



**Informacja o wykonaniu  
budżetu Gminy Kozy  
za I półrocze 2017 roku**

**Realizacja budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2017 roku**

Budżet Gminy Kozy na 2017 rok został uchwalony dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXIII/194/16 Rady Gminy Kozy i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ <b>dochodów</b>	<b>48 561 000,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące	46 291 000,00 zł
dochody majątkowe	2 270 000,00 zł
➤ <b>wydatków</b>	<b>52 169 200,00 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	43 574 200,00 zł
wydatki majątkowe	8 595 000,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie 3 608 200,00 zł, który zamierzono pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

W budżecie na 2017 rok Rada Gminy przewidziała rezerwy:

➤ <b>ogólną</b>	<b>60 000,00 zł</b>
➤ <b>celową</b>	<b>436 000,00 zł</b>
w tym: na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	116 000,00 zł
na obligatoryjne świadczenia pracownicze	170 000,00 zł
na nieprzewidziane wydatki w oświacie	150 000,00 zł.

W ramach uprawnień wynikających z art. 259 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Kozy rozdysponował rezerwy:

➤ ogólną w kwocie	30 720,00 zł
➤ celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie w kwocie	44 200,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy budżet na koniec I półrocza 2017 roku wynosił odpowiednio:

➤ <b>51 099 109,53 zł</b> po stronie dochodów,
➤ <b>55 550 009,53 zł</b> po stronie wydatków,
➤ <b>4 450 900,00 zł</b> wynik budżetu stanowi deficyt budżetowy.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku po stronie dochodów stanowi **52,75 %** wielkości planowanej, co stanowi kwotę **26 953 543,38 zł**, natomiast wydatki zostały zrealizowane w **47,34 %** wielkości planowanej, co stanowi kwotę **26 294 982,15 zł**.

W pierwotnym kształcie budżetu zaplanowano przychody budżetu w wysokości **4 930 000,00 zł**, na których wielkość składają się:

➤ obligacje komunalne	<b>4 800 000,00 zł</b>
➤ wolne środki	<b>130 000,00 zł</b>

oraz zaplanowano rozchody budżetu w łącznej wysokości **1 321 800,00 zł**, na które składają się:

➤ spłaty zaciągniętych kredytów	<b>892 000,00 zł</b>
➤ spłaty zaciągniętych pożyczek	<b>329 800,00 zł</b>
➤ wykup obligacji komunalnych	<b>100 000,00 zł</b>

Po uwzględnieniu wszystkich zmian w I półroczu 2017 roku przychody budżetu wynoszą **6 272 700,00 zł** i stanowią:

- obligacje komunalne           **5 400 000,00 zł**
  - wolne środki                   **872 700,00 zł**
- oraz rozchody budżetu wynoszą **1 821 800,00 zł** i stanowią:
- spłaty zaciągniętych kredytów           **892 000,00 zł**
  - spłaty zaciągniętych pożyczek           **329 800,00 zł**
  - wykup obligacji komunalnych           **600 000,00 zł**

Budżet gminy Kozy na dzień 30 czerwca 2017 r. posiada zobowiązania w wysokości 318 198,89 zł, w tym nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 5 538 836,50 zł, w tym zaległości 1 318 031,11 zł wykazane w Tabeli Nr 13.

**WÓJT**  
  
*mgr Krzysztof Fiałkowski*