

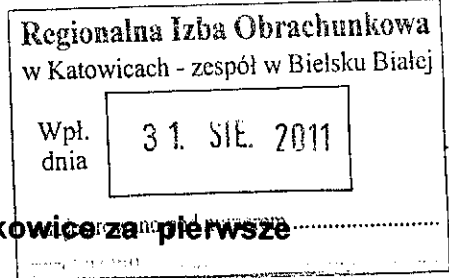


**GMINA WILKOWICE**

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY  
Z WYKONANIA BUDŻETU**

**ZA OKRES  
01.01.2011 - 30.06.2011 ROKU**

**ZARZĄDZENIE NR 88/2011  
WÓJTA GMINY WILKOWICE  
z dnia 24 sierpnia 2011 roku**



**w sprawie :**

**przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2011 roku.**

Na podstawie art. 266 pkt 1 i 3 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 )

**WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:**

**§ 1**

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2011 do 30 czerwca 2011 roku – zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach od nr 1 do nr 14 stanowiących integralną część zarządzenia wraz z dołączonymi sprawozdaniami 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 31 sierpnia 2011 roku.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
**Mieczysław Rączka**

## Wykaz załączników

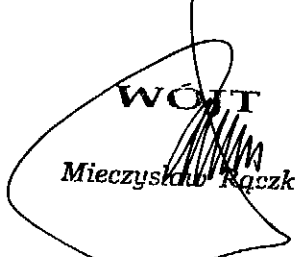
do Zarządzenia Nr 88/2011 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2011 roku  
w sprawie :

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2011 roku.

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 2011 roku
5. Załącznik Nr 5 Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2011 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 Realizacja zadań własnych w ramach dotacji otrzymanych z funduszy celowych
10. Załącznik Nr 10 Wykonanie zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
11. Załącznik Nr 11 Wykonanie zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy ( sektor finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych )
12. Załącznik Nr 12 Zadania realizowane na podstawie umów o Partnerstwie Publiczno Prywatnym
13. Załącznik Nr 13 Wykonywanie zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
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 2011 do 30.06.2011 rok.
2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za okres od 01.01 2011 do 30.06.2011 rok.

WÓJT  
  
Mieczysław Rączka

## Sprawozdanie

### z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr III/11/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2011 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	36.103.356,00
2. Wydatki budżetu zł	-	41.269.733,24
<b>Planowany deficyt budżetowy zł</b>	<b>-</b>	<b>5.166.377,24</b>

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.166.377,24 złotych, będą środki pochodzące z pożyczek w kwocie 554.776,00 złotych, z kredytów w wysokości 2.100.972,00 złote, z pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 2.080.409,00 złotych oraz z wolnych środków w wysokości 430.220,24 złotych.

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2011 gmina spłaci raty w wysokości **1.562.467,00 złotych** (39.448,00 złotych pożyczki, 1.414.125,66 złotych kredyty oraz 108.893,34 pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej).

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **6.728.844,24 złotych**, i zaplanowano, że będą pochodzili z zaciągniętych w bankach krajowych kredytów w kwocie **3.663.439,00 złotych**, pożyczek w wysokości **554.776,00 złotych**, z pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **2.080.409,00** oraz wolnych środków w wysokości **430.220,24 złotych**.

W okresie od 01 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **3.521.661,72 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **3.521.661,72 złotych**. Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmian w wysokości planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego na poziomie **5.166.377,24 złote**

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2011 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	39.625.017,72
2. Wydatki budżetu zł	-	44.791.394,96
<b>Planowany deficyt budżetowy</b>	<b>-</b>	<b>5.166.377,24</b>

Dokonano korekty planu kwot przypadających do spłaty rat kredytów – do kwoty **1.423.019,00 złotych** i pożyczek- do kwoty **74.453,54 złote** (razem **1.497.472,54 złotych** w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – **108.893,34 złote**).

W okresie sprawozdawczym zmieniono źródła pokrycia planowanego w kwocie **5.166.377,24 złotych** deficytu budżetowego. Rada Gminy przyjęła, że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie **2.152.218,10 złotych**, pożyczkami w kwocie

**554.776,00** złotych, z pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **2.080.409,00** oraz wolnymi środkami jakie wystąpiły na koniec 2010 roku w wysokości **378.974,14** złotych.

