

## **SPRAWOZDANIE** **z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2017 r.**

§ 1.1. Budżet Gminy Kodrąb na 2017 rok został przyjęty uchwałą Nr XXV/170/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2016 roku.

2. Plan dochodów budżetu gminy ustalono w kwocie **16.771.000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody majątkowe w kwocie **300.000,00 zł**;
- 2) dochody bieżące w kwocie **16.471.000,00 zł**.

3. Plan wydatków gminy ustalono w kwocie **17.671.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie **1.500.000,00 zł**;
- 2) wydatki bieżące w kwocie **16.171.000,00 zł**.

§ 2.1. Ustalono w budżecie gminy na 2017 rok kwotę rozchodów związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **807.551,00 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 sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie w kwocie **100.000,00 zł**;
- 3) raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację budynku administracyjnego UG w Kodrębie w kwocie **43.234,00 zł**;
- 4) raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec w kwocie **97.650,00 zł**;
- 5) raty kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **250.000,00**.

2. Ustalono w budżecie gminy na 2017 rok kwotę przychodów ogółem w wysokości **1.707.551,00 zł**, w tym:

- 1) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **500.000,00 zł**;
- 2) przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **807.551,00 zł**,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków **400.000,00 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 2017 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 2017 r.				
Nazwa	Plan dochodów		Plan wydatków	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 17 lutego 2017 r.	-	-	3.370,90	3.370,90
Uchwała Nr XXVII/180/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 marca 2017 r.	206.604,00	-	842.447,36	35.066,23
Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 marca 2017 r.	49.267,00	-	84.998,00	35.731,00
Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 26 kwietnia 2017 r.	260.558,56	-	268.108,56	7.550,00
Uchwała Nr XXVIII/189/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 4 maja 2017 r.	4.224,00	-	502.824,00	228.600,00
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 maja 2017 r.	-	-	20.838,00	20.838,00
Uchwała Nr XXX/198/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2017 r.	-	-	180.196,00	180.196,00
Zarządzenie Nr 28/17 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2017 r.	63.343,00	-	93.863,45	30.520,45
Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 21 lipca 2017 r.	30.017,00	-	32.017,00	2.000,00
Zarządzenie Nr 35/17 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 sierpnia 2017 r.	-	-	23.000,00	23.000,00
Uchwała Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 7 września 2017 r.	107.663,94	-	188.663,94	81.000,00
Uchwała Nr XXXII/215/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2017 r.	108.521,00	-	171.534,00	18.013,00
Zarządzenie Nr 44/17 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 13 października 2017 r.	259.011,04	-	276.991,04	17.980,00
Uchwała Nr XXXIII/218/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 października 2017 r.	165.856,30	-	517.263,05	351.406,75
Uchwała Nr XXXIV/227/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 listopada 2017 r.	-	14.804,08	125.995,92	340.800,00
Zarządzenie Nr 53/17 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 1 grudnia 2017 r.	18.025,00	-	57.976,00	39.951,00
Uchwała Nr XXXV/230/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 15 grudnia 2017 r.	99.077,00	-	404.131,00	170.054,00
Zarządzenie Nr 60/17 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 27 grudnia 2017 r.	63.160,00	-	110.960,00	47.800,00

**§ 5. 1. Budżet Gminy Kodrąb po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi:**

**1) plan dochodów 18.191.523,76 zł, w tym:**

- a) dochody bieżące 17.772.711,98 zł,
- b) dochody majątkowe 418.811,78 zł.

**2) plan wydatków 19.942.300,89 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące 17.640.823,89 zł,
- b) wydatki majątkowe 2.301.477,00 zł.

2. Plan przychodów i wydatków po zmianach dla samorządowego zakładu budżetowego p. n.: **Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb** na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi:

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

3. **Dochody** gminy za 2017 r. wykonane zostały w kwocie **18.117.590,84 zł** co stanowi 99,59 % planowanych dochodów.

4. **Wydatki** gminy za 2017 r. wykonane zostały w kwocie **18.912.709,93 zł** co stanowi 94,83 % planowanych wydatków.

5. **Wydatki na inwestycje** za 2017 r. zostały wykonane w kwocie **2.135.206,32 zł** co stanowi 92,77 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

§ 6. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Kodrąb posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.505.145,78 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 **34.177,50 zł;**
- 3) kredyt bankowy na remont drogi gminnej Lipowczyce – Klizin w kwocie **202.028,00 zł;**
- 4) kredyt bankowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb w kwocie **335.607,00 zł;**
- 5) kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Przydatki Dmenińskie – Teodorów Duży w kwocie **300.000,00 zł;**

§ 7. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Kodrąb nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług.

SKARBNIK GMINY  
*Ewa*  
mgr **Ewa Ziemnica**

WÓJT  
*Bożena*  
mgr inż. **Bożena Jrawczyk**