

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2012 rok

§ 1.1. Budżet Gminy Kodrąb na 2012 rok został przyjęty uchwałą Nr XIII/98/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2011 roku.

2. Plan dochodów budżetu gminy ustalono w kwocie **11.767.000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody majątkowe w kwocie **150.000,00 zł**;
- 2) dochody bieżące w kwocie **11.617.000,00 zł**.

3. Plan wydatków gminy ustalono w kwocie **13.353.305,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie **2.472.574,26 zł**;
- 2) wydatki bieżące w kwocie **10.880.730,74 zł**.

§ 2.1. Ustalono w budżecie gminy na 2012 rok kwotę rozchodów związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **801.100,00 zł**, w tym na:

- 1) raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej Żencin - Zalesie w kwocie **12.500,00 zł**;
- 2) raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej w kwocie **45.000,00 zł**;
- 3) raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej w Dmeninie w kwocie **120.000,00 zł**;
- 4) raty kredytu bankowego na remont drogi gminnej w Żencinie w kwocie **160.000,00 zł**;
- 5) raty kredytu bankowego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Zapolicach w kwocie **199.600,00 zł**;
- 6) raty kredytu bankowego na remont drogi gminnej w Moczydłach w kwocie **190.000,00 zł**;
- 7) raty kredytu na remont dachu po byłej szkole w Lipowczycach w kwocie **74.000,00 zł**.

2. Ustalono w budżecie gminy na 2012 rok kwotę przychodów w wysokości **2.387.405,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie deficytu **1.586.305,00 zł**;
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów **801.100,00 zł**.

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

- 1) przychody **2.200.000,00 zł**, w tym:
 - a) dotacja z budżetu gminy **75.000,00 zł**,
- 2) wydatki **2.200.000,00 zł**.

§ 4. W 2012 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 2012 rok

Nazwa	Plan dochodów		Plan wydatków	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
Zarządzenie Nr 3/12 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 13 stycznia 2012 r.	-	-	6.744,00	6.744,00
Zarządzenie Nr 6/12 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 13 lutego 2012 r.	3.000,00	-	15.514,00	12.514,00
Uchwała Nr XV/117/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 20 lutego 2012 r.	-	-	29.052,00	29.052,00
Zarządzenie Nr 12/12 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 7 marca 2012 r.	-	-	4.674,00	4.674,00
Uchwała Nr XVI/120/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 marca 2012 r.	-	150.748,00	209.554,47	233.981,00
Uchwała Nr VII/126/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 20 kwietnia 2012 r.	1.163.416,03	-	1.178.507,53	8.896,50
Zarządzenie Nr 20/12 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 25 kwietnia 2012 r.	177.170,34	-	235.083,34	57.913,00
Uchwała Nr VIII/130/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 maja 2012 r.	200.177,60	-	285.162,12	84.984,52
Zarządzenie Nr 25/12 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 8 czerwca 2012 r.	11.747,00	-	14.747,00	3.000,00
Uchwała Nr XIX/140/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 czerwca 2012 r.	-	-	9.546,90	9.546,90
Zarządzenie Nr 32/12 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2012 r.	-	5.238,00	6.364,00	11.602,00
Zarządzenie Nr 37/12 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 16 lipca 2012 r.	-	-	37.878,00	37.878,00
Uchwała Nr XX/151/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 lipca 2012 r.	-	-	263.552,74	263.552,74
Zarządzenie Nr 44/12 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 20 sierpnia 2012 r.	25.443,00	-	115.343,00	89.900,00
Zarządzenie Nr 47/12 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 28 sierpnia 2012 r.	2.226,00	-	27.466,00	25.240,00
Uchwała Nr XXII/158/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 września 2012 r.	-	98.955,50	81.044,50	30.000,00
Zarządzenie Nr 52/12 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 28 września 2012 r.	36.374,00	-	69.869,00	33.495,00
Zarządzenie Nr 55/12 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 28 września 2012 r.	-	20.000,00	-	20.000,00
Zarządzenie Nr 60/12 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 26 października 2012 r.	124.220,85	-	136.136,85	11.916,00
Zarządzenie Nr 62/12 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2012 r.	45.799,00	-	173.506,00	127.707,00
Uchwała Nr XXIV/168/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 listopada 2012 r.	-	-	67.088,00	67.088,00
Zarządzenie Nr 68/12 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 3 grudnia 2012 r.	29.766,00	-	223.536,00	193.770,00
Uchwała Nr XXV/181/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 20 grudnia 2012 r.	46.132,00	-	112.548,00	74.416,00
Uchwała Nr XXVI/189/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2012 r.	40.616,61	-	40.616,61	-
Zarządzenie Nr 80/12 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 grudnia 2012 r.	-	-	12.000,00	12.000,00

§ 7. 1. Budżet Gminy Kodrąb po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi:

- 1) **plan dochodów 13.398.146,93 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące **12.208.316,90 zł**,
 - b) dochody majątkowe **1.189.830,03 zł**.
- 2) **plan wydatków 15.258.968,40 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące **12.175.051,40 zł**,
 - b) wydatki majątkowe **3.083.917,00 zł**.

2. Plan przychodów i wydatków po zmianach dla samorządowego zakładu budżetowego p. n.: **Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb** na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi:

- 1) **przychody 2.200.000,00 zł**,
- 2) **wydatki 2.200.000,00 zł**.

3. **Dochody** gminy z 2012 rok wykonane zostały w kwocie **13.447.855,35 zł** co stanowi 100,37 % planowanych dochodów.

4. **Wydatki** gminy za 2012 rok wykonane zostały w kwocie **13.413.699,75 zł** co stanowi 87,91 % planowanych wydatków.

5. **Wydatki na inwestycje** za 2012 rok zostały wykonane w kwocie **2.625.726,69 zł** co stanowi 85,14 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

§ 8. W 2012 roku Gmina otrzymała płatność w kwocie **1.125.584,03 zł** z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w ramach działania 321

„ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Zapolicach. Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętej przez Gminę pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.127.357,74 zł**. Różnicę w wysokości **1.773,71 zł** pomiędzy środkami otrzymanymi z budżetu UE a uzyskanymi z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi, spłacono ze środków własnych budżetu gminy.

Kwota wydatków w wysokości **1.773,71 zł** w końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego, nie została uznana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, jako wydatek kwalifikowany, w związku z czym nie podlegała refundacji z budżetu UE.

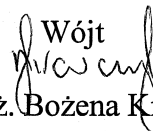
§ 9. Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina Kodrąb posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **2.839.900,00 zł**.

§ 10. Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina Kodrąb posiada zobowiązania wymagalne w kwocie **247.617,16 zł**, w tym:

- 1) Zespół Szkolno Gimnazjalny w Kodrębie **137.969,92 zł**;
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach **28.854,54 zł**;
- 3) ZGK Gminy Kodrąb **71.318,30 zł**,
- 4) Urząd Gminy **9.474,40 zł**.

Skarbnik Gminy


mgr Ewa Ziemnica

Wójt


mgr inż. Bożena Krawczyk