

w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2015 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 2015 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 2015 roku,
- c. informację za pierwsze półrocze 2015 roku z wykonania planu finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach oraz Gminnych Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury "Promyk" w Bystrej), 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 2015 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 91/2015 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 20 sierpnia 2015 roku
w sprawie :
Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2015 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 2015 roku
5. Załącznik Nr 5 Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2015 roku
6. Załącznik Nr 6 Realizacja planu finansowego 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 planu finansowego 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 Gminnych Instytucji Kultury za okres od 01.01 2015 do 30.06.2015 roku.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za okres od 01.01 2015 do 30.06.2015 roku.

W O J T
Mieczysław Rączka

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2015 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	41.847.065,00
2. Wydatki budżetu zł	-	42.138.042,00
Planowany deficyt budżetowy zł	-	290.977,00

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie **290.977,00** złotych będą środki pochodzące:

z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek w wysokości 271.676,00 złotych

oraz

z wolnych środków w kwocie 19.301,00 złotych .

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2015 gmina spłaci raty w wysokości **4.472.620,00 złotych** (117.560,00 złotych - pożyczki, 4.355.060,00 złotych - kredyty).

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **4.763.597,00 złotych** i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych kredytów w kwocie **4.472.620,00 złotych pożyczek w wysokości 271.676,00 złotych** oraz z wolnych środków w wysokości **19.301,00 złotych**.

W okresie od 01 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **586.449,91 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **1.281.449,91 złotych**. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie wysokości planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego do kwoty **985.977,00 złotych** tj. o **695.000,00 złotych**.

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2015 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	42.433.514,91
2. Wydatki budżetu zł	-	43.419.491,91
Planowany deficyt budżetowy zł	-	985.977,00

W okresie sprawozdawczym zmieniono źródła pokrycia planowanego w kwocie **985.977,00 złotych** deficytu budżetowego. Rada Gminy przyjęła, że zostanie on pokryty pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie **271.676,00 złotych**, oraz wolnymi środkami w kwocie **714.301,00 złotych**.

Plan przychodów Gminy na dzień 30.06.2015 roku w kwocie **6.153.537,00 złotych**, obejmował: pożyczki w kwocie **271.676,00 złotych**, kredyty **3.967.560,00 złotych**, wpływ ze

spłaty pożyczki udzielonej słowackiej gminie Bziny w kwocie **1.200.000,00** złotych oraz wolne środki jakie wystąpiły na koniec 2014 roku w wysokości **714.301,00** złotych.

Na dzień 30.06.2015 rok kwota planowanych rozchodów wynosiła **5.167.560,00** złotych, na którą przypadają: spłata pożyczek w wysokości **117.560,00** złotych, kredytów w wysokości **3.850.000,00** złotych (w tym 2.000.000,00 złotych na sfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) oraz udzielenie pożyczki słowackiej gminie Bziny w kwocie **1.200.000,00** złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.06.2015 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	41 847 065,00	42 433 514,91	21 730 595,29	51,21%
	w tym:				
	dochody bieżące	35 779 811,00	36 312 192,91	19 559 930,37	53,87%
	dochody majątkowe	6 067 254,00	6 121 322,00	2 170 664,92	35,46%
2.	Wydatki budżetowe	42 138 042,00	43 419 491,91	19 263 782,92	44,37%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	32 300 892,00	32 798 420,91	15 743 504,11	48,00%
	Wydatki majątkowe	9 837 150,00	10 621 071,00	3 520 278,81	33,14%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-290 977,00	-985 977,00	2 466 812,37	
3.	Finansowanie (4-9)	290 977,00	985 977,00	513 171,40	
4.	Przychody ogółem	4 763 597,00	6 153 537,00	2 380 731,40	38,69%
	W tym:				
5.	Kredyty	4 472 620,00	3 967 560,00	1 000 000,00	
6.	Pożyczki	271 676,00	271 676,00	90 530,76	
7.	Spłata pożyczek udzielonych	0,00	1 200 000,00	0,00	
8.	Nadwyżka budżetowa				
9.	Wolne środki	19 301,00	714 301,00	1 290 200,64	
9.	Rozchody ogółem	4 472 620,00	5 167 560,00	1 867 560,00	36,14%
	W tym:				
10.	Kredyty	4 355 060,00	3 850 000,00	1 750 000,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	
11.	Pożyczki	117 560,00	117 560,00	117 560,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	
12.	Pożyczki (udzielone)	0,00	1 200 000,00	0,00	
13.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2015 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 2.466.812,37 złotych.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 30.06.2015 roku spłacono 1.867.560,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 206.319,63 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2015 roku wynosi 15.728.883,56 złotych

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły :

podatek od nieruchomości	249 528,02 zł
od osób prawnych	56 789,34 zł
od osób fizycznych	192 738,68 zł
podatek od środków transportowych	22 711,36 zł
od osób prawnych	5 340,06 zł
od osób fizycznych	17 371,30 zł
w opłacie od posiadania psów	<u>22 750,73 zł</u>
Razem:	294 990,11 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 30.06.2015 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych)

podatek od nieruchomości	78 028,74 zł
od osób prawnych	113,60 zł
od osób fizycznych	77 915,14 zł

Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 30.06.2015 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa -

umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób prawnych	39 715,00 zł
podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	2 000,00 zł
podatek od spadków i darowizn	10 190,00 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat oraz z tytułu opłat za posiadanie psów	1 214,00 zł
Razem:	53 119,00 zł

Skutki rozłożenia na raty na dzień 30.06.2015 roku

podatek od spadków i darowizn	1 453,00 zł
Razem:	1 453,00 zł


W O T
Mieczysław Rączka