

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2016 rok

§ 1.1. Budżet Gminy Kodrąb na 2016 rok został przyjęty uchwałą Nr XIII/90/15 Rady Gminy Kodrąb z dnia 17 grudnia 2015 roku.

2. Plan dochodów budżetu gminy ustalono w kwocie **13.415.000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody majątkowe w kwocie **167.246,00 zł**;
- 2) dochody bieżące w kwocie **13.247.754,00 zł**.

3. Plan wydatków gminy ustalono w kwocie **13.865.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie **1.776.700,00 zł**;
- 2) wydatki bieżące w kwocie **12.088.300,00 zł**.

§ 2.1. Ustalono w budżecie gminy na 2016 rok kwotę rozchodów związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **697.732,00 zł**, w tym na:

- 1) raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację budynków ZSzG w Kodrębie w kwocie **316.667,00 zł**;
- 2) raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę pompowni w miejscowości Frachowiec w kwocie **43.700,00 zł**;
- 3) raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie w kwocie **75.000,00 zł**;
- 4) raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb w kwocie **62.365,00 zł**;
- 5) raty kredytu bankowego na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie w kwocie **100.000,00 zł**;
- 6) raty kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **100.000,00**.

2. Ustalono w budżecie gminy na 2016 rok kwotę przychodów w wysokości **1.147.732,00 zł**, w tym:

- 1) przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **450.000,00 zł**;
- 2) przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **697.732,00 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 2016 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 2016 rok

Nazwa	Plan dochodów		Plan wydatków	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
Zarządzenie Nr 4/16 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 15 stycznia 2016 r.	-	-	1.700,00	1.700,00
Zarządzenie Nr 12/16 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 lutego 2016 r.	11.619,30	-	16.949,30	5.330,00
Uchwała Nr XVI/109/15 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 marca 2016 roku	-	120.367,00	764.738,58	316.180,00
Zarządzenie Nr 23/16 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 8 kwietnia 2016 r.	2.665.322,70	-	2.693.711,70	28.389,00
Zarządzenie Nr 26/16 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 27 kwietnia 2016 r.	257.322,93	-	257.322,93	-
Uchwała Nr XVIII/119/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 24 maja 2016 r.	5.293,00	-	2.905.962,00	3.053.019,00
Zarządzenie Nr 33/16 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 maja 2016 r.	3.624,00	-	4.624,00	1.000,00
Uchwała Nr XX/128/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2016 r.	53.002,00	-	114.002,00	61.000,00
Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 20 lipca 2016 r.	-	-	13.100,00	13.100,00
Zarządzenie Nr 43/16 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 19 sierpnia 2016 r.	18.978,00	-	18.978,00	-
Uchwała Nr XXII/142/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 września 2016 r.	141.873,45	-	351.673,45	209.800,00
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 września 2016 r.	239.877,00	-	258.677,00	18.800,00
Uchwała Nr XXIII/153/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 19 października 2016 r.	10.450,00	-	61.100,00	50.650,00
Zarządzenie Nr 59/16 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 25 października 2016 r.	163.093,97	-	171.831,97	8.738,00
Zarządzenie Nr 61/16 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 9 listopada 2016 r.	178.888,00	-	232.654,79	53.766,79
Zarządzenie Nr 66/16 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 18 listopada 2016 r.	-	100.000,00	-	100.000,00
Uchwała Nr XXIV/161/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 listopada 2016 r.	221.613,00	-	361.780,58	146.933,58
Zarządzenie Nr 70/16 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 12 grudnia 2016 r.	294.067,00	-	380.162,00	86.095,00
Uchwała Nr XXV/166/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2016 r.	-	-	71.000,00	271.000,00
Zarządzenie Nr 74/16 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2016 r.	-	-	10.136,00	10.136,00

§ 5. 1. Budżet Gminy Kodrąb po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi:

1) **plan dochodów 17.459.657,35 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **17.223.787,35 zł**,
- b) dochody majątkowe **235.870,00 zł**.

2) **plan wydatków 18.119.466,93 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **16.396.190,93 zł**,
- b) wydatki majątkowe **1.723.276,00 zł**.

2. Plan przychodów i wydatków po zmianach dla samorządowego zakładu budżetowego p. n.: **Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb** na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi:

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

3. **Dochody** gminy za 2016 rok wykonane zostały w kwocie **18.163.188,56 zł** co stanowi 104,03 % planowanych dochodów.

4. **Wydatki** gminy za 2016 rok wykonane zostały w kwocie **17.105.079,37 zł** co stanowi 94,40 % planowanych wydatków.

5. **Wydatki na inwestycje** za 2016 rok zostały wykonane w kwocie **1.677.544,42 zł** co stanowi 97,35 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

§ 6. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Kodrąb posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.661.852,28 zł**, w tym na:

- 1) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację budynków ZSzG w Kodrębie w kwocie **633.333,28 zł**;
- 2) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec w kwocie **97.650,00 zł**;
- 3) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej w ul. Górnej i ul. Słonecznej Kodrębie w kwocie **100.000,00 zł**;
- 4) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację budynku administracyjnego Urzędu Gminy Kodrębie w kwocie **43.234,00 zł**;
- 4) kredyt bankowy na remont drogi gminnej Lipowczyce – Klizin w kwocie **202.028,00 zł**;
- 5) kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **250.000,00 zł**,
- 7) kredyt bankowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb w kwocie **335.607,00 zł**;

§ 7. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Kodrąb nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług.

SKARBNIK GMINY
Ezy
mgr Ewa Ziemnica

W O J T
Bożena
mgr inż. Bożena Krawczyk