

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Kodrąb za 2008 rok.

Budżet gminy Kodrąb na 2008 rok został przyjęty uchwałą Nr XIII/75/08 Rady Gminy Kodrąb z dnia 08 lutego 2008 roku.

Plan dochodów budżetu gminy ustalono w kwocie **zł. 9.522.532,00**, w tym dochody majątkowe **zł. 60.600,00** oraz dochody bieżące w kwocie **zł. 9.461.932,00** a **plan wydatków** gminy w kwocie **zł. 10.322.532,00**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **zł. 1.805.156,00** a wydatki bieżące w kwocie **zł. 8.517.376,00**.

Ustalono w budżecie gminy na 2008 rok kwotę rozchodów związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **zł. 715.000,00**, w tym na:

1. raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie **zł. 175.000,00** na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie II etap,
2. raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie **zł. 140.000,00** na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie III etap,
3. kredytu bankowego na wydatki gminy w kwocie **zł. 200.000,00**
4. kredytu bankowego na wydatki oświaty w kwocie **zł. 200.000,00**

Ustalono w budżecie gminy na 2008 rok kwotę przychodów w wysokości **zł. 1.515.000,00** na:

1. pokrycie deficytu **zł. 800.000,00**
2. spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów **zł. 715.000,00**

Plan przychodów i wydatków dla **zakładu budżetowego** przyjęto:

przychody	zł. 1.700.000,00
w tym dotacja z budżetu gminy	zł. 67.000,00
wydatki	zł. 1.700.000,00

Plan przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska** przyjęto:

przychody	zł. 18.741,00
wydatki	zł. 18.741,00

Zmiany do budżetu gminy zostały wprowadzone:

- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XIV/85/08 z dnia 28 marca 2008 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 312.794,00** i „zmniejszono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 11.159,00** oraz „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 553.152,00** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 11.678,00** Ponadto tą uchwałą „zwiększono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 20.000,00**.

„zwiększa” się na:

- przebudowę drogi gminnej Zalesie Gosławickie – Widawka i Kuźnica **zł. 20.000,00**

Uchwała ta wprowadziła do budżetu przychody z tytułu wolnych środków z 2007 roku w kwocie **zł. 234.954,00** oraz przychody z tytułu nadwyżki budżetowej w kwocie **zł. 4.885,00**, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na 2008 rok.

- Zarządzeniem Nr 12/2008 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 kwietnia 2008 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 66.644,00** i „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 137.203,00** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 70.559,00**

- Zarządzeniem Nr 17/2008 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 26 maja 2008 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 113.110,33** i „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 141.110,33** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 28.000,00**

- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XVI/98/08 z dnia 24 czerwca 2008 roku „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 193.513,00** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 193.513,00**; Ponadto tą uchwałą „zwiększono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 46.313,00**.

„zwiększa” się na:

- budowę sieci wodociągowej Żencin – Zalesie dł. 5,03 km **zł. 40.313,00**
- zakup gruntów pod przepompownię ścieków przy ul. A. Krajowej w Kodrębie **zł. 6.000,00**

Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na 2008 rok.

- Zarządzeniem Nr 21/2008 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2008 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami na kwotę **zł. 31.320,00**

- Zarządzeniem Nr 22/2008 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2008 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami na kwotę **zł. 2.799,00**

- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XVII/107/08 z dnia 17 września 2008 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 38.894,00** i „zmniejszono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 12.528,00** oraz „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 168.611,00** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 228.257,00**; Ponadto tą uchwałą „zwiększono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 86.717,00** i „zmniejszono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 5.717,00**.

„zwiększa” się na:

- zakup działki gruntu oraz składników majątkowych stanowiących wodociąg Wola Kotkowska poł. w obrębie Klizin I **zł. 43.000,00**
- zakup kserokopiarki dla UG Kodrąb **zł. 3.904,00**
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Kodrąb **zł. 30.000,00**
- zakup sprzętu komputerowego do świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej **zł. 8.000,00**
- zakup sprzętu komputerowego dla GOPS w Kodrębie **zł. 1.813,00**

„zmniejsza” się na:

- budowa wewnętrznej sieci informatycznej i zakup sprzętu komputerowego dla UG Kodrąb **zł. 5.717,00**

Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na 2008 rok.

- Zarządzeniem Nr 28/2008 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 września 2008 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 10.392,00** i „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 124.617,00** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 114.225,00**.

- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XVIII/112/08 z dnia 17 października 2008 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 123.000,00** oraz „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 250.500,00** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 127.500,00**; Ponadto tą uchwałą „zwiększono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 260.500,00** i „zmniejszono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 127.500,00**.

„zwiększa” się na:

- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kodrąb – Józefów **zł 250.500,00**
- dotacja na zakup samochodu pożarniczego Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Radomsku **zł. 5.000,00**
- dotacja na zakup samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku **zł. 5.000,00**

„zmniejsza” się na:

- budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Kodrębie dł. 0,7 km **zł. 23.000,00**
- budowa kanalizacji sanitarnej w Zapolicach dł. 3,6 km **zł. 9.500,00**
- przebudowa ul. Spółdzielczej i cz. ul. A. Krajowej w Kodrębie **zł. 95.000,00**

Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na 2008 rok.

- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XX/114/08 z dnia 26 listopada 2008 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 159.469,04** i „zmniejszono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 8.005,00** oraz „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 343.051,04** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o

kwotę **zł. 191.587,00**; Ponadto tą uchwałą „zwiększono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 29.341,00** i „zmniejszono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 118.190,00**.

„zwiększa” się na:

- przebudowa drogi gminnej Zalesie Gosławickie – Widawka i Kuźnica **zł. 8.296,00**
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Kodrąb **zł. 4.160,00**
- montaż monitoringu wizyjnego ZSzG w Kodrębie **zł. 16.885,00**

„zmniejsza” się na:

- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3935E w Woli Malowanej **zł.118.190,00**

Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na 2008 rok oraz „zwiększono” plan przychodów i wydatków ZGK Gminy Kodrąb o kwotę **zł. 250.000,00**, w tym dotację przedmiotową z budżetu o kwotę **zł. 10.000,00**.

- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XXI/120/08 z dnia 08 grudnia 2008 roku „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 87.000,00**; Ponadto tą uchwałą „zwiększono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 87.000,00**.

„zwiększa” się na:

- budowa sieci wodociągowej Żencin – Zalesie dł. 5,03 km **zł. 87.000,00**

Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na 2008 rok oraz zmniejszono rozchody budżetu gminy o kwotę **zł. 87.000,00** pochodzącą z umorzenia części pożyczki przypadającej do spłaty w 2008 roku na zadaniu p.n. „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Kodrębie - II etap”

- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XXII/124/08 z dnia 17 grudnia 2008 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 41.283,00** i „zmniejszono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 12.457,00** oraz „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 536.051,00** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 622.687,00**; Ponadto tą uchwałą „zmniejszono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 433.743,00**.

„zmniejsza” się na:

- budowa sieci wodociągowej Józefów – Młyńczysko dł. 0,68 km **zł. 7.000,00**
- przebudowa sieci wodociągowej w Dmeninie dł. 3,5 km **zł. 158.088,00**
- budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Kodrębie dł.0,7 km **zł. 4.000,00**
- budowa kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej dł. 1,8 km **zł. 163.374,00**
- przebudowa ul. Spółdzielczej i cz. ul. A. Krajowej w Kodrębie **zł. 5.000,00**
- budowa wewnętrznej sieci informatycznej i zakup sprzętu
- komputerowego dla UG Kodrąb **zł. 46.281,00**
- termomodernizacja budynków ZSzG w Kodrębie **zł. 50.000,00**

Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na 2008 rok.

- Uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XXIII/126/08 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2008 roku zwiększono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę **zł. 7.000,00**
- Zarządzeniem Nr 40/2008 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 grudnia 2008 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami na kwotę **zł. 31.862,00**

Budżet gminy Kodrąb po zmianach na dzień 31.12.2008 roku wynosi:

plan dochodów	zł. 10.343.969,37
plan wydatków	zł. 11.269.334,37

Plan przychodów i wydatków po zmianach dla zakładu budżetowego p. n.: **Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb** na dzień 31.12.2008 roku wynosi:

przychody	zł. 1.950.000,00
wydatki	zł. 1.950.000,00

Plan przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska** po zmianach na dzień 31.12.2008 roku wynosi:

przychody	zł. 25.741,00
wydatki	zł. 25.741,00

Realizację dochodów i wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów kwotowo przedstawia załącznik p.n.: **“Wykonanie budżetu gminy Kodrąb za 2008 rok”** sporządzony w układzie tabelarycznym obejmujący całokształt gospodarki finansowej gminy.

Dochody gminy za 2008 rok wykonane zostały w kwocie **zł. 10.475.342,65** co stanowi 101,27 % planowanych dochodów.

Wydatki gminy za 2008 rok wykonane zostały w kwocie **zł. 10.373.243,75** co stanowi 92,05 % planowanych wydatków.

Wydatki na inwestycje za 2008 rok zostały wykonane w kwocie **zł. 1.390.017,24** co stanowi 84,25 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonanie budżetu zamknęło się kwotą **zł. 127.925,51**. Na kwotę tą składają się:

- **zł. 127.925,51** – wolne środki za 2008 rok i lata poprzednie

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gmina Kodrąb wykazała następujące przychody ogółem w kwocie **zł. 653.826,61** z tytułu: kredytu bankowego w kwocie **zł. 250.000,00** na przebudowę drogi gminnej Zalesie Gosławickie – Widawka i Kuźnica, kredytu bankowego w kwocie **zł. 150.000,00** na pokrycie wydatków oświaty, pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie **zł. 100.000,00** na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Żencinie Zalesiu, nadwyżki za rok 2007 w kwocie **zł. 4.884,61** oraz wolnych środków z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2007 rok w kwocie **zł. 148.942,00**

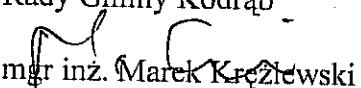
W 2008 roku spłacono raty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **zł. 628.000,00** w tym:

- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie II etap w kwocie **zł. 88.000,00**
- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie III etap w kwocie **zł. 140.000,00**
- kredytu bankowego na wydatki gminy w kwocie **zł. 200.000,00**
- kredytu bankowego na wydatki oświaty w kwocie **zł. 200.000,00**

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gmina Kodrąb posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **zł. 1.066.954,00** w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie **zł. 87.000,00** na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie II etap
- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie **zł. 279.954,00** na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie III etap
- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie **zł. 100.000,00** na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Żencinie Zalesiu
- kredyt bankowy w kwocie **zł. 150.000,00** zaciągnięty na pokrycie wydatków oświaty
- kredyt bankowy w kwocie **zł. 200.000,00** zaciągnięty na pokrycie wydatków gminy
- kredyt bankowy w kwocie **zł. 250.000,00** na przebudowę drogi gminnej Zalesie Gosławickie – Widawka i Kuźnica

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gmina Kodrąb posiada zobowiązania wymagalne w kwocie **zł. 145,06** z tytułu dostaw i usług, w tym: ZGK Gminy Kodrąb **zł. 145,06**.

Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Kręziński