

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIONKI ZA IV KWARTAŁY 2015 ROKU

Budżet Gminy na 2015 rok uchwalony został na