

**REALIZACJA BUDŻETU GMINY KOZY  
za 2010 rok**

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

W trakcie roku 2010 roku Wójt wydał 20 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej, a Rada Gminy podjęła 8 uchwał zmieniających budżet.

**ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETOWYCH W 2010r.**

	<b>Dochody:</b>	<b>Wydatki:</b>
I. Plan wg uchwały budżetowej Rady Gminy Nr XXXII/238/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r	32 390 833,64 zł	40 221 910,90 zł
II. Zmiany wielkości budżetu. wprowadzonych przez Wójta Gminy na podst. art. 257 ustawy o finansach publicznych i upoważnienia Rady Gminy /20 zarządzeń/	344 717,00 zł	316 717,00 zł
III. Zmiany wielkości wprowadzone uchwałami Rady Gminy /8 uchwał/	- 2 237 462,27zł	- 2 533 907,09 zł
<b>Budżet ogółem po zmianach na 31 grudnia 2010r</b>	<b>30 498 088,37 zł</b>	<b>38 004 720,81 zł</b>

Korekty wielkości budżetowych dokonał Wójt Gminy na podstawie art. 257 nowej ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia Rady Gminy na podstawie § 10 ust.3 Uchwały budżetowej.. Dotyczyły one zmian w budżecie w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone i bieżące, a także na zadania własne.

W trakcie 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 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 12.12.2010 r.**

- 1) ogólnej po zmianach – 2 595 zł
- 2) celowej na Zarządzanie Kryzysowe - 200 zł
- 3) celowej na Przedszkola – 82 288 zł
- 4) celowej na podwyżki dla nauczycieli – 63 110 zł

Roczna planowana wielkość dochodów budżetu po zmianach w 2010 roku zamknęła się kwotą **30 498 088,37 zł**, a po stronie wydatków kwotą **38 004 720,81 zł**.

Wykonane rozchody w 2010 roku z tytułu:

- spłaty pożyczek **2 446 855 zł**

Rzeczywiste wykonanie budżetu zamknęło się – po stronie dochodów kwotą **30 787 569,57 zł** tj. 100,95 % wielkości planowanej; po stronie wydatków kwotą **36 232 929,70 zł**, co stanowi 95,34% wielkości planowanej.

Jak z powyższych danych wynika wynik finansowy z realizacji budżetu za 2010r zamknął się deficytem w wysokości **5 445 360,13 zł**, który stanowi 72,54% planowanego deficytu, co jest wynikiem zrealizowania w pełni zaplanowanych dochodów i niższego wykonania wydatków.

**WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Dochody ogółem	30 498 088,37	30 787 569,57	100,95%
2.	Wydatki ogółem	38 004 720,81	36 232 929,70	95,34%
3.	Wynik finansowy	- 7 506 632,44	- 5 445 360,13	-
4.	Saldo związane z finansowaniem niedoboru budżetowego	7 729 607,61	-	-
	<b>Przychody:</b>	<b>9 961 487,44</b>	<b>9 963 008,23</b>	
	- kredyty i pożyczki	8 455 318,00	8 455 318,00	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	1 506 169,44	1 507 690,23	
	- inne źródła przychodów		0,00	
	<b>Rozchody:</b>	<b>2 446 855,00</b>	<b>2 446 855,00</b>	-
	-spłaty kredytów i pożyczek			-

## ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY NA 31.12.2010.

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

Szczegółowe zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przedstawia załącznik nr 5 na łączną kwotę **9 333 787,00 zł**, co stanowi **30,32%** dochodów wykonanych .za 2010r. i wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 4 608 463,00 zł.

Suma spłat wszystkich rat kredytów i pożyczek w 2010r. wyniosła **2 446 855,00 zł.**, a suma spłat odsetek od zaciągniętych kredytów wynosiła w 2010r. **99 351,92 zł.**

Łączna kwota spłaconych w 2010r. rat wraz z odsetkami wynosi **2 546 206,92 zł.**, co stanowi **8,27 %** wykonanych dochodów.

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

Budżet na 31.12.2010r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

**WÓJT**  
*Kozy*  
mgr Krzysztof Fiałkowski