Plan przychodów Gminy na dzień 30.06.2011 roku w kwocie **6.663.849,78** złotych, obejmował: kredyty w kwocie **3.649.690,64** złotych, pożyczkami w kwocie **554.776,00** złotych z pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **2.080.409,00** oraz wolnymi środkami jakie wystąpiły na koniec 2010 roku w wysokości **378.974,14** złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.06.2011 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	36 103 356,00 27 924 741,00 8 178 615,00	39 625 017,72 29 094 252,40 10 530 765,32	19 652 697,69 15 464 862,52 4 187 835,17	49,60% 53,15% 39,77%
2.	Wydatki budżetowe w tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	41 269 733,24 25 916 697,24 15 353 036,00	44 791 394,96 26 386 087,88 18 405 307,08	14 059 531,48 12 605 134,92 1 454 396,56	31,39% 47,77% 7,90%
	<b>Nadwyżka/deficyt(1-2)</b>	<b>-5 166 377,24</b>	<b>-5 166 377,24</b>	<b>5 593 166,21</b>	
3.	Finansowanie (4-9)	5 166 377,24	5 166 377,24	-2 718 498,40	
4.	<b>Przychody ogółem</b> <b>W tym:</b>	<b>6 728 844,24</b>	<b>6 663 849,78</b>	<b>378 974,14</b>	
5.	Kredyty	3 663 439,00	3 649 690,64	0	
6.	Pożyczki	2 635 185,00	2 635 185,00	0	
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki	430 220,24	378 974,14	378 974,14	
9.	<b>Rozchody ogółem</b> <b>W tym:</b>	<b>1 562 467,00</b>	<b>1 497 472,54</b>	<b>3 097 472,54</b>	100,00%
10.	Kredyty	1 523 019,00	1 423 019,00	1 423 019,00	100,00%
11.	Pożyczki	39 448,00	74 453,54	74 453,54	100,00%
12.	Lokaty w bankach			1 600 000,00	

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2011 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 5.593.166,21 złotych.

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

W okresie od 01.01 do 30.06.2011 roku spłacono 1.497.472,54 złotych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, w tym - na konto WFOŚ i GW w Katowicach zwrócono 35.005,54 złotych wcześniej umorzonej pożyczki na budowę kanalizacji. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 283.258,22 złotych.

Na lokatach bankowych zdeponowano 1.600.000,00 złotych.

**Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2011 roku wynosi 11.292.987,63 złotych.**

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

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,  
Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych.  
W okresie sprawozdawczym nie umorzono żadnych niepodatkowych należności budżetowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły :

podatek od nieruchomości	204 833,95 zł
od osób prawnych	54 760,00 zł
od osób fizycznych	150 073,95 zł
podatek od środków transportowych	13 858,80 zł
od osób prawnych	1 558,35 zł
od osób fizycznych	12 300,45 zł
w opłacie od posiadania psów	30 259,07 zł
<b>Razem:</b>	<b>248 951,82 zł</b>

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 30.06.2011 roku ( bez ulg i zwolnień ustawowych )

podatek od nieruchomości od osób prawnych	33 457,69 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	85 493,05 zł
<b>Razem:</b>	<b>118 950,74 zł</b>

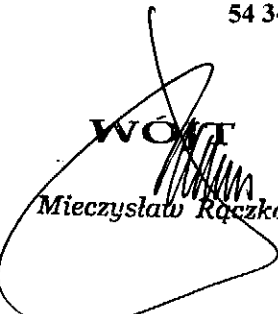
Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 30.06.2011 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa -

umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 329,70 zł
opłata skarbową	22,00 zł
podatek rolny od osób fizycznych	42,39 zł
podatek od spadków i darowizn	4 816,00 zł
opłata od posiadania psów	450,00 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	7,00 zł
z tytułu opłat za posiadanie psów	10,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>6 677,09 zł</b>

Skutki rozłożenia na raty na dzień 30.06.2011r.

odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat - osoby fizyczne	1 344,00 zł
renta planistyczna	37 700,90 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 203,09 zł
podatek rolny od osób fizycznych	89,83 zł
podatek od spadków i darowizn	12 003,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>54 340,82 zł</b>

WOJEWÓDZKI  
  
Mieczysław Rączka