

**REALIZACJA BUDŻETU GMINY KOZY  
za 2008rok**

Budżet gminy na 2008r. został uchwalony po stronie dochodów w wysokości **24 261 845 zł**, po stronie wydatków **26 060 974 zł**.

W trakcie 2008 roku Wójt wydał 22 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej, z czego 14 zmieniających wielkość budżetu.

**ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETOWYCH W 2008r.**

	<b>Dochody:</b>	<b>Wydatki:</b>
I. Plan wg uchwały budżetowej Rady Gminy Nr XIII/28/2007 z dnia 28 grudnia 2007r	24 261 845 zł	26 060 974 zł
II. Zmiany wielkości budż. wprowadzonych przez Wójta Gminy na podst. art. 188 ust. 1, pkt. 1, 3 ust. o finansach publicznych /14 zarządzeń/	229 601,42 zł	168 767,42 zł
III. Zmiany wielkości wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy /7 uchwał/	1 299 777,04 zł	1 908 251,04 zł
<b>Budżet ogółem po zmianach na 31.12.2008r</b>	<b>25 791 223,46 zł</b>	<b>28 137 992,46 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 w kwocie **229 601,42 zł**, a wydatków w kwocie **168 767,42 zł**, w tym kwotę **60 834 zł** pochodzącej ze zwiększenia dochodów z tytułu podziału rezerwy oświatowej.

W trakcie 2008 roku Wójt Gminy Kozy korzystał z uprawnień do dysponowania rezerwa ogólną na mocy art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Wójt Gminy Kozy w 2008r. rozdysponował rezerwy ogólną w kwocie 61 816 zł na bieżące wydatki budżetowe oraz rezerwę celową w kwocie:

**15 000 zł** na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Maja w Kozach;

Saldo końcowe rezerwy ogólnej nierozdysponowanej to **10 184 zł**

Saldo końcowe rezerwy celowej nierozdysponowanej to **241 500 zł**.

Łączna kwota **251 684 zł**

Roczna planowana wielkość dochodów budżetowych po korektach w ciągu 2008 roku zamknęła się kwotą **25 791 223,46 zł**, a po stronie wydatków kwotą **28 137 992,46 zł**.

Wykonane rozchody w 2008 roku z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek **1 229 199,96 zł**

Planowane dochody wzrosły o 6,3%, a wydatki w stosunku do początku roku wzrosły do planu na koniec roku 2008 o 7,97 %. Rzeczywiste wykonanie budżetu zamknęło się – po stronie dochodów kwotą **26 908 624,67 zł** tj. 104,33 % wielkości planowanej; po stronie wydatków kwotą **26 605 041,17 zł** co stanowi 94,55 % wielkości planowanej.

Jak z powyższych danych wynika wynik finansowy z realizacji budżetu za 2008r zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **303 583,50 zł**, co jest wynikiem realizowania dochodów w 104,33%, a wydatków w 94,55%.

**WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Dochody ogółem	25 791 223,46	26 908 624,67	104,33%
2.	Wydatki ogółem	28 137 992,46	26 605 041,17	94,55%
3.	Wynik finansowy	- 2 346 769,-	+ 303 583,50,-	-
4.	Saldo związane z finansowaniem niedoboru budżetowego	2 346 769,-	...	-
	<b>Przychody:</b>	<b>3 575 969,-</b>	<b>3 584 022,73</b>	
	- kredyty i pożyczki	1 317 829,-	1 317 829,-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	
	- inne źródła przychodów	2 258 140,-	2 266 193,73,-	
	<b>Razem przychody:</b>	<b>1 229 200,-</b>	<b>1 229 199,96</b>	-
	<b>Rozchody:</b>	<b>1 229 200,-</b>	<b>1 229 199,96</b>	-
	-spłaty kredytów i pożyczek	1 229 200,-	1 229 199,96	-
	<b>Razem rozchody:</b>	<b>1 229 200,-</b>	<b>1 229 199,96</b>	-

**ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY NA 31.12.2008r.**

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

Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to:

- 250 000,08 do 30 grudnia 2009r. – kredyt długoterminowy (bieżący na oświatę)  
ING Bank Śląski
- WFOŚiGW Katowice – pożyczka I po umorzeniu 795 779,-
- WFOŚiGW Katowice – pożyczka II po umorzeniu 518 800,-
- WFOŚiGW Katowice – pożyczka III po umorzeniu 294 032,-

- e) WFOŚiGW Katowice – pożyczka IV 386 100,-
- f) WFOŚiGW Katowice – pożyczka V 65 616,- (termomodernizacja)
- g) WFOŚiGW Katowice – pożyczka VI 1 200 000,- (budowa sieci rozdzielczej do kolektora „Kozówka”)
- h) WFOŚiGW Katowice – pożyczka VII 117 829,-

**Razem: 3 628 156,08**

Gmina zabezpieczyła swoje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz z tytułu realizowanych umów o dotację weksłami.

**Razem zobowiązania zabezpieczone weksłem (jak w załączniku do opisu realizacji budżetu) na 31.12.2008r. wynoszą: 12 415 764,23**

Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek szczegółowo przedstawia załącznik nr 7

Łączne zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **3 628 156,08 zł** po potrąceniu **1 432 402 zł** – umorzenia warunkowego I pożyczki z WFOŚiGW.

Szczegółową analizę wykonania budżetu za 2008r. przedstawiają załączniki, które obrazują stronę dochodową oraz stronę wydatkową, która poparta jest zestawieniem szczegółowym wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Łączna kwota długu na 31.12.2008r. wynosi **3 628 156,08 zł** i stanowi **13 48 %** wykonanych dochodów budżetu za 2008r. i spadła w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę **1 343 772,96 zł** tj. o **7,05 %**.

Suma spłat wszystkich rat kredytów w 2008r. wyniosła **1 229 199,96 zł**, a suma spłat odsetek od zaciągniętych kredytów wynosiła na 2008r. **91 036,68 zł**.

Łączna kwota spłaconych w 2008r. rat kredytów wraz z odsetkami wynosi **1 434 809,64 zł** co stanowi **5,33 %** wykonanych dochodów budżetowych.

Szczegółową analizę wykonania budżetu za 2008r. przedstawiają załączniki, które obrazują stronę dochodową oraz stronę wydatkową, która poparta jest zestawieniem szczegółowym wydatków bieżących i inwestycyjnych.

  
WÓJT  
Edward Kučka



## Zabezpieczenia wekslowe konto pozabilansowe na dzień 31.12.2008r.

Z tytułu kredytów:

- ING Bank Śląski 750 000,-

---

**Razem:** 750 000,-

Z tytułu pożyczek (wartości nominalnej pożyczek):

- WFOŚiGW I 3 183 117,-

- WFOŚiGW II 2 600 000,-

- WFOŚiGW III 980 000,-

- WFOŚiGW IV - 429 081,- odstąpiono od zabezpieczenia umowy wekslem

- WFOŚiGW V - 98 455,- odstąpiono od zabezpieczenia umowy wekslem

- WFOŚiGW VI - 1 200 000,- odstąpiono od zabezpieczenia umowy wekslem

- WFOŚiGW VII - 117 829,- odstąpiono od zabezpieczenia Umowy wekslem

---

**Razem:** 6 763 117,-

Z tytułu umów:

- CWS – boisko 200 000,-

- boisko II – ul.Przecznia 300 000,-

(PZU, PZU Życie – dwie umowy)

- ZPORR I 141 400,-

- ZPORR II 128 500,-

- SAPARD I 1 184 640,-

10.08.2005r.

- SAPARD II 1 399 833,80 po 5 latach od ostatniej płatności 29.05.2005r.

- SAPARD III 1 548 273,43 sierpień 2005r.

---

**Razem:** 4 902 647,23

  
WÓJT  
Edward Kučka