

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2011 rok

§ 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 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.

Zmiany w budżecie Gminy Kodrąb za 2011 rok

Nazwa	Plan dochodów		Plan wydatków	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
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
Zarządzenie Nr 47/11 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 27 lipca 2011r	11.386,00	-	29.360,16	17.974,16
Uchwała Nr IX/66/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 sierpnia 2011r.	110.552,79	-	317.486,79	206.934,00
Zarządzenie Nr 54/11 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 01 września 2011r	20.105,00	-	78.393,90	58.288,90
Zarządzenie Nr 57/11 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 12 września 2011r	-	-	32.200,00	32.200,00
Zarządzenie Nr 64/11 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 września 2011r	6.930,00	-	176.150,00	169.220,00
Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 07 października 2011r	4.720,00	-	6.829,00	2.109,00
Uchwała Nr X/76/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 października 2011r.	-	291.171,28	567.676,00	767.676,00
Zarządzenie Nr 70/11 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 07 listopad 2011r	38.427,00	-	38.427,00	-
Zarządzenie Nr 75/11 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 17 listopada 2011r	128.368,07	-	209.128,90	80.760,83
Uchwała Nr XI/83/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 listopada 2011r.	123.406,00	-	161.652,95	38.246,95
Zarządzenie Nr 81/11 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 01 grudnia 2011r	-	28.194,00	123.975,53	152.169,53
Uchwała Nr XII/94/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 12 grudnia 2011r.	5.000,00	-	65.856,00	691.357,81
Zarządzenie Nr 92/11 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 16 grudnia 2011r	-	972,00	17.640,21	18.612,21
Uchwała Nr XIII/101/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2011r.	-	-	136.550,00	136.550,00
Zarządzenie Nr 98/11 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2011r	-	-	9.500,00	9.500,00

§ 7. 1. Budżet Gminy Kodrąb po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi:

1) **plan dochodów 12.117.114,11 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **11.707.775,44 zł**,
- b) dochody majątkowe **409.338,67 zł**.

2) **plan wydatków 14.785.012,56 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **11.558.203,65 zł**,
- b) wydatki majątkowe **3.226.808,91 zł**.

2. Plan przychodów i wydatków po zmianach dla zakładu budżetowego p. n.:
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi:

1) **przychody 2.350.000,00 zł**,

2) **wydatki 2.350.000,00 zł**.

3. **Dochody** gminy za 2011 rok wykonane zostały w kwocie **12.015.013,02 zł** co stanowi 99,16 % planowanych dochodów.

4. **Wydatki** gminy za 2011 rok wykonane zostały w kwocie **13.676.946,55 zł** co stanowi 92,51 % planowanych wydatków.

5. **Wydatki na inwestycje** za 2011 roku zostały wykonane w kwocie **3.141.804,62 zł** co stanowi 97,37 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

§ 8. Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina Kodrąb posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **2.918.857,74 zł**, w tym:

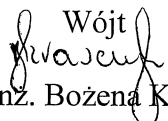
- 1) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej w Dmeninie w kwocie **210.000,00 zł**;
- 2) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Żencinie - Zalesiu w kwocie **12.500,00 zł**
- 3) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej w kwocie **45.000,00 zł**;
- 4) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację budynków ZSzG w Kodrębie w kwocie **700.000,00 zł**;
- 4) kredyt bankowy zaciągnięty na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Zapolicach w kwocie **400.000,00 zł**;
- 5) kredyt bankowy na remont drogi gminnej w Moczydłach w kwocie **190.000,00 zł**;
- 6) kredyt bankowy na remont drogi gminnej w Żencinie w kwocie **160.000,00 zł**;
- 7) kredyt bankowy na remont dachu po byłej szkole w Lipowczycach w kwocie **74.000,00 zł**;
- 8) 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 **1.127.357,74 zł**.

§ 9. Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina Kodrąb posiada zobowiązania wymagalne w kwocie **74.778,73 zł** z tytułu dostaw i usług, w tym:

- 1) Urząd Gminy **13.963,60 zł**;
- 2) Zespół Szkolno Gimnazjalny w Kodrębie **42.435,42 zł**;
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach **9.206,04 zł**;
- 4) ZGK Gminy Kodrąb **9.173,67 zł**.

Skarbnik Gminy

mgr Ewa Ziemnica

Wójt

mgr inż. Bożena Krawczyk