

**REALIZACJA BUDŻETU GMINY KOZY
za 2009rok**

Budżet gminy na 2009r. został uchwalony po stronie dochodów w wysokości **27 217 975,51 zł**, po stronie wydatków **29 128 433,51 zł**.

W trakcie 2009 roku Wójt wydał 26 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej, z czego 16 zmieniających wielkość budżetu.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETOWYCH W 2009r.

	Dochody:	Wydatki:
I. Plan wg uchwały budżetowej Rady Gminy Nr XXII/170/2008 z dnia 28 grudnia 2008r	27 217 975,51 zł	29 128 433,51 zł
II. Zmiany wielkości budż. wprowadzonych przez Wójta Gminy na podst. art. 188 ust. 1, pkt. 1, 3 ust. o finansach publicznych /16 zarządzeń/	- 206 733,43 zł	- 216 455,43 zł
III. Zmiany wielkości wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy /8 uchwał/	1 800 134,10 zł	2 174 803,10 zł
Budżet ogółem po zmianach na 31.12.2009r	28 811 376,18 zł	31 086 781,18 zł

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 – **206 733,43 zł**, a wydatków w kwocie – **216 455,43 zł**, w tym kwotę **9 722 zł** pochodzącej ze zwiększenia dochodów z tytułu podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W trakcie 2009 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 z późniejszymi zmianami.

Wójt Gminy Kozy w 2009r. rozdysponował rezerwy ogólną w wysokości 65 274 zł na bieżące wydatki budżetowe oraz rezerwę celową w kwocie:

3 170 zł na dotacje dla Niepublicznych przedszkoli w Kozach;

32 000 zł na wydatki związane z usuwaniem skutków nawałnicy deszczu i śniegu z Zarządzania Kryzysowego

Saldo końcowe rezerwy ogólnej nierozdysponowanej to **24 726 zł**

Saldo końcowe rezerwy celowej nierozdysponowanej to **134 830 zł**.

Łączna kwota nierozdysponowanych rezerw wynosi **159 556 zł**

Roczna planowana wielkość dochodów budżetowych na 2009 roku zamknęła się kwotą **28 811 376,18 zł**, a po stronie wydatków kwotą **31 086 781,18 zł**.

Wykonane rozchody w 2009 roku z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek **1 109 620,08 zł**

Planowane dochody wzrosły o 5,85%, a wydatki w stosunku do początku roku wzrosły do planu na koniec roku 2009 o 6,72 %. Rzeczywiste wykonanie budżetu zamknęło się – po stronie dochodów kwotą **28 615 634,85 zł** tj. 99,32 % wielkości planowanej; po stronie wydatków kwotą **29 477 474,29 zł** co stanowi 94,82 % wielkości planowanej.

Jak z powyższych danych wynika wynik finansowy z realizacji budżetu za 2009r zamknął się deficytem, niedoborem budżetowym niższym niż planowano w wysokości **861 839,44 zł**, co jest wynikiem realizowania dochodów w 99,32%, a wydatków w 94,82%.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Dochody ogółem	28 811 376,18	28 615 634,85	99,32%
2.	Wydatki ogółem	31 086 781,18	29 477 474,29	94,82%
3.	Wynik finansowy	- 2 275 405,00	- 861 839,44	-
4.	Saldo związane z finansowaniem niedoboru budżetowego	2 275 405,00	861 839,44	-
	Przychody:	3 401 430,00	3 465 999,85	
	- kredyty i pożyczki	856 000,00	856 000,00	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	
	- inne źródła przychodów (wolne środki)	2 545 430,00	2 609 999,85	
	Rozchody:	1 126 025,00	2 109 620,08	
	W tym			
	- spłaty kredytów i pożyczek	1 126 025,00	1 109 620,08	-
	- inne cele (lokaty bankowe)	-	1 000 000,00	-

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY NA 31.12.2009r.

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

Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to:

- WFOŚiGW Katowice – pożyczka I po umorzeniu 477 467,00
- WFOŚiGW Katowice – pożyczka II po umorzeniu 258 400,00
- WFOŚiGW Katowice – pożyczka III po umorzeniu 196 028,00
- WFOŚiGW Katowice – pożyczka IV 343 200,00
- WFOŚiGW Katowice – pożyczka V - umorzona całkowicie

- f) WFOŚiGW Katowice – pożyczka VI 1 100 000,00 (budowa sieci rozdzielczej do kolektora „Kozówka”)
- g) WFOŚiGW Katowice – pożyczka VII 94 229,00
- h) WFOŚiGW Katowice – pożyczka VIII 856 000,00 (budowa kolektorów)

Razem: 3 325 324,00

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

Razem zobowiązania zabezpieczone wekslem (jak w załączniku do opisu realizacji budżetu) na 31.12.2009r. wynoszą: 12 414 445,40

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

Łączne zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **3 325 324,00 zł** po potrąceniu **49 212,00 zł** – umorzenia warunkowego V pożyczki z WFOŚiGW.

Szczegółową analizę wykonania budżetu za 2009r. przedstawiają załączniki, które obrazują stronę dochodową oraz stronę wydatkową, która poparta jest zestawieniem szczegółowym wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Łączna kwota długu na 31.12.2009r. wynosi **3 325 324 zł** i stanowi **11,62 %** wykonanych dochodów budżetu za 2009r. i spadła w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę **302 832,08 zł** tj. o **8,05 %**.

Suma spłat wszystkich rat kredytów i pożyczek w 2009r. wyniosła **1 109 620,08 zł**, a suma spłat odsetek od zaciągniętych kredytów wynosiła na 2009r. **75 110,89 zł**.

Łączna kwota spłaconych w 2009r. rat kredytów wraz z odsetkami wynosi **1 184 730,97 zł** co stanowi **4,14 %** wykonanych dochodów budżetowych.

Szczegółową analizę wykonania budżetu za 2009r. przedstawiają załączniki, które obrazują stronę dochodową oraz stronę wydatkową, która poparta jest zestawieniem szczegółowym wydatków bieżących i inwestycyjnych.


Wójt
Edward Kučka