

## **OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIONKI ZA I KWARTAŁ 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 31.03.2018 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 **39.968.680,00 zł**, a po stronie wydatków kwotą **45.518.680,00 zł**.

Planowane dochody są mniejsze od planowanych do realizacji wydatków o kwotę **5.550.000,00 zł**, która stanowi deficyt budżetu planowany do sfinansowania pożyczkami w kwocie 1.950.000,00 zł i kredytami w kwocie 3.600.000,00 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 marca 2018 r. spłacone zostały raty pożyczek w kwocie 276.000,00 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 **3.173.500,00 zł**.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 marca 2018 r. stanowi 8,0 % planowanych dochodów Gminy na 2018 r.

**Planowane w wysokości 39.968.680,00 zł dochody budżetu Gminy** zostały wykonane do 31 marca 2018 roku w kwocie **10.708.593,79 zł** co stanowi 26,8 % dochodów planowanych, z tego wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 10.697.003,79 zł, a dochody majątkowe kwotę 11.590,00 zł. Obrazuje to tabela Nr 1.

**Wydatki budżetu Gminy** zaplanowane w kwocie **45.518.680,00 zł** zostały wykonane w kwocie **8.500.887,81 zł** tj. 18,7 % wydatków planowanych.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie **34.147.996,00 zł**, a zostały wykorzystane w kwocie **8.476.755,81 zł** tj. w 24,8 % zakładanego planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **11.370.684,00 zł** zostały wykonane w kwocie **24.132,00 zł** tj. w 0,2 % wydatków planowanych. Obrazuje to tabela Nr 2.

Budżet Gminy za pierwszy kwartał 2018 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **2.207.705,98 zł**, co obrazuje tabela Nr 3.

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

Wójt Gminy Pionki  
Miroslaw Ziótek