

## **OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIONKI ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU**

Budżet Gminy na 2019 rok uchwalony został na Sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2018 roku – Uchwała budżetowa na rok 2019 Nr III/21/2018.

W budżecie Gminy na rok 2019 zaplanowano dochody w łącznej kwocie **40.625.000,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 40.133.000,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 492.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **46.388.000,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 36.021.267,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 10.366.733,00 zł.

Rezerwy zaplanowano w kwocie 220.000,00 zł., z tego rezerwę ogólną w wysokości 115.000,00 zł. i rezerwę celową w kwocie 105.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Planowane na rok 2019 w kwocie **40.625.000,00 zł** dochody budżetu Gminy są mniejsze od planowanych w wysokości **46.388.000,00 zł** wydatków w związku z czym powstał deficyt budżetu w wysokości **5.763.000,00 zł**, który planuje się sfinansować przychodami z pożyczek w kwocie 3.500.000,00 zł, kredytów w kwocie 2.098.000,00 zł i wolnych środków w kwocie 165.000,00 zł

Przychody budżetu zostały ustalone w kwocie 6.663.000,00 zł z następujących tytułów:

- pożyczek w kwocie 3.500.000,00 zł,
- kredytów w kwocie 2.098.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 1.065.000,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 900.000,00 zł na spłatę rat pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2019 do 31.03.2019 roku wprowadzano w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet, a wynikały z otrzymanej decyzji Ministra Finansów, która zwiększała 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 1.065.000,00 zł wolne środki po rozliczeniu budżetu za rok 2018 zwiększyły się do kwoty 2.919.100,48 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian planowany budżet Gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą **41.646.138,00 zł**, a po stronie wydatków kwotą **48.092.588,00 zł**.

Planowane dochody są mniejsze od planowanych do realizacji wydatków o kwotę **6.446.450,00 zł**, która stanowi deficyt budżetu planowany do sfinansowania pożyczkami i kredytami w kwocie 5.598.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 848.450,00 zł.

Wolne środki w kwocie 900.000,00 zł przeznacza się na przypadające na rok 2019 spłaty rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W okresie od 01 stycznia do 31 marca 2019 r. spłacone zostały raty pożyczek w kwocie 230.000,00 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 **4.440.000,00 zł**.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 marca 2019 r. stanowi 10,7 % planowanych dochodów Gminy na 2019 r.

**Planowane w wysokości 41.646.138,00 zł dochody budżetu Gminy** zostały wykonane do 31 marca 2019 roku w kwocie **11.238.153,34 zł** co stanowi 27,0 % dochodów planowanych, z tego wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 11.221.323,34 zł, a dochody majątkowe kwotę 16.830,00 zł. Obrazuje to tabela Nr 1.

**Wydatki budżetu Gminy** zaplanowane w kwocie **48.092.588,00 zł** zostały wykonane w kwocie **8.828.337,73 zł** tj. 18,4 % wydatków planowanych.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie **36.948.861,83 zł**, a zostały wykorzystane w kwocie **8.798.305,56 zł** tj. w 23,8 % zakładanego planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **11.143.726,17,00 zł** zostały wykonane w kwocie **30.032,17 zł** tj. w 0,3 % wydatków planowanych. Obrazuje to tabela Nr 2.

Budżet Gminy za pierwszy kwartał 2019 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **2.409.815,61 zł**, co obrazuje tabela Nr 3.

Gmina na dzień 31 marca 2019 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy Pionki  
Miroslaw Ziółek