

**REALIZACJA BUDŻETU GMINY KOZY  
za I półrocze 2010 rok**

Budżet gminy na 2010 r. został uchwalony po stronie dochodów w wysokości **32 390 833,64 zł**, po stronie wydatków **40 221 910,90 zł**.

W trakcie I półrocza 2009 roku Wójt wydał 8 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej, z czego 6 zmieniających wielkość budżetu.

**ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2010r.**

	<b>Dochody:</b>	<b>Wydatki:</b>
I. Plan wg uchwały budżetowej Rady Gminy Nr XII/170/2008 z dnia 29 grudnia 2008r	32 390 833,64 zł	40 221 910,90 zł
II. Zmiany wielkości budż. wprowadzonych przez Wójta Gminy na podst. art. 188 ust. 1, pkt. 1 ust. o finansach publicznych /6 zarządzeń/	188 469,06 zł	188 469,06 zł
III. Zmiany wielkości wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy /3 uchwały/	264 738,65 zł	163 268,65 zł
<b>Budżet ogółem po zmianach na 30 czerwca 2010r</b>	<b>32 844 041,35 zł</b>	<b>40 573 648,61 zł</b>

Korekty wielkości budżetowych dokonał Wójt Gminy na podstawie art. 257 nowej ustawy o finansach publicznych. Dotyczyły one zmian w budżecie w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone i bieżące, a także na zadania własne, w łącznej kwocie po stronie dochodów i wydatków w kwocie **188 469,06 zł**.

W trakcie I półrocza 2010 roku Wójt Gminy Kozy korzystał z uprawnień do dysponowania rezerwą ogólną oraz rezerwą celową na zadania w zakresie Zarządzania Kryzysowego na mocy art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Wójt Gminy Kozy w I półroczu 2010r. rozdysponował rezerwę ogólną, w łącznej kwocie 24 755 zł, a rezerwę celową na Zarządzanie Kryzysowe w związku z nawałnicą powodziową w kwocie 12 000 zł oraz dotacje dla Przedszkola w kwocie 10 000 zł.

**Rezerwa na 1 stycznia 2010r.**

- 1) ogólna - 50 000 zł**
- 2) celowa na Zarządzanie Kryzysowe - 40 000 zł**
- 3) celowa na Przedszkola – 100 000 zł**
- 4) celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli – 150 000 zł**

**Stan rezerwy na 30.06.2010r.**

- 1) ogólnej po zmianach– 25 245 zł
- 2) celowej na Zarządzanie Kryzysowe - 12 000 zł
- 3) celowej na Przedszkola – 90 000 zł
- 4) celowej na podwyżki dla nauczycieli – 150 000 zł

Roczna planowana wielkość dochodów budżetowych po korektach w ciągu I półr. 2010 roku zamknęła się kwotą **32 844 041,35 zł**, a po stronie wydatków kwotą **40 573 648,61 zł**.

Wykonane rozchody w I półroczu 2010 roku z tytułu:

- spłaty pożyczek **474 449 zł**

Planowane dochody wzrosły o 1,4%, a wydatki w stosunku do początku roku wzrosły do planu na koniec czerwca 2010r o 0,87%. Rzeczywiste wykonanie budżetu zamknęło się – po stronie dochodów kwotą **14 891 804,09 zł** tj. 45,34% wielkości planowanej; po stronie wydatków kwotą **14 002 115,71 zł**, co stanowi 34,51% wielkości planowanej.

Jak z powyższych danych wynika wynik finansowy z realizacji budżetu za I półrocze 2010r zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **889 688,38 zł**, co jest wynikiem zrealizowania dochodów w wyższym stopniu niż planowane wydatki.

**WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Dochody ogółem	32 844 041,35	14 891 804,09	45,34%
2.	Wydatki ogółem	40 573 648,61	14 002 115,71	34,51%
3.	Wynik finansowy	- 7 729 607,26	+ 889 688,38	-
4.	Saldo związane z finansowaniem niedoboru budżetowego	7 729 607,61	-	-
	<b>Przychody:</b>	<b>8 676 423,26</b>	<b>1 507 690,23</b>	
	- kredyty i pożyczki	7 171 318,00	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	
	- inne źródła przychodów	1 505 105,26	1 507 690,23	
	<b>Rozchody:</b>	<b>946 816,00</b>	<b>474 449,00</b>	-
	-spłaty kredytów i pożyczek	946 816,00	474 449,00	-

## ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY NA 30.06.2010.

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

Szczegółowe zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek przedstawia załącznik nr 5 na łączną kwotę **2 850 875 zł**, co stanowi 19,68% dochodów wykonanych, a 8,68% dochodów planowanych.

Szczegółową analizę wykonania budżetu za I półrocze 2010r. przedstawiają załączniki, które obrazują stronę dochodową oraz stronę wydatkową, która poparta jest zestawieniem szczegółowym wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz wydatków niewygasających ze wskazaniem źródeł finansowania z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Budżet na 30.06.2010r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

WOJT  
*Edward Kućka*  
Edward Kućka