

<b>Regionalna Izba Obrachunkowa</b> w Katowicach - Zespół w Bielsku-Białej	
Wpł. dnia	<b>23. 08. 2013</b>
zarejestrowano pod numerem .....	
przekazano .....	

**w sprawie :**  
**przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2013 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 2013 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 2013 roku,
- c. informację za pierwsze półrocze 2013 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 2013 roku.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Mieczysław Raszka*

## Wykaz załączników

do Zarządzenia Nr 83/2013 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 19 sierpnia 2013 roku  
w sprawie :

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2013 roku.

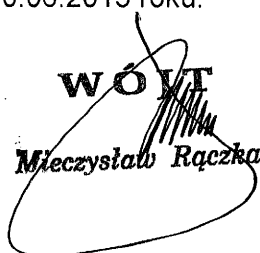
1. Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu gminy
2. Załącznik Nr 2 Realizacja planu wydatków budżetu gminy
3. Załącznik Nr 3 Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu gminy
4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku
5. Załącznik Nr 5 Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2013 roku
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 Zadania realizowane na podstawie umów o Partnerstwie Publiczno Prywatnym
11. Załącznik Nr 11 Wykonywanie zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
12. Załącznik Nr 12 Realizacja zadań Jednostek Pomocniczych Gminy Wilkowice
13. Załącznik Nr 13 Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
14. Załącznik Nr 14 Realizacja planu finansowego zadań z udziałem środków Unii Europejskiej

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 2013 do 30.06.2013 roku.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za okres od 01.01 2013 do 30.06.2013 roku.

**WÓJT**  
  
**Mieczysław Rączka**

## Informacja

### **z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 roku.**

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2013 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	36.947.074,00
2. Wydatki budżetu zł	-	37.585.298,00
<b>Planowany deficyt budżetowy zł</b>	<b>-</b>	<b>- 638.224,00</b>

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 638.224,00 złote, będą środki pochodzące z pożyczek w kwocie 262.467,00 złotych, oraz z kredytów w wysokości 375.757,00 złotych.

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2013 gmina spłaci raty w wysokości **2.317.877,56 złotych** (39.548,00 złotych pożyczki, 1.996.098,00 złotych kredyty oraz 282.231,56 złotych pożyczek, zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej).

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **2.956.101,56 złotych**, i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych kredytów w kwocie **2.237.533,00 złote**, pożyczek w wysokości **262.467,00 złotych** oraz wolnych środków w wysokości **456.101,56 złotych**.

W okresie od 01 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **1.111.728,55 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **955.521,55 złotych**. Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie wysokości planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego do kwoty **482.017,00 złotych**.

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2013 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	38.058.802,55
2. Wydatki budżetu zł	-	38.540.819,55
<b>Planowany deficyt budżetowy zł</b>	<b>-</b>	<b>-482.017,00</b>

W okresie sprawozdawczym zmieniono źródła pokrycia planowanego w kwocie **482.017,00 złotych** deficytu budżetowego. Rada Gminy przyjęła, że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie **219.550,00 złotych** i pożyczkami w kwocie **262.467,00 złotych**.

Plan przychodów Gminy na dzień 30.06.2013 roku w kwocie **5.085.217,56** złotych, obejmował: kredyty w kwocie **4.522.808,45 złotych**, pożyczki w kwocie **262.467,00** złotych, oraz wolne środki jakie wystąpiły na koniec 2012 roku w wysokości **299.942,11** złote.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.06.2013 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	36 947 074,00	38 058 802,55	18 698 984,08	49,13%
	w tym:				
	dochody bieżące	31 807 102,00	32 426 344,82	16 977 722,74	52,36%
	dochody majątkowe	5 139 972,00	5 632 457,73	1 721 261,34	30,56%
2.	Wydatki budżetowe	37 585 298,00	38 540 819,55	15 280 613,08	39,65%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	30 221 914,00	30 774 059,55	14 261 527,05	46,34%
	Wydatki majątkowe	7 363 384,00	7 766 760,00	1 019 086,03	13,12%
	<b>Nadwyżka/deficyt(1-2)</b>	<b>-638 224,00</b>	<b>-482 017,00</b>	<b>3 418 371,00</b>	
3.	Finansowanie (4-9)	638 224,00	482 017,00	-834 280,07	
4.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 956 101,56</b>	<b>5 085 217,56</b>	<b>299 942,11</b>	
	<b>W tym:</b>				
5.	Kredyty	2 237 533,00	4 522 808,45		
6.	Pożyczki	262 467,00	262 467,00		
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki	456 101,56	299 942,11	299 942,11	
9.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 317 877,56</b>	<b>4 603 200,56</b>	<b>1 134 222,18</b>	24,64%
	<b>W tym:</b>				
10.	Kredyty	1 996 098,00	4 281 421,00	1 109 098,00	25,90%
11.	Pożyczki	321 779,56	321 779,56	25 124,18	7,81%
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	282 231,56	282 231,56	998,88	0,35%
12.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2013 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 3.418.371,00 złotych.

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

W okresie od 01.01 do 30.06.2013 roku spłacono 1.134.222,18 złote zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, w tym - 998,88 złotych zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 350.995,11 złotych.

**Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2013 roku wynosi 15.198.990,94 złotych**

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

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,

Gmina nie posiadała zobowiązań długoterminowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły :

podatek od nieruchomości	265 108,93 zł
od osób prawnych	30 861,11 zł
od osób fizycznych	234 247,82 zł
podatek od środków transportowych	21 522,91 zł
od osób prawnych	3 053,35 zł
od osób fizycznych	18 469,56 zł
w opłacie od posiadania psów	26 644,18 zł
<b>Razem:</b>	<b>313 276,02 zł</b>

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku ( bez ulg i zwolnień ustawowych )

podatek od nieruchomości od osób prawnych	12 055,56 zł
<b>Razem:</b>	<b>12 055,56 zł</b>

Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 30.06.2013 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa -

umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 607,03 zł
podatek rolny - osoby fizyczne	0,10 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat oraz z tytułu opłat za posiadanie psów	256,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>1 863,13 zł</b>

Skutki rozłożenia na raty na dzień 30.06.2013 roku

podatek od nieruchomości od osób fizycznych	7 675,05 zł
podatek rolny od osób fizycznych	63,18 zł
podatek leśny od osób fizycznych	12,04 zł
podatek od spadków i darowizn	928,00 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat z podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz z tytułu opłat za posiadanie psów	223,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>8 901,27 zł</b>

**WOJT**

Mieczysław Kaczka