

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2013 rok**

§ 1.1. Budżet Gminy Kodrąb na 2013 rok został przyjęty uchwałą Nr XXVI/95/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2012 roku.

2. Plan dochodów budżetu gminy ustalono w kwocie **12.367.501,00 zł**, w tym:

- 1) dochody majątkowe w kwocie **152.246,00 zł**;
- 2) dochody bieżące w kwocie **12.215.255,00 zł**.

3. Plan wydatków gminy ustalono w kwocie **13.117.501,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie **1.454.368,52 zł**;
- 2) wydatki bieżące w kwocie **11.663.132,48 zł**.

§ 2.1. Ustalono w budżecie gminy na 2013 rok kwotę rozchodów związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.106.566,80 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 **90.000,00 zł**;
- 4) raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację budynków ZSzG w Kodrębie w kwocie **316.666,80 zł**;
- 4) raty kredytu bankowego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Zapolicach w kwocie **200.400,00 zł**;
- 5) raty kredytu bankowego na przebudowę ulic A. Krajowej, Ogrodowej oraz części ulicy W. Witosa w Kodrębie w kwocie **100.000,00 zł**;
- 6) raty kredytu bankowego na termomodernizację budynków ZSzG w Kodrębie w kwocie **200.000,00 zł**;
- 7) raty kredytu bankowego na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zakrzew w kwocie **142.000,00 zł**;

2. Ustalono w budżecie gminy na 2013 rok kwotę przychodów w wysokości **1.856.566,80 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie deficytu **750.000,00 zł**;
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów **1.106.566,80 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 2013 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 2013 rok				
Nazwa	Plan dochodów		Plan wydatków	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
Zarządzenie Nr 5/13 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 8 lutego 2013 r.	-	-	54.627,00	54.627,00
Uchwała Nr XXVIII/210/13 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2013 r.	-	257.669,00	64.231,31	297.880,98
Zarządzenie Nr 14/13 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 marca 2013 r.	-	-	25.254,00	25.254,00
Zarządzenie Nr 16/13 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 marca 2013 r.	-	-	2.500,00	2.500,00
Zarządzenie Nr 20/13 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 kwietnia 2013 r.	262.918,48	-	277.618,48	14.700,00
Zarządzenie Nr 22/12 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 6 maja 2013 r.	19.445,00	-	19.445,00	-
Uchwała Nr XXIX/219/13 Rady Gminy Kodrąb z dnia 16 maja 2013 r.	148.577,16	-	475.081,57	326.504,41
Zarządzenie Nr 25/13 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 20 maja 2013 r.	5.220,07	-	13.420,07	8.200,00
Uchwała Nr XXX/229/13 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 czerwca 2013 r.	1.523,00	-	92.193,10	90.670,10
Zarządzenie Nr 34A/13 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 28 czerwca 2013 r.	-	-	19.342,00	19.342,00
Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 26 lipca 2013 roku	9.033,00	-	72.033,00	63.000,00
Uchwała Nr XXXI/239/13 Rady Gminy Kodrąb z dnia 6 sierpnia 2013 r.	-	-	61.662,00	61.662,00
Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 sierpnia 2013 roku	19.258,00	-	19.258,00	-
Uchwała Nr XXXII/244/13 Rady Gminy Kodrąb z dnia 18 września 2013 r.	-	10.245,26	321.178,83	456.303,09
Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 26 września 2013 roku	154.886,00	-	184.386,00	29.500,00
Zarządzenie Nr 53/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 28 października 2013 roku	159.526,54	-	275.885,60	116.359,06
Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 6 listopada 2013 roku	71.252,00	-	77.705,00	6.453,00
Uchwała Nr XXXIV/252/13 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 2013 r.	-	31.287,00	361.431,00	392.718,00
Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 6 grudnia 2013 roku	31.084,00	-	55.119,98	24.035,98
Uchwała Nr XXXV/255/13 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2013 r.	8.401,36	-	142.161,36	333.760,00
Zarządzenie Nr 68/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 grudnia 2013 roku	-	-	6.589,00	6.589,00

**§ 7. 1. Budżet Gminy Kodrąb** po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi:

1) **plan dochodów 12.959.424,35 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **12.807.178,35 zł**,
- b) dochody majątkowe **152.246,00 zł**.

2) **plan wydatków 13.408.564,68 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **12.477.711,68 zł**,
- b) wydatki majątkowe **930.853,00 zł**.

2. Plan przychodów i wydatków po zmianach dla samorządowego zakładu budżetowego p. n.: **Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb** na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi:

1) **przychody 2.200.000,00 zł**,

2) **wydatki 2.200.000,00 zł**.

3. **Dochody** gminy za 2013 rok wykonane zostały w kwocie **12.830.954,35 zł** co stanowi 99,01 % planowanych dochodów.

4. **Wydatki** gminy za 2013 rok wykonane zostały w kwocie **12.638.130,60 zł** co stanowi 94,25 % planowanych wydatków.

5. **Wydatki na inwestycje** za 2013 roku zostały wykonane w kwocie **897.812,22 zł** co stanowi 96,45 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

**§ 8.** Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Kodrąb posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **2.558.454,20 zł**, w tym na:

1) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację budynków ZSzG w Kodrębie w kwocie **1.583.333,20 zł**;

2) kredyt bankowy na budowę boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w miejscowości Dmenin w kwocie **200.000,00 zł**;

3) kredyt bankowy na przebudowę ulic A. Krajowej, Ogrodowej oraz części ul. W. Witosa w Kodrębie w kwocie **300.000,00 zł**;

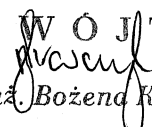
4) kredyt bankowy na dofinansowanie do remontu drogi powiatowej Nr 3925E Bugaj – Gosławice w kwocie **75.121,00 zł**;

5) kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **400.000,00 zł**.

**§ 9.** Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Kodrąb nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Ewa Ziemiańska

W O J T  
  
mgr inż. Bożena Krawczyk