

**w sprawie :  
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2012 rok.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157 poz.1240 ) 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 )

**WÓJTA GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:**

**§ 1**

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2012 rok – zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach od nr 1 do nr 14, stanowiącymi integralną część zarządzenia, wraz

- a. z częścią opisową,
- b. informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- c. informacją o stanie mienia gminy

oraz

sprawozdaniem 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 2013 roku.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

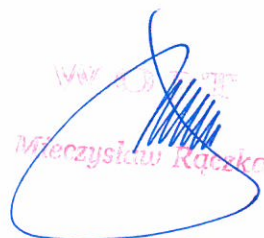
  
Wójt Gminy Wilkowice  
Michał Rączka

**Wykaz załączników  
do Zarządzenia Nr 30/2013 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 marca 2013 roku  
w sprawie :  
Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za 2012 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 2012 roku
5. Załącznik Nr 5 Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012 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 wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
10. Załącznik Nr 10 Wykonanie zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy ( sektor finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych )
11. Załącznik Nr 11 Zadania realizowane na podstawie umów o Partnerstwie Publiczno Prywatnym
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 Realizacja zadań własnych w ramach dotacji otrzymanych z funduszy celowych
14. Załącznik Nr 14 Realizacja zadań Jednostek Pomocniczych Gminy Wilkowice

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

1. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach za okres od 01.01 2012 do 31.12.2012 rok.
2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za okres od 01.01 2012 do 31.12.2012 rok.

  
Mieczysław Ręćko



## Informacja

### z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XIV/107/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2012 w następujących wielkościach :

1.Dochody budżetu zł	-	38.977.570,49
<u>2.Wydatki budżetu zł</u>	-	<u>41.222.178,65</u>
<b>Planowany deficyt budżetowy zł</b>	-	<b>-2.244.608,16</b>

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.244.608,16 złotych, będą środki pochodzące z pożyczek w kwocie 346.734,20 złotych, oraz z pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 1.897.873,96 złote.

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2012 gmina spłaci raty w wysokości **1.737.349,98 złotych** (39.548,00 złotych pożyczki, 1.416.971,92 złotych kredyty oraz 280.830,06 złotych pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej).

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **3.981.958,14 złotych**, i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych kredytów w kwocie **1.402.805,47 złotych**, pożyczek w wysokości **346.734,20 złotych**, z pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **1.932.418,47** oraz wolnych środków w wysokości **300.000,00 złotych**.

W okresie od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę **1.722.388,91 złotych** i zmniejszenie wydatków o kwotę **2.629.808,84 złotych**. Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie wysokości planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego do kwoty **1.337.188,23 złotych**.

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2012 roku przedstawiał się następująco:

1.Dochody budżetu zł	-	37.255.181,58
<u>2.Wydatki budżetu zł</u>	-	<u>38.592.369,81</u>
<b>Planowany deficyt budżetowy zł</b>	-	<b>-1.337.188,23</b>

W okresie sprawozdawczym zmieniono źródła pokrycia planowanego w kwocie **1.337.188,23 złotych** deficytu budżetowego. Rada Gminy przyjęła, że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie **621.812,97 złote**, pożyczkami w kwocie **162.604,15** złotych, oraz z pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **552.771,11 złotych**.

Plan przychodów Gminy na dzień 31.12.2012 roku w kwocie **5.332.976,99** złotych, obejmował: kredyty w kwocie **2.802.082,63 złote**, pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **715.375,26**, oraz część wolnych środków jakie wystąpiły na koniec 2011 roku w wysokości **1.815.519,10** złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2012 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	38 977 570,49	37 255 181,58	36 640 949,24	98,35%
	w tym:				
	dochody bieżące	30 987 965,00	31 047 336,26	30 879 842,34	99,46%
	dochody majątkowe	7 989 605,49	6 207 845,32	5 761 106,90	92,80%
2.	Wydatki budżetowe	41 222 178,65	38 592 369,81	37 004 335,37	95,89%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	29 359 684,52	29 628 399,46	28 444 161,29	96,00%
	Wydatki majątkowe	11 862 494,13	8 963 970,35	8 560 174,08	95,50%
	<b>Nadwyżka/deficyt(1-2)</b>	<b>-2 244 608,16</b>	<b>-1 337 188,23</b>	<b>-363 386,13</b>	
3.	Finansowanie (4-9)	2 244 608,16	1 337 188,23	663 328,24	
4.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 981 958,14</b>	<b>5 332 976,99</b>	<b>4 659 117,00</b>	
	<b>W tym:</b>				
5.	Kredyty	1 402 805,47	2 802 082,63	2 102 082,00	
6.	Pożyczki	2 279 152,67	715 375,26	687 533,76	
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki	300 000,00	1 815 519,10	1 869 501,24	
9.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 737 349,98</b>	<b>3 995 788,76</b>	<b>3 995 788,76</b>	100,00%
	<b>W tym:</b>				
10.	Kredyty	1 416 971,92	1 416 971,94	1 416 971,94	100,00%
11.	Pożyczki	320 378,06	2 578 816,82	2 578 816,82	100,00%
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	280 830,06	2 539 268,82	2 539 268,82	100,00%
12.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2012 roku zamknął się deficytem w kwocie - 363.386,13 złotych.

**Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.**

W okresie od 01.01 do 31.12.2012 roku spłacono 3.995.788,76 złotych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, w tym - 2.539.268,82 złotych zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 796.557,59 złotych.

**Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2012 roku wynosi 16.333.213,12 złotych.**

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

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,

Gmina na dzień 31.12.2012 roku, nie posiadała zobowiązań długoterminowych.

