

## **OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIONKI ZA IV KWARTAŁY 2018 ROKU**

Budżet Gminy na 2018 rok uchwalony został na Sesji Rady Gminy w dniu 18 grudnia 2017 roku – Uchwała budżetowa na rok 2018 Nr XXXVI/195/2017.

W budżecie Gminy na rok 2018 zaplanowano dochody w łącznej kwocie **40.215.400,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 39.370.400,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 845.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **45.765.400,00 zł.**, z tego wydatki bieżące w kwocie 34.275.442,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11.489.958,00 zł.

Rezerwy zaplanowano w kwocie 220.000,00 zł., z tego rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł. i rezerwę celową w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Planowane na rok 2018 w kwocie **40.215.400,00 zł** dochody budżetu Gminy są mniejsze od planowanych w wysokości **45.765.400,00 zł** wydatków w związku z czym powstał deficyt budżetu w wysokości **5.550.000,00 zł**, który planuje się pokryć pożyczkami w kwocie 1.950.000,00 zł, kredytami w kwocie 3.600.000,00 zł.

Przychody budżetu zostały ustalone w kwocie 6.419.500,00 zł z następujących tytułów:

- pożyczek w kwocie 1.950.000,00 zł,
- kredytów w kwocie 3.600.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 869.500,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 869.500,00 zł na spłatę rat pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wprowadzano w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet, a wynikały z otrzymanej decyzji Ministra Finansów, która zmniejszała subwencję oświatową, decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczących dotacji na realizację zadań zleconych i własnych, które zwiększały lub zmniejszały dotacje. Rada Gminy podejmowała również uchwały wprowadzające zmiany w budżecie na wniosek Wójta Gminy.

Wójt Gminy zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzał zmiany w budżecie Gminy wydając w tym zakresie stosowne zarządzenia.

Planowane w kwocie 869.500,00 zł wolne środki po rozliczeniu budżetu za rok 2017 zwiększyły się do kwoty 3.306.858,56 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian planowany budżet Gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą **41.058.551,63 zł**, a po stronie wydatków kwotą **44.564.551,63zł**.

Planowane dochody są mniejsze od planowanych do realizacji wydatków o kwotę **3.506.000,00 zł**, która stanowi deficyt budżetu planowany do sfinansowania pożyczką w kwocie 2.090.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.416.000,00 zł.

Wolne środki w kwocie 869.500,00 zł przeznacza się przypadające na rok 2018 spłaty rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. spłacone zostały wszystkie raty pożyczek planowane do spłaty w 2018 roku tj. w kwocie 869.500,00 zł. Pożyczki zaciągnięte były w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach wcześniejszych na realizowane inwestycje. Gminie pozostały do spłaty zobowiązania z tytułu pożyczek na łączną kwotę **4.670.000,00 zł**.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31.12. 2018 r. stanowi 11,5 % wykonanych dochodów Gminy w 2018 r.

**Planowane w wysokości 41.058.551,63 zł dochody budżetu Gminy** zostały wykonane do 31 grudnia 2018 roku w kwocie **40.575.295,98 zł** co stanowi 98,8 % dochodów planowanych, z tego wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 39.892.113,55 zł, a dochody majątkowe kwotę 683.182,43 zł. Obrazuje to tabela Nr 1. Wykonane dochody bieżące mogą się nieznacznie zwiększyć po przekazaniu w lutym 2019 roku przez urzędy skarbowe

i Ministerstwo Finansów sprawozdań za rok 2018 dot. dochodów Gminy.

**Wydatki budżetu Gminy** zaplanowane w kwocie **44.564.551,63 zł** zostały wykonane w kwocie **42.183.554,06 zł** tj. 94,7 % wydatków planowanych.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie **36.199.419,63 zł**, a zostały wykorzystane w kwocie **34.688.528,92 zł** tj. w 95,8 % zakładanego planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **8.365.132,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7.495.025,14 zł** tj. w 89,6 % wydatków planowanych. Obrazuje to tabela Nr 2.

Budżet Gminy za rok 2018 roku zamknął się deficytem w kwocie **1.608.258,08 zł**, co obrazuje tabela Nr 3. Deficyt budżetu może się nieznacznie zmniejszyć po doliczeniu dochodów Gminy zebranych do końca 2018 przez urzędy skarbowe.

Gmina na dzień 31.grudnia 2018 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy Pionki  
Miroslaw Ziółek