

Załącznik
do Zarządzenia Nr 68/2011
Wójta Gminy Rudziniec
z dnia 30 marca 2011r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RUDZINIEC
ZA ROK 2010**

Marzec, 2011 rok

I. Ogólne informacje dotyczące wykonania budżetu gminy za 2010 rok	1
1.Dochody	5
2.Wydatki	7
II. Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 rok – układ tabelaryczny	10
III. Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 rok – część opisowa	15
IV. Wykonanie wydatków budżetowych za 2010 rok – układ tabelaryczny ...	22
V. Wykonanie wydatków budżetowych za 2010 roku – część opisowa	33
VI. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 roku	64
1.Dochody	64
2.Wydatki	65
3. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	67
VII. Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku	68
VIII. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2010 rok	78
1.Przychody	78
2.Wydatki	79

I. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

Budżet Gminy Rudziniec na 2010 rok uchwalony został 29 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XXXVIII/512/09 Rady Gminy Rudziniec i obejmował:

- dochody w wysokości - 24.160.094,- zł
- wydatki w wysokości - 30.492.461,- zł

puść

Ponadto przychody zaplanowano w łącznej wysokości 6.944.540,- zł, na co składa się:

- kwota 2.794.540,- zł tytułem rozdysponowania wolnych środków z 2009 roku,
- kwota 600.000,- zł tytułem zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- kwota 3.550.000,- zł tytułem zaciągnięcia kredytów w bankach.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 612.173,- zł, na co składa się:

- kwota 584.001,- zł tytułem udzielenia pożyczki Powiatowi Gliwickiemu
- kwota 28.172,- zł tytułem spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

W ciągu 2010 roku budżet gminy był zmieniany i aktualizowany a ostatecznie według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku – przedstawia się następująco:

- dochody w wysokości (plan po zmianach) - 27.159.108,46 zł
- wydatki w wysokości (plan po zmianach) - 32.272.446,56 zł
- przychody w wysokości (plan po zmianach) - 5.129.925,10 zł
- rozchody w wysokości (plan po zmianach) - 16.587,00 zł

Jak z powyższych danych wynika, na przestrzeni roku planowane dochody wzrosły o 2.999.014,46 zł, a w przypadku planu wydatków nastąpił wzrost o 1.779.985,56 zł. Różnica pomiędzy wzrostem dochodów a wzrostem wydatków o kwotę 1.219.028,90 zł dotyczy:

- zwiększenia wydatków o kwotę 14.748,10 zł i jednoczesnego zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, co jest wynikiem podjętej w dniu 26 stycznia 2010 roku uchwały Nr XXXIX/523/2010 Rady Gminy Rudziniec w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na rok 2010,
- zwiększenia wydatków o kwotę 52.500,00 zł i jednoczesnego zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków na podstawie uchwały Nr XXXIX/524/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na rok 2010,
- zwiększenia wydatków o kwotę 835.000,00 zł i jednoczesnego zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków na podstawie uchwały Nr XL/542/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na rok 2010,
- zwiększenia wydatków o kwotę 304.399,00 zł i jednoczesnego zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków na podstawie uchwały Nr XLI/553/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na rok 2010,
- zwiększenia wydatków o kwotę 55.000,00 zł i jednoczesnego zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków na podstawie uchwały Nr XLI/559/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na rok 2010,
- zwiększenia dochodów o kwotę 1.133.767,00 zł, zmniejszenia przychodów o kwotę 3.071.890,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, zwiększenia przychodów o kwotę

- 848.733,00 zł z tytułu wolnych środków, zmniejszenia wydatków o kwotę 507.890,00 zł i zmniejszenia rozchodów o kwotę 581.500,00 zł z tytułu udzielenia pożyczki Powiatowi Gliwickiemu na podstawie uchwały Nr XLIII/582/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na rok 2010,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 500.000,00 zł i jednoczesnego zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów na podstawie uchwały Nr XLIV/592/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na rok 2010,
 - zmniejszenia wydatków o kwotę 355.605,00 zł i jednoczesnego zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczki na podstawie uchwały Nr XLV/609/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na rok 2010,
 - zwiększenia przychodów o kwotę 4.796.991,01 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i jednoczesnego zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków na podstawie uchwały Nr XLVI/626/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na rok 2010,
 - zwiększenia przychodów o kwotę 2.500,00 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki, zmniejszenia rozchodów o kwotę 14.086,00 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki i zmniejszenia dochodów o kwotę 16.586,00 zł na podstawie uchwały Nr XLVIII/669/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na rok 2010.

Wskazane na wstępie przychody (tj. kwota 5.129.925,10 zł) stanowią przychody z tytułu:

- rozdysponowania wolnych środków z 2009 roku - kwota 93.180,93 zł,
- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - kwota 4.811.739,17 zł,
- spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno w wysokości 2.500,00 zł
- zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Gminnego programu usuwania azbestu – kwota 76.505,00 zł
- zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Rudziniec – I etap" – kwota 146.000,00 zł.

W ramach rozchodów w 2010 roku:

- 1) dokonano spłaty jednej raty pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec w wysokości 14.085,57 zł
- 2) udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno w wysokości 2.500,00 zł.

