

## **INFORMACJA**

### **z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za I półrocze 2011 roku**

§ 1.1. Budżet Gminy Kodrąb na 2011 rok został przyjęty uchwałą Nr IV/23/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 lutego 2011 roku.

2. Plan dochodów budżetu gminy ustalono w kwocie **11.538.341,28 zł**, w tym:

- 1) dochody majątkowe w kwocie **641.171,28 zł**;
- 2) dochody bieżące w kwocie **10.897.170,00 zł**.

3. Plan wydatków gminy ustalono w kwocie **13.904.043,72 zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie **3.544.258,72 zł**;
- 2) wydatki bieżące w kwocie **10.359.785,00 zł**.

§ 2.1. Ustalono w budżecie gminy na 2011 rok kwotę rozchodów związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.159.629,28 zł**, w tym na:

- 1) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Zapolicach w kwocie **391.171,28 zł**;
- 2) raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej Żencin - Zalesie w kwocie **12.500,00 zł**;
- 3) raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej w kwocie **66.000,00 zł**;
- 4) raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej w Dmeninie w kwocie **120.000,00 zł**;
- 5) raty kredytu bankowego na remont drogi gminnej w Kol. Rzejowice (do Chełma) w kwocie **77.958,00 zł**;
- 6) raty kredytu bankowego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Zapolicach w kwocie **272.000,00 zł**;
- 7) raty kredytu bankowego na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia – Żytno w kwocie **220.000,00 zł**.

2. Ustalono w budżecie gminy na 2011 rok kwotę przychodów w wysokości **3.525.331,72 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie deficytu **1.623.330,53 zł**;
- 2) na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **742.371,91 zł**;
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów **1.159.629,28 zł**.

§ 3. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego przyjęto:

- 1) przychody **2.350.000,00 zł**, w tym:
  - a) dotacja z budżetu gminy **80.000,00 zł**,
- 2) wydatki **2.350.000,00 zł**.

§ 4. W I półroczu 2011 roku dokonano zmian w budżecie gminy polegających na „zwiększeniu” i „zmniejszeniu” planu dochodów budżetowych i planu wydatków budżetowych, wynikających z otrzymanych decyzji na dotacje na zadania zlecone, zadania własne, dotacji na podstawie porozumień oraz zmian w wydatkach bieżących i majątkowych, drogą uchwał Rady Gminy Kodrąb i Zarządzeń Wójta Gminy Kodrąb.

<b>Zmiany w budżecie Gminy Kodrąb za I półrocze 2011 roku</b>				
<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów</b>		<b>Plan wydatków</b>	
	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
Zarządzenie Nr 8/11 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 01 marca 2011r.	-	1.043,00	44.429,16	45.472,16
Zarządzenie Nr 11/11 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 11 marca 2011r	9.817,00	-	9.817,00	-
Zarządzenie Nr 15/11 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 18 marca 2011r	235,00	-	-	235,00
Uchwała Nr V/34/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 marca 2011r.	79.561,00	-	291.087,54	30.000,00
Zarządzenie Nr 20/11 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 marca 2011r	-	-	35.000,00	35.000,00
Zarządzenie Nr 24/11 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 07 kwietnia 2011r	59.687,00	-	79.899,00	20.212,00
Uchwała Nr VI/42/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 maja 2011r.	158.558,40	-	228.731,22	70.172,82
Zarządzenie Nr 34/11 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 25 maja 2011r	137.772,85	-	152.772,85	15.000,00
Uchwała Nr VII/49/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 02 czerwca 2011r.	-	-	740.682,00	80.682,00
Uchwała Nr VIII/58/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2011r.	5.627,00	-	85.841,79	80.214,79
Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2011r	-	-	65.132,97	65.132,97

**§ 7. 1. Budżet Gminy Kodrąb** po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi:

1) **plan dochodów 11.988.556,53 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **11.347.385,25 zł**,
- b) dochody majątkowe **641.171,28 zł**.

2) **plan wydatków 15.195.785,51 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **10.910.844,79 zł**,
- b) wydatki majątkowe **4.284.940,72 zł**.

2. Plan przychodów i wydatków po zmianach dla zakładu budżetowego p. n.: **Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb** na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi:

1) **przychody 2.350.000,00 zł**,

2) **wydatki 2.350.000,00 zł**.

3. **Dochody** gminy za I półrocze 2011 roku wykonane zostały w kwocie **6.378.130,24 zł** co stanowi 53,20 % planowanych dochodów.

4. **Wydatki** gminy za I półrocze 2011 roku wykonane zostały w kwocie **5.725.290,65 zł** co stanowi 37,68 % planowanych wydatków.

5. **Wydatki na inwestycje** za I półrocze 2011 roku zostały wykonane w kwocie **78.114,00 zł** co stanowi 1,82 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

**§ 8.1.** W I półroczu 2011 roku spłacono raty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **365.978,00 zł** w tym:

- 1) pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej w kwocie **21.000,00 zł**;
- 2) pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej w Dmeninie w kwocie **60.000,00 zł**;

- 3) kredytu bankowego na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia – Żytno w kwocie **109.998,00 zł.**
- 4) kredytu bankowego na remont drogi gminnej Kol. Rzejowice w kwocie **38.976,00 zł.**
- 5) kredytu bankowego na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Zapolicach w kwocie **136.004,00 zł..**

2. Na dzień 30 czerwca 2011 roku Gmina Kodrąb posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.003.651,28 zł**, w tym:

- 1) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej w Dmeninie w kwocie **270.000,00 zł;**
- 2) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Żencinie - Zalesiu w kwocie **12.500,00 zł**
- 3) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej w kwocie **45.000,00 zł;**
- 4) kredyt bankowy zaciągnięty na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Zapolicach w kwocie **135.996,00 zł;**
- 5) kredyt bankowy na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia – Żytno w kwocie **110.002,00 zł;**
- 6) kredyt bankowy na remont drogi gminnej w Kol. Rzejowice w kwocie **38.982,00 zł;**
- 7) pożyczka z BGK W Łodzi na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze Środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Zapolicach w kwocie **391.171,28 zł.**

§ 9. Na dzień 30 czerwca 2011 roku Gmina Kodrąb posiada zobowiązania wymagalne w kwocie **35.482,06 zł** z tytułu dostaw i usług, w tym:

- 1) ZGK Gminy Kodrąb **35.482,06 zł.**

Skarbnik Gminy

mgr Ewa Ziemnica

Wójt

mgr inż. Bożena Krawczyk