
2. Wydatki budżetu zł	-	40.060.900,00
Planowany deficyt budżetowy zł	-	502.320,00

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie **502.320,00** złotych będą środki pochodzące:
z zaciągniętych na rynku krajowym
pożyczek w wysokości 302.320,00 złotych
oraz kredytów w kwocie 200.000,00 złotych .

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2016 gmina spłaci raty w wysokości **2.407.560,00 złotych** (157.560,00 złotych - pożyczki, 2.250.000,00 złotych - kredyty).

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **2.909.880,00 złotych** i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych kredytów w kwocie **2.200.000,00 złotych** **pożyczek w wysokości 302.320,00 złotych** oraz z wolnych środków w wysokości **407.560,00 złotych**.

W okresie od 01 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **8.593.586,86 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **8.593.586,86 złotych**. Wprowadzone zmiany nie miały wpływu na wysokość planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego, który na dzień 30.06.2016 roku nadal wynosił **502.320,00 złotych**. Nie uległy zmianie źródła jego pokrycia.

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2016 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	48.152.166,86
2. Wydatki budżetu zł	-	48.654.486,86
Planowany deficyt budżetowy zł	-	502.320,00

W uchwale budżetowej zapisano, że przychodami gminy w 2016 roku będą: kredyty w wysokości **2.200.000,00** złotych, pożyczki w kwocie **302.320,00** złotych oraz wolne środki w wysokości **407.560,00** złotych – razem **2.909.880,00** złotych.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów Gminy również uległ zmianie i na dzień 30.06.2016 roku obejmował: kredyty **200.000,00** złotych pożyczki w kwocie **302.320,00** **złotych**, oraz część wolnych środków jakie wystąpiły na koniec 2015 roku w wysokości **2.407.560,00** złotych.

Na dzień 30.06.2016 rok kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie i wynosiła **2.407.560,00** złotych, na którą przypadają: spłata pożyczek w wysokości **157.560,00** złotych, kredytów w wysokości **2.250.000,00** złotych

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków, wg stanu na dzień 30.06.2016 roku zostało przedstawione w tabeli.

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	39 558 580,00	48 152 166,86	27 217 892,31	56,52%
	w tym:				
	dochody bieżące	38 732 137,00	43 206 730,86	22 926 490,75	53,06%
	dochody majątkowe	826 443,00	4 945 436,00	4 291 401,56	86,77%
2.	Wydatki budżetowe	40 060 900,00	48 654 486,86	19 308 931,75	39,69%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	34 528 500,00	39 232 733,86	18 482 076,22	47,11%
	Wydatki majątkowe	5 532 400,00	9 421 753,00	826 855,53	8,78%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-502 320,00	-502 320,00	7 908 960,56	
3.	Finansowanie (4-10)	502 320,00	502 320,00	1 495 099,50	
4.	Przychody ogółem	2 909 880,00	2 909 880,00	3 803 879,50	38,69%
	W tym:				
5.	Kredyty	2 200 000,00	200 000,00	0,00	
6.	Pożyczki	302 320,00	302 320,00	73 675,00	
7.	Spłata pożyczek udzielonych				
8.	Nadwyżka budżetowa				
9.	Wolne środki	407 560,00	2 407 560,00	3 730 204,50	
10.	Rozchody ogółem	2 407 560,00	2 407 560,00	2 308 780,00	95,90%
	W tym:				
11.	Kredyty	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
12.	Pożyczki	157 560,00	157 560,00	58 780,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
13.	Pożyczki (udzielone)				
14.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 7.908.960,56 złotych.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 30.06.2016 roku zaciągnięto w WFOŚ i GW w Katowicach pożyczkę 73.675,00 złotych, spłacono 2.308.780,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 168.842,48 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2016 roku wynosi 13.794.224,64 złote

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	243 938,90 zł
od osób prawnych	56 383,61 zł
od osób fizycznych	187 555,29 zł
podatek od środków transportowych	19 893,01 zł
od osób prawnych	4 870,36 zł
od osób fizycznych	15 022,65 zł
w opłacie od posiadania psów	21 183,66 zł
Razem:	285 015,57 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 30.06.2016 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych)

podatek od nieruchomości	33 658,48 zł
od osób fizycznych	33 658,48 zł

Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 30.06.2016 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa -

umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 136,05 zł
podatek od spadków i darowizn	12 000,00 zł
opłatę od posiadania psów	120,00 zł
opłatę za odbiór odpadów komunalnych	432,00 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat oraz z tytułu opłat za posiadanie psów	940,00 zł
Razem:	17 628,05 zł

Skutki rozłożenia na raty na dzień 30.06.2016 roku

podatek od nieruchomości od osób fizycznych	134,00 zł
podatek od spadków i darowizn	7 023,00 zł
Razem:	7 157,00 zł


WÓJT
Mieczysław Ręszka