

Załącznik do uchwały Nr XL/213/10  
Rady Gminy Kodrąb  
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

## **SPRAWOZDANIE** z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2009 rok

**Budżet Gminy Kodrąb** na 2009 rok został przyjęty uchwałą Nr XXIII/136/08 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2008 roku.

**Plan dochodów** budżetu gminy ustalono w kwocie **zł. 10.437.776,00**, w tym dochody majątkowe **zł. 60.600,00** oraz dochody bieżące w kwocie **zł. 10.377.176,00** a **plan wydatków** gminy w kwocie **zł. 11.737.776,00**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **zł. 2.382.043,00** a wydatki bieżące w kwocie **zł. 9.355.733,00**.

Ustalono w budżecie gminy na 2009 rok kwotę rozchodów związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **zł. 782.971,00**, w tym na:

1. raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie III etap w kwocie **zł. 132.971,00**,
2. raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej Żencin - Zalesie w kwocie **zł. 50.000,00**,
3. kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Zalesie Gosławickie – Widawka i Kuźnica w kwocie **zł. 250.000,00**,
4. kredytu bankowego na pokrycie wydatków bieżących gminy w kwocie **zł. 200.000,00**
5. kredytu bankowego na pokrycie wydatków bieżących oświaty w kwocie **zł. 150.000,00**

Ustalono w budżecie gminy na 2009 rok kwotę przychodów w wysokości **zł. 2.082.971,00** na:

1. pokrycie deficytu **zł. 1.300.000,00**
2. spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów **zł. 782.971,00**

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

przychody	zł. 1.800.000,00
w tym dotacja z budżetu gminy	zł. 80.000,00
wydatki	zł. 1.800.000,00

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

przychody	zł. 20.000,00
wydatki	zł. 20.000,00

**Zmiany do budżetu gminy zostały wprowadzone:**

- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XXIV/137/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 12.000,00** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 12.000,00**. Ponadto tą uchwałą „zwiększono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 12.000,00** i „zmniejszono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 2.000,00**.

„zwiększa” się na:

- zakup pieca c. o. dla ZOZ w Kodrębie **zł. 12.000,00**

„zmniejsza” się na:

- zakup fotela dentystycznego dla ZOZ w Dmeninie **zł. 2.000,00**

Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na lata 2009 – 2012.

- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XXV/148/09 z dnia 13 lutego 2009 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 44.374,00** i „zmniejszono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 5.515,00**, „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 44.374,00** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 5.515,00**.

- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XXVI/152/09 z dnia 23 marca 2009 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 180.620,00** i „zmniejszono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 13.200,00**, „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 324.835,00** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 29.490,00**. Ponadto tą uchwałą „zwiększono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 45.000,00**.

„zwiększa” się na:

- zakup fotela i unitu dentystycznego dla ZOZ w Dmeninie **zł. 20.000,00**
- adaptacja budynku po byłej szkole w Lipowczycach na Wiejski Dom Kultury **zł. 10.000,00**
- budowa boiska przy Zespole szkolno Gimnazjalnym w Kodrębie **zł. 15.000,00**

Uchwała ta wprowadziła do budżetu przychody z tytułu wolnych środków w kwocie **zł. 127.925,00** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy.

Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na lata 2009 - 2012.

- Zarządzeniem Nr 7/2009 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 marca 2009 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 72.606,00** i „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 72.606,00**
- Zarządzeniem Nr 8/2009 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 marca 2009 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami na kwotę **zł. 78.832,00**
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XXVII/157/09 z dnia 08 kwietnia 2009 roku „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 30.000,00** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 30.000,00**.
- Zarządzeniem Nr 10/2009 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 maja 2009 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 128.570,38** i „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 152.710,38** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 24.140,00**.
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XXIX/162/09 z dnia 25 maja 2009 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 162.510,00** i „zmniejszono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 2.131,00** oraz „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 192.279,88** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 31.900,88**; Ponadto tą uchwałą „zmniejszono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 17.000,00**.

„zmniejsza” się na:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Zapolicach dł. 5,2 km **zł. 17.000,00**

Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na lata 2009 -2012. Ustalono tą uchwałą także plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. Projekt „Głowa do góry”.

- Zarządzeniem Nr 13/2009 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 04 czerwca 2009 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 13.390,00** i „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 137.216,00** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 123.826,00**.
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XXX/164/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 129.649,65** oraz „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 229.649,65** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 100.000,00**; Ponadto tą uchwałą „zmniejszono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 100.000,00**.

„zmniejsza” się na:

- budowa sieci wodociągowej w Dmeninie dł. 3,5 km **zł. 100.000,00**

Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na lata 2009 - 2012.

- Zarządzeniem Nr 17/2009 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2009 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 18.114,00** i „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 38.867,00** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 20.753,00**.
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XXXI/175/09 z dnia 31 lipca 2009 roku „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 80.000,00** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 80.000,00**; Ponadto tą uchwałą „zmniejszono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 80.000,00**.

„zmniejsza” się na:

- budowa sieci wodociągowej w Dmeninie dł. 3,5 km **zł. 80.000,00**

Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na lata 2009 - 2012.

- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XXXII/179/09 z dnia 16 września 2009 roku „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 27.293,00** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 27.293,00**; Ponadto tą uchwałą „zwiększono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 20.000,00** i „zmniejszono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 27.293,00**.

„zwiększa” się na:

- rozbudowa budynku gospodarczego OSP w Woli Malowanej **zł. 20.000,00**

„zmniejsza” się na:

- budowa sieci wodociągowej w Dmeninie dł. 3,5 km **zł. 27.293,00**

Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na lata 2009 - 2012.

- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XXXIII/180/09 z dnia 30 września 2009 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 72.243,45** i „zmniejszono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 220.370,00** oraz „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 361.832,45** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 509.959,00**; Ponadto tą uchwałą „zwiększono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 15.000,00** i „zmniejszono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 196.697,00**.

„zwiększa” się na:

- wykonanie sieci informatycznej w UG Kodrąb **zł. 15.000,00**

„zmniejsza” się na:

- budowa sieci wodociągowej w Dmeninie dł. 3,5 km **zł. 181.697,00**
- zakup sprzętu komputerowego dla UG Kodrąb **zł. 15.000,00**

Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na lata 2009 - 2012.

- Zarządzeniem Nr 24/2009 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 września 2009 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami na kwotę **zł. 11.500,00**
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XXXIV/184/09 z dnia 28 października 2009 roku „zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 3.591,45** i „zmniejszono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 3.591,45** oraz „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 68.420,01** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 68.420,01**; Ponadto tą uchwałą „zmniejszono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 68.010,00**.

„zmniejsza” się na:

- budowa sieci wodociągowej w Dmeninie dł. 3,5 km **zł. 68.010,00**

Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na lata 2009 - 2012. Uchwałą tą „zwiększony” został także plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb o kwotę **zł. 250.000,00**.

- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XXXV/186/09 z dnia 12 listopada 2009 roku „zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 39.362,00** oraz „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 369.924,00** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 110.562,00**; Ponadto tą uchwałą „zwiększono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 220.000,00** i „zmniejszono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 110.562,00**.

„zwiększa” się na:

- dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 3922E i 3923E Ketmia - Żytno **zł. 220.000,00**

„zmniejsza” się na:

- budowa sieci wodociągowej Józefów–Młyńczysko dł. 0,68 km **zł. 7.000,00**
- budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Kodrębie dł. 0,7 km **zł. 7.000,00**
- przebudowa ulic Spółdzielczej i J. Klekowskiej oraz części ul. Witosa w Kodrębie **zł. 85.900,00**

- zakup sprzętu komputerowego dla UG Kodrąb **zł. 10.662,00**

Uchwałą tą zwiększono deficyt budżetu Gminy Kodrąb o kwotę zł. 220.000,00 w związku z zaciągnięciem kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne – dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 3922E i 3923E Kletnia - Żytno.

Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na lata 2009 - 2012.

- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XXXVI/187/09 z dnia 02 grudnia 2009 roku „zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 93.440,14** i „zmniejszono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 25.635,00** oraz „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 381.703,35** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 313.898,21**; Ponadto tą uchwałą „zmniejszono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 50.000,00**.

„zmniejsza” się na:

- remont budynków Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie **zł. 50.000,00**

Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na lata 2009 - 2012.

- Zarządzeniem Nr 32/2009 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 16 grudnia 2009 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 85.140,00** i „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 85.140,00**.
- Zarządzeniem Nr 33/2009 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 21 grudnia 2009 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 63.627,00** i „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 63.627,00**.
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XXXVII/190/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku „zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę **zł. 129.465,60** oraz „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 394.504,79** i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę **zł. 427.798,19**; Ponadto tą uchwałą „zwiększono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 19.108,00** i „zmniejszono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **zł. 181.867,00**.

„zwiększa” się na:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Wólce Bytowskiej dł. 1,2 km **zł. 19.108,00**

„zmniejsza” się na:

- budowa sieci wodociągowej w Dmeninie dł. 3,5 km **zł. 148.382,00**
- budowa kanalizacji sanitarnej w Zapolicach dł. 5,2 km **zł. 987,00**
- remont drogi gminnej w Teodorowie Małym dł. 2,5 km **zł. 9.917,00**
- remont drogi gminnej w Józefowie Południowym dł. 1,5 km **zł. 691,00**
- zakup fotela i unitu dentystycznego dla ZOZ w Dmeninie **zł. 550,00**

- adaptacja budynku po byłej szkole w Lipowczycach na Wiejski Dom Kultury zł. 6.840,00
- budowa boiska przy Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Kodrębie zł. 14.500,00

Uchwałą tą zmniejszony został deficyt budżetu Gminy Kodrąb o kwotę zł. 162.759,00 i po zmianach na dzień 31.12.2009 roku wynosi zł. 1.485.166,00  
 Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na lata 2009 - 2012.

- Zarządzeniem Nr 35/2009 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2009 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami na kwotę zł. 12.544,20

**Budżet Gminy Kodrąb po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi:**

plan dochodów	zł. 11.404.037,22
w tym:	
dochody bieżące	zł. 11.343.437,22
dochody majątkowe	zł. 60.600,00
plan wydatków	zł. 12.889.203,22
w tym:	
wydatki bieżące	zł. 11.099.481,22
wydatki majątkowe	zł. 1.879.722,00

Plan przychodów i wydatków po zmianach dla zakładu budżetowego p. n.: **Zakład**

**Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi:**

przychody	zł. 2.050.000,00
wydatki	zł. 2.050.000,00

Plan przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska** po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi:

przychody	zł. 21.934,00
wydatki	zł. 21.934,00

Realizację dochodów i wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów kwotowo przedstawia załącznik p.n.: **“Wykonanie budżetu gminy Kodrąb za 2009 rok”** sporządzony w układzie tabelarycznym obejmujący całokształt gospodarki finansowej gminy.

**Dochody** gminy za 2009 rok wykonane zostały w kwocie **zł. 11.429.871,08** co stanowi **100,23 %** planowanych dochodów.

**Wydatki** gminy za 2009 rok wykonane zostały w kwocie **zł. 11.588.344,56** co stanowi **89,91 %** planowanych wydatków.

**Wydatki na inwestycje** za 2009 rok zostały wykonane w kwocie **zł. 1.742.700,94** co stanowi **92,71 %** planowanych wydatków inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wykonanie budżetu zamknęło się kwotą **zł. 316.481,93**. Na kwotę tę składają się:

✓ **zł. 316.481,93** – wolne środki za 2009 rok i lata poprzednie

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gmina Kodrąb wykazała następujące przychody ogółem w kwocie **zł. 1.257.925,51** z tytułu: pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej w kwocie **zł. 150.000,00**, pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Dmeninie w kwocie **zł. 360.000,00**, kredytu bankowego na pokrycie remontu drogi gminnej w Teodorowie Małym w kwocie **zł. 150.000,00**, kredytu bankowego na pokrycie remontu drogi gminnej w Józefowie Południowym w kwocie **zł. 100.000,00**, kredytu bankowego na budowę kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej w kwocie **zł. 150.000,00**, kredytu bankowego na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia – Żytno w kwocie **zł. 220.000,00** oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **zł. 127.925,51**.

W 2009 roku spłacono raty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **zł. 782.970,10** w tym:

- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie III etap w kwocie **zł. 132.970,10**
- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zencinie - Zalesiu w kwocie **zł. 50.000,00**
- kredytu bankowego na wydatki gminy w kwocie **zł. 200.000,00**
- kredytu bankowego na wydatki oświaty w kwocie **zł. 150.000,00**
- kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Zalesie Gosławickie – Widawka i Kuźnica w kwocie **zł. 250.000,00**

W I kwartale 2009 roku zostało wprowadzone do budżetu Gminy Kodrąb umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi pochodzące z zadania inwestycyjnego p. n. ” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kodrębie – II etap” w kwocie **zł. 87.000,00**. W związku z tym zadłużenie Gminy Kodrąb na dzień 31 grudnia 2009 roku zmniejszyło się dodatkowo o kwotę **zł. 87.000,00** i wynosi **zł. 1.326.983,90**



Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gmina Kodrąb posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **zł. 1.326.983,90** w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie III etap w kwocie **zł. 146.983,90**
- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Żencinie - Zalesiu w kwocie **zł. 50.000,00**
- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej w kwocie **zł. 150.000,00**
- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Dmeninie w kwocie **zł. 360.000,00**
- kredyt bankowy zaciągnięty na pokrycie remontu drogi gminnej w Teodorowie Małym w kwocie **zł. 150.000,00**
- kredyt bankowy zaciągnięty na pokrycie remontu drogi gminnej w Józefowie Południowym w kwocie **zł. 100.000,00**
- kredyt bankowy na budowę kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej w kwocie **zł. 150.000,00**
- kredyt bankowy na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia – Żytno w kwocie **zł. 220.000,00**

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gmina Kodrąb posiada zobowiązania wymagalne w kwocie **zł. 272.810,94** z tytułu dostaw i usług, w tym:

- Urząd Gminy Kodrąb **zł. 228.462,08,**
- ZGK Gminy Kodrąb **zł. 44.348,86.**

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

  
mgr inż. Marek Krężlewski