

**ZARZĄDZENIE NR 80/2014
WÓJTA GMINY WILKOWICE
z dnia 22 sierpnia 2014 roku**

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach - Zespół w Bielsku-Białej

Wpł.
dnia

29. 08. 2014

zasilone nad pwrerom
przekazano

w sprawie :

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2014 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 2013 roku poz. 594)

WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie zawierające:

- a. informację z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2014 roku – 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 pierwsze półrocze 2014 roku,
- c. informację za pierwsze półrocze 2014 roku 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 sierpnia 2014 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Mieczysław Kuczyński

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach - Zespół w Bielsku-Białej

Wpł.
dnia **29. 08. 2014**

zarejestrowano pod numerem

przekazano



GMINA WILKOWICE

INFORMACJA WÓJTA GMINY Z WYKONANIA BUDŻETU

**ZA OKRES
01.01. 2014 - 30.06.2014 ROKU**

**Wykaz załączników
do Zarządzenia Nr 80/2014 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 sierpnia 2014 roku
w sprawie :
Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2014 roku.**

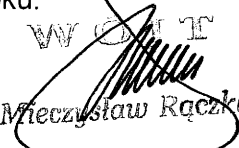
1. Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu gminy
2. Załącznik Nr 2 Realizacja planu wydatków budżetu gminy
3. Załącznik Nr 3 Realizacja planu wydatków majątkowych budżetu gminy
4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku
5. Załącznik Nr 5 Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2014 roku
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 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.

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 Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach za okres od 01.01 2014 do 30.06.2014 roku.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za okres od 01.01 2014 do 30.06.2014 roku.

WOJTA

Mieczysław Rączko

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XLII/347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2014 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	36.204.049,00
2. Wydatki budżetu zł	-	38.638.573,00
Planowany deficyt budżetowy zł	-	2.434.524,00

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.434.524,00 złote, będą środki pochodzące z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów.

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2014 gmina spłaci raty w wysokości **1.801.568,00 złotych** (171.568,00 złotych - pożyczki, 1.630.000,00 złotych - kredyty).

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **4.236.092,00 złote** i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych kredytów w kwocie **3.436.092,00 złote** oraz z wolnych środków w wysokości **800.000,00 złotych**.

W okresie od 01 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **957.373,03 złote** i zwiększenie wydatków o kwotę **3.847.551,14 złotych**. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie wysokości planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego do kwoty **5.324.702,11 złote**.

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2014 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	37.161.422,03
2. Wydatki budżetu zł	-	42.486.124,14
Planowany deficyt budżetowy zł	-	5.324.702,11

W okresie sprawozdawczym zmieniono źródła pokrycia planowanego w kwocie **5.324.702,11 złotych** deficytu budżetowego. Rada Gminy przyjęła, że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie **3.436.092,00 złote**, z których kwota **2.500.000,00** złotych będzie przeznaczona na wyprzedzające finansowanie zadań wykonywanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wolnymi środkami w kwocie **1.888.610,11** złotych.

Plan przychodów Gminy na dzień 30.06.2014 roku w kwocie **7.126.270,11** złotych, obejmował: kredyty w kwocie **936.092,00 złote**, kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań wykonywanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **2.500.000,00** złotych oraz wolne środki jakie wystąpiły na koniec 2013 roku w wysokości **3.690.178,11** złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.06.2014 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	36 204 049,00	37 161 422,03	19 458 531,26	52,36%
	w tym:				
	dochody bieżące	33 777 364,00	34 261 547,14	18 315 016,08	53,46%
	dochody majątkowe	2 426 685,00	2 899 874,89	1 143 515,18	39,43%
2.	Wydatki budżetowe	38 638 573,00	42 486 124,14	16 124 968,25	37,95%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	30 903 573,00	31 450 512,14	14 771 949,41	46,97%
	Wydatki majątkowe	7 735 000,00	11 035 612,00	1 353 018,84	12,26%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-2 434 524,00	-5 324 702,11	3 333 563,01	
3.	Finansowanie (4-9)	2 434 524,00	5 324 702,11	1 888 610,11	
4.	Przychody ogółem	4 236 092,00	7 126 270,11	3 690 178,11	
	W tym:				
5.	Kredyty	3 436 092,00	3 436 092,00		
6.	Pożyczki	0,00			
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki	800 000,00	3 690 178,11	3 690 178,11	
9.	Rozchody ogółem	1 801 568,00	1 801 568,00	1 801 568,00	100,00%
	W tym:				
10.	Kredyty	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%
11.	Pożyczki	171 568,00	171 568,00	171 568,00	100,00%
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	
12.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2014 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 3.333.563,01 złote.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 30.06.2014 roku spłacono 1.801.568,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów (całość zobowiązań przypadających na 2014 rok). Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 259.841,03 złote.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2014 roku wynosi 14.403.041,70 złotych.

Terminy spłat zostały określone umowami i we wszystkich przypadkach były dotrzymywane. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

podatek od nieruchomości	307 638,00 zł
od osób prawnych	48 081,41 zł
od osób fizycznych	259 556,59 zł
podatek od środków transportowych	24 776,75 zł
od osób prawnych	7 348,97 zł
od osób fizycznych	17 427,78 zł
w opłacie od posiadania psów	<u>23 847,98 zł</u>
Razem:	356 262,73 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 30.06.2014 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych)

w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 30.06.2014 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa -

umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 667,80 zł
podatek od spadków i darowizn	2 112,00 zł
z tytułu opłat za posiadanie psów	270,00 zł
z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych	356,50 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat oraz	
z tytułu opłat za posiadanie psów	<u>530,00 zł</u>
Razem:	4 936,30 zł

Skutki rozłożenia na raty na dzień 30.06.2014 roku

podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 577,00 zł
podatek rolny od osób fizycznych	2,00 zł
podatek od spadków i darowizn	2 314,50 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat z podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz	
z tytułu opłat za posiadanie psów	<u>68,50 zł</u>
Razem:	5 962,00 zł

W O I T
Mieczysław Raczka