

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2010 rok**

§ 1.1. Budżet Gminy Kodrąb na 2010 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXVII/159/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2009 roku.

2. Plan dochodów budżetu gminy ustalono w kwocie **11.264.140,00 zł**, w tym:

- 1) dochody majątkowe w kwocie **970.700,00 zł**;
- 2) dochody bieżące w kwocie **10.293.440,00 zł**.

3. Plan wydatków gminy ustalono w kwocie **12.764.140,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie **3.000.403,00 zł**;
- 2) wydatki bieżące w kwocie **9.763.737,00 zł**.

§ 2.1. Ustalono w budżecie gminy na 2010 rok kwotę rozchodów związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **900.984,00 zł**, w tym na:

- 1) raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie III etap w kwocie **146.984,00 zł**;
- 2) raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej Żencin - Zalesie w kwocie **50.000,00 zł**;
- 3) raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej w kwocie **84.000,00 zł**;
- 4) raty kredytu bankowego na budowę kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej w kwocie **150.000,00 zł**;
- 5) raty kredytu bankowego na remont drogi gminnej w Teodorowie Małym w kwocie **150.000,00 zł**;
- 6) raty kredytu bankowego na remont drogi gminnej w Józefowie Południowym w kwocie **100.000,00 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 2010 rok kwotę przychodów w wysokości **2.400.984,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie deficytu **1.500.000,00 zł**;
- 2) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów **900.984,00 zł**.

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

- 1) przychody **2.100.000,00 zł**, w tym:
  - a) dotacja z budżetu gminy **80.000,00 zł**,
- 2) wydatki **2.100.000,00 zł**.

§ 4. Plan przychodów i wydatków dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przyjęto:

- 1) przychody **20.000,00 zł**;
- 2) wydatki **20.000,00 zł**.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2009 roku Gminny Fundusz Ochrony Środowiska został zlikwidowany na mocy nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, obowiązującej od dnia 01 stycznia 2010 roku. Plan w kwocie **20.000,00 zł**, został włączony do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków.

§ 6. W 2010 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.

Zmiany w budżecie Gminy Kodrąb za 2010 rok				
Nazwa	Plan dochodów		Plan wydatków	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
Uchwała Nr XXXIX/208/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 marca 2010r.	20.000,00	-	20.000,00	-
Uchwała Nr XXXIX/209/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 marca 2010r.	343.789,12	-	660.271,05	-
Uchwała Nr XL/215/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 kwietnia 2010r.	59.044,00	-	59.044,00	-
Uchwała Nr XLI/219/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 maja 2010r.	241.144,00	2.487,05	263.553,45	24.896,60
Uchwała Nr XLIII/222/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 16 czerwca 2010r.	-	-	249.818,54	249.818,54
Uchwała Nr XLV/226/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2010r.	11.880,00	-	80.880,00	69.000,00
Zarządzenie Nr 19/10 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2010r.	3.000,00	-	3.480,00	480,00
Uchwała Nr XLV/229/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 lipca 2010r.	63.108,20	-	110.771,20	47.663,00
Zarządzenie Nr 24/10 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 07 września 2010r	11.503,00	-	97.833,00	86.330,00
Uchwała Nr L/235/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2010r.	5.000,00	5.000,00	1.249.208,00	1.249.208,00
Zarządzenie Nr 30/10 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 września 2010r	-	288,00	-	288,00
Zarządzenie Nr 34/10 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 18 października 2010r	23.623,00	-	23.623,00	-
Uchwała Nr LII/242/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 listopada 2010r.	100,00	100,00	562.494,52	562.494,52
Zarządzenie Nr 39/10 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 12 listopada 2010r	194.426,47	-	340.426,47	146.000,00
Zarządzenie Nr 44/10 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 listopada 2010r	60.053,64	1.919,00	60.053,64	1.919,00
Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 13 grudnia 2010r.	-	-	80.000,00	80.000,00
Zarządzenie Nr 49/10 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 16 grudnia 2010r	33.983,99	651,00	33.983,99	651,00
Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2010r.	-	-	567.668,77	1.084.497,49
Zarządzenie Nr 54/10 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 grudnia 2010r	-	-	34.000,00	34.000,00

**§ 7. 1. Budżet Gminy Kodrąb** po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi:

1) **plan dochodów 12.324.350,37 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **11.331.650,37 zł**,
- b) dochody majątkowe **992.700,00 zł**.

2) **plan wydatków 13.624.003,58 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **11.670.866,30 zł**,
- b) wydatki majątkowe **1.953.137,28 zł**.

2. Plan przychodów i wydatków po zmianach dla zakładu budżetowego p. n.:  
**Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb** na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi:

1) **przychody 2.350.000,00 zł**,

2) **wydatki 2.350.000,00 zł**.

3. **Dochody** gminy za 2010 rok wykonane zostały w kwocie **12.591.083,92 zł** co stanowi 102,16 % planowanych dochodów.

4. **Wydatki** gminy za 2010 rok wykonane zostały w kwocie **12.871.237,46 zł** co stanowi 94,47 % planowanych wydatków.

5. **Wydatki na inwestycje** za 2010 rok zostały wykonane w kwocie **1.932.158,02 zł** co stanowi 98,83 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

**§ 8.1.** W 2010 roku spłacono raty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **815.931,13 zł** w tym:

- 1) pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie III etap w kwocie **44.431,13 zł**;
- 2) pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Żencinie - Zalesiu w kwocie **37.500,00 zł**;
- 3) pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej w kwocie **84.000,00 zł**;
- 4) pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej w Dmeninie w kwocie **30.000,00 zł**;
- 5) kredytu bankowego na remont drogi gminnej w Teodorowie Małym w kwocie **150.000,00 zł**;
- 6) kredytu bankowego na remont drogi gminnej w Józefowie Południowym w kwocie **100.000,00 zł**;
- 7) kredytu bankowego na budowę kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej w kwocie **150.000,00 zł**;
- 8) kredytu bankowego na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia – Żytno w kwocie **220.000,00 zł**.

2. Na dzień 31 grudnia 2010 roku Gmina Kodrąb posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.369.629,28 zł**, w tym:

- 1) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej w Dmeninie w kwocie **330.000,00 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 **66.000,00 zł**;
- 4) kredyt bankowy zaciągnięty na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Zapolicach w kwocie **272.000,00 zł**;

- 5) kredyt bankowy na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia – Żytno w kwocie **220.000,00 zł**;
- 6) kredyt bankowy na remont drogi gminnej w Kol. Rzejowice w kwocie **77.958,00 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 31 grudnia 2010 roku Gmina Kodrąb posiada zobowiązania wymagalne w kwocie **109.319,46 zł** z tytułu dostaw i usług, w tym:

- 1) Urząd Gminy **59.607,10 zł**;
- 2) Oświata **45.093,23 zł**;
- 3) ZGK Gminy Kodrąb **4.619,13 zł**.

Skarbnik Gminy

  
mgr Ewa Ziemnica

Wójt

  
mgr inż. Bożena Krawczyk