

**w sprawie :**  
**przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2012 roku.**

Na podstawie art. 266 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 )

**WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:**

**§ 1**

**1. Przyjąć sprawozdanie zawierające:**

- a. informację z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2012 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 2012 roku,
- c. informację 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 2012 roku.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
**Mieczysław Rączka**



**GMINA WILKOWICE**

# **INFORMACJA WÓJTA GMINY Z WYKONANIA BUDŻETU**

**ZA OKRES  
01.01. 2012 - 30.06.2012 ROKU**

# WÓJT GMINY WILKOWICE

## Wykaz załączników

do Zarządzenia Nr 93/2012 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 sierpnia 2012 roku  
w sprawie :

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2012 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 2012 roku
5. Załącznik Nr 5 Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2012 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 30.06.2012 rok.
2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za okres od 01.01 2012 do 30.06.2012 rok.

**WÓJT**  
  
**Mieczysław Raczyński**

## Informacja

### z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 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
2. Wydatki budżetu zł	-	41.222.178,65
<b>Planowany deficyt budżetowy zł</b>	<b>-</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 kredytów 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 30 czerwca 2012 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę **102.033,13 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **1.200.049,50 złotych**. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie wysokości planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego do kwoty **3.546.690,79 złotych**.

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2012 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	38.875.537,36
2. Wydatki budżetu zł	-	42.422.228,15
<b>Planowany deficyt budżetowy zł</b>	<b>-</b>	<b>-3.546.690,79</b>

W okresie sprawozdawczym zmieniono źródła pokrycia planowanego w kwocie **3.546.690,79 złotych** deficytu budżetowego. Rada Gminy przyjęła, że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie **1.302.082,63 złote**, pożyczkami w kwocie **346.734,20 złote**, oraz z pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **1.897.873,96 złotych**.

Plan przychodów Gminy na dzień 30.06.2012 roku w kwocie **5.284.040,77** złotych, obejmował: kredyty w kwocie **1.302.082,63 złote**, pożyczki w kwocie **346.734,20** złote, pożyczki na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **1.897.873,96 złotych** oraz część wolnych środków jakie wystąpiły na koniec 2011 roku w wysokości **1.737.349,98** złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.06.2012 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	38 977 570,49	38 875 537,36	18 675 483,52	48,04%
	w tym:				
	dochody bieżące	30 987 965,00	31 097 744,09	16 291 276,98	52,39%
	dochody majątkowe	7 989 605,49	7 777 793,27	2 384 206,54	30,65%
2.	Wydatki budżetowe	41 222 178,65	42 422 228,15	16 894 350,43	39,82%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	29 359 684,52	29 824 096,80	14 028 029,95	47,04%
	Wydatki majątkowe	11 862 494,13	12 598 131,35	2 866 320,48	22,75%
	<b>Nadwyżka/deficyt(1-2)</b>	<b>-2 244 608,16</b>	<b>-3 546 690,79</b>	<b>1 781 133,09</b>	
3.	Finansowanie (4-9)	2 244 608,16	3 546 690,79	132 151,24	
4.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 981 958,14</b>	<b>5 284 040,77</b>	<b>1 869 501,24</b>	
	<b>W tym:</b>				
5.	Kredyty	1 402 805,47	1 302 082,63	0,00	
6.	Pożyczki	2 279 152,67	2 244 608,16	0,00	
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki	300 000,00	1 737 349,98	1 869 501,24	
9.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 737 349,98</b>	<b>1 737 349,98</b>	<b>1 737 350,00</b>	100,00%
	<b>W tym:</b>				
10.	Kredyty	1 697 801,98	1 697 801,98	1 697 802,00	100,00%
	w tym: na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	280 830,06	280 830,06	280 830,06	100,00%
11.	Pożyczki	39 548,00	39 548,00	39 548,00	100,00%
12.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2012 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.781.133,09 złotych.

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

W okresie od 01.01 do 30.06.2012 roku spłacono 1.737.350,00 złotych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, w tym - 280.830,06 złotych zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 431.252,39 złotych.

**Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2012 roku wynosi 15.802.036,12 złotych.**

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

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	298 018,96 zł
od osób prawnych	49 558,51 zł
od osób fizycznych	248 460,45 zł
podatek od środków transportowych	21 739,33 zł
od osób prawnych	2 283,86 zł
od osób fizycznych	19 455,47 zł
w opłacie od posiadania psów	29 118,57 zł
<b>Razem:</b>	<b>348 876,86 zł</b>

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 30.06.2012 roku ( bez ulg i zwolnień ustawowych )

podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 069,99 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>2 069,99 zł</b>

Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 30.06.2012 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa -

umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 921,00 zł
podatek od spadków i darowizn	610,00 zł
w opłacie od posiadania psów	420,00 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat z podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz z tytułu opłat za posiadanie psów	1 701,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>6 652,00 zł</b>

Skutki rozłożenia na raty na dzień 30.06.2012 roku

renta planistyczna	3 780,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 609,00 zł
podatek od spadków i darowizn	3 222,00 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat z podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz z tytułu opłat za posiadanie psów	102,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>8 713,00 zł</b>

**WÓJT**  
**Mieczysław Roczka**