



Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2011

Budżet Gminy Kozy na 2011 rok został uchwalony w dniu 4 lutego 2011 roku uchwałą Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	29 352 507,00 zł
w tym: dochody bieżące	28 441 892,00 zł
dochody majątkowe	910 615,00 zł
➤ wydatków	31 886 854,00 zł
w tym: wydatki bieżące	27 258 583,00 zł
wydatki majątkowe	4 628 271,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie **2 534 347,00 zł**, który zamierzano pokryć kredytem na kwotę **1 861 347,00 zł**, pożyczką z WFOŚiGW w wysokości **673 000,00 zł** oraz przewidziano rezerwy:

➤ ogólną	50 000,00 zł
➤ celową	238 000,00 zł
w tym: na podwyżki w oświacie	100 000,00 zł
na dotacje dla przedszkoli	80 000,00 zł
na Zarządzanie Kryzysowe	58 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym **Rada Gminy Kozy** podjęła pięć uchwał zmieniające budżet gminy po stronie dochodów zwiększyła o kwotę **2 101 702,07 zł** natomiast po stronie wydatków zwiększyła o kwotę **1 251 625,07 zł**.

W ramach stosownych uprawnień wynikających z art. 257 oraz art. 259 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych **Wójt Gminy Kozy** dokonał zmian w wielkościach budżetu, które dotyczyły dotacji celowych na zadania, zlecone i bieżące, a także zadania własne w łącznej kwocie po stronie dochodów i wydatków **331 672,24 zł** oraz rozdysponował rezerwy w kwotach:

➤ ogólną	50 000,00 zł
➤ celową	167 450,00 zł
w tym: na podwyżki w oświacie	100 000,00 zł
na dotacje dla przedszkoli	59 450,00 zł
na Zarządzanie Kryzysowe	8 000,00 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2011 rok

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet roku 2011 został określony w kwotach:

- **31 785 881,31 zł** po stronie dochodów,
- **33 470 151,31 zł** po stronie wydatków,
- **1 684 270,00 zł** wynik budżetu stanowiący deficyt budżetowy.

Rzeczywiste wykonanie budżetu po stronie dochodów stanowi **101,32 %** wielkości planowanej tj. **32 204 664,38 zł**, natomiast wydatki zostały zrealizowane w **95,51 %** co stanowi kwotę **31 965 980,32 zł**. Zachowana została relacja wielkości wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Jak z powyższych danych wynika budżet Gminy Kozy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 238 684,06 zł.

Wykonanie budżetu po stronie przychodów wyniosło 4 755 762,20 w tym:

- kredyty 2 011 969,00 zł
- pożyczki 673 000,00 zł
- wolne środki 2 070 793,20 zł

natomiast po stronie rozchodów kwota wyniosła 1 337 947,00 w tym;

- spłata rat kredytów 600 000,00 zł
- spłata rat pożyczek 737 947,00 zł

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 33,17 % w stosunku do zrealizowanych dochodów budżetowych co wynosi 10 680 809,00 zł. Należy nadmienić, że na etapie sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu, zaciągnięty kredyt w kwocie 2011 969,00 uruchomiony w grudniu 2011 roku udało się w całości spłacony przed terminem zapadalności.

Budżet Gminy na koniec 2011 roku nie jest obciążony żadnymi zobowiązaniami finansowymi z tytułu poręczeń i gwarancji oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych.