

**REALIZACJA BUDŻETU GMINY KOZY  
za 2006 rok**

Budżet gminy na 2006 r. został uchwalony po stronie dochodów w wysokości **20 427 839 zł**, po stronie wydatków **22 847 802 zł**.

W trakcie 2006 roku Wójt wydał 25 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej, z czego 15 zmieniających wielkość budżetu.

**ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETOWYCH W 2006r.**

	<b>Dochody:</b>	<b>Wydatki:</b>
I. Plan wg uchwały budżetowej Rady Gminy Nr XXXI/229/2005 z dnia 30 grudnia 2005r r	20 427 839 zł	22 847 802 zł
II. Zmiany wielkości budż. wprowadzonych przez Wójta Gminy na podst. art. 188 ust. 1, pkt. 1, 3 ust. o finansach publicznych /15 zarządzeń/	348 707 zł	307 336 zł
III. Zmiany wielkości wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy /7 uchwał/	257 307,31 zł	- 322 027,68 zł
<b>Budżet ogółem po zmianach na 31.12.2006r</b>	<b>21 033 853,31 zł</b>	<b>22 833 110,32 zł</b>

Korekty wielkości budżetowych dokonał Wójt Gminy na podstawie art. 188, ust. 1 pkt.1, 3 ustawy o finansach publicznych. Dotyczyły one zmian w budżecie w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone, oraz na zadania własne w łącznej kwocie po stronie dochodów i wydatków **307 336 zł** oraz po stronie dochodów z tytułu zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerwy w kwocie **41 371 zł**.

W trakcie 2006 roku Wójt Gminy Kozy korzystał z uprawnień do dysponowania rezerwa ogólną na mocy art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych.

Wójt Gminy Kozy w 2006r. rozdysponował rezerwy ogólną w kwocie 81 800 zł na bieżące wydatki budżetowe oraz rezerwę celową w kwocie:

**100 000 zł** na podwyżki dla nauczycieli Gimnazjum;

**17 400 zł** dotacja dla przedszkola niepublicznego Bielsko-Biała;

**13 643 zł** dotacja dla przedszkola niepublicznego w Kozach, przedszkole „Maja”;

**11 766 zł** dopłata do rozliczenia ścieków;

Razem rozdysponowana rezerwa celowa **142 809 zł**

Saldo końcowe rezerwy celowej nierozdysponowanej to **35 191 zł**.

Roczna planowana wielkość dochodów budżetowych po korektach w ciągu 2006 roku zamknęła się kwotą **21 033 853,31 zł**, a po stronie wydatków kwotą **22 833 110,32 zł**.

Wykonane rozchody w 2006 roku z tytułu:

- spłaty kredytów	<b>399 148 zł</b>
- spłata pożyczek	<b>578 712 zł</b>
<b>Razem:</b>	<b>977 860 zł</b>

Planowane dochody i wydatki na początku roku wzrosły do planu na koniec roku 2006 o 2,97 %. Rzeczywiste wykonanie budżetu zamknęło się – po stronie dochodów kwotą **21 130 114,75 zł** tj. 100,46 % wielkości planowanej; po stronie wydatków kwotą **21 882 794,46 zł** co stanowi 95,84 % wielkości planowanej.

Jak z powyższych danych wynika wynik finansowy z realizacji budżetu za 2006r zamknął się deficytem budżetowym w wysokości – **752 679,71 zł**, sfinansowanym z pożyczki z WFOŚiGW.

**WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Dochody ogółem	21 033 853,31	21 130 114,75	100,46%
2.	Wydatki ogółem	22 833 110,32	21 882 794,46	95,84%
3.	Wynik finansowy	- 1 799 257,01	- 752 679,71	-
4.	Saldo związane z finansowaniem niedoboru budżetowego	1 799 257,01	752 679,71	-
	<b>Przychody:</b>			
	- kredyty i pożyczki	1 730 000,-	1 730 000,-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	
	- inne źródła przychodów	1 047 117,01	1 371 865,-	
	<b>Razem przychody:</b>	<b>2 777 117,01,-</b>	<b>3 101 865,-</b>	-
	<b>Rozchody:</b>			
	-spłaty kredytów	977 860,-	977 860,-	-
	<b>Razem rozchody:</b>	<b>977 860,-</b>	<b>977 860,-</b>	-

**ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY NA 31.12.2006r.**

Budżet Gminy Kozy nie jest obciążony żadnymi zobowiązaniami finansowymi z tytułu poręczeń i gwarancji.

Budżet Gminy ma zobowiązania zabezpieczone weksłem:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) z tytułu kredytów w wysokości:               | 2 430 000,-  |
| b) z tytułu pożyczek w wysokości:               | 6 763 117,-  |
| c) z tytułu zabezpieczenia uczniów w wysokości: | 4 602 647,23 |

**Razem zobowiązania zabezpieczone weksłem na 31.12.2006r. wynoszą: 13 795 764,23**

Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek szczegółowo przedstawia załącznik nr 6.

Łączne zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **6 087 737 zł** po potrąceniu **1 300 000 zł** – umorzenia warunkowego II pożyczki z WFOŚiGW.

Szczegółową analizę wykonania budżetu za 2006r. przedstawiają załączniki, które obrazują stronę dochodową oraz stronę wydatkową, która poparta jest zestawieniem szczegółowym wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Łączna kwota długu na 31.12.2006r. wynosi **6 087 737 zł** i stanowi **28,81%** wykonanych dochodów budżetu za 2006r.

Suma spłat wszystkich rat kredytów w 2006r. wyniosła **977 860 zł**, a suma spłat odsetek od zaciągniętych kredytów wynosiła na 2006r. **122 028,64 zł**.

Łączna kwota spłaconych w 2006r. rat kredytów wraz z odsetkami wynosi **1 099 888,64 zł** co stanowi **5,21%** wykonanych dochodów budżetowych.

Szczegółową analizę wykonania budżetu za 2006r. przedstawiają załączniki, które obrazują stronę dochodową oraz stronę wydatkową, która poparta jest zestawieniem szczegółowym wydatków bieżących i inwestycyjnych.