

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIONKI ZA IV KWARTAŁY 2014 ROKU

Budżet Gminy uchwalony został na Sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2013 roku – Uchwała budżetowa na rok 2014 Nr XXXIII/218/2013.

W budżecie Gminy na rok 2014 zaplanowano dochody w łącznej kwocie **30.443.410,05 zł.**, z tego dochody bieżące w kwocie 28.652.188,05 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.791.222,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **33.568.411,05 zł.**, z tego wydatki bieżące w kwocie 24.323.015,28 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9.245.395,77,00 zł.

Rezerwy zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł., z tego rezerwę ogólną w wysokości 140.000,00 zł, która stanowi 0,4 % wydatków planowanych ogółem i rezerwę celową w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Planowane na rok 2014 w kwocie **30.443.410,05 zł** dochody budżetu Gminy są mniejsze od planowanych w wysokości **33.568.411,05 zł** wydatków w związku z czym powstał deficyt budżetu w wysokości **3.125.001,00 zł**, który planuje się pokryć pożyczką i kredytem.

Przychody budżetu zostały ustalone w kwocie 5.945.583,50 zł z następujących tytułów:

- pożyczek w kwocie 2.125.001,00 zł.
- kredytów w kwocie 2.800.000,00 zł
- wolnych środków w kwocie 1.020.582,50 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.820.582,50 zł z tego:

- spłata rat pożyczek stanowi kwotę 1.140.582,50 zł,
- spłata rat kredytów 1.680.000,00 zł.

Dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni zaplanowano dotację w wysokości 160.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku wprowadzano w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet, a wynikały z otrzymanej decyzji Ministra Finansów, która zmniejszała subwencję oświatową oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczących dotacji na realizację zadań zleconych i własnych. Rada Gminy podejmowała również uchwały wprowadzające zmiany w budżecie na wniosek Wójta Gminy. Zmiany te w znacznej części wynikały z różnicy między planowanymi zadaniami według wartości kosztorysowej a ich wartości po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Po rozliczeniu budżetu za rok 2013 zmniejszyły się wolne środki do kwoty 1.008.464,93 zł.

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.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian do 31.12.2014 r. budżet Gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą **31.730.503,58 zł**, a po stronie wydatków kwotą **33.090.503,58 zł**.

Planowane dochody są mniejsze od planowanych do realizacji wydatków o kwotę 1.360.000,00 zł, która stanowi deficyt budżetu, który planowało się sfinansować pożyczkami i kredytem.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r. spłacone zostały raty pożyczek i kredytów w kwocie 2.504.602,50 zł. Pożyczki zaciągnięte były w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach wcześniejszych a kredyt w banku komercyjnym na realizowane w latach 2010-2011 inwestycje. Gminie pozostały do spłaty zobowiązania z tytułu pożyczek na łączną kwotę **4.852.971,00 zł**. w tym pożyczka w kwocie **479.871,00 zł** zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie, która zostanie spłacona w całości po przekazaniu dotacji z budżetu UE.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowi 15,6 % wykonanych dochodów Gminy za 2014 r. (bez wyłączeń), po wyłączeniu kwoty 479.871,00 zł 14,0%.

Planowane w wysokości 31.730.503,58 zł dochody budżetu Gminy zostały wykonane do 31.12.2014 roku w kwocie **31.050.453,97 zł** co stanowi 97,9% dochodów planowanych, z tego wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 29.678.942,44 zł, a dochody majątkowe kwotę 1.371.511,53 zł. Obrazuje to tabela Nr 1.

Wydatki budżetu Gminy zaplanowane w kwocie **33.090.503,58 zł** zostały wykonane w kwocie **29.762.596,16 zł** tj. 89,9 % wydatków planowanych.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie **26.249.719,85 zł**, a zostały wykorzystane w kwocie **24.825.891,63 zł** tj. w 94,6 % zakładanego planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **6.840.783,73 zł** zostały wykonane w kwocie **4.936.704,53 zł** tj. w 72,2 % wydatków planowanych. Obrazuje to tabela Nr 2.

Budżet Gminy za rok 2014 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **1.287.857,81 zł**, co obrazuje tabela Nr 3.

Gmina na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy Pionki
Miroslaw Ziółek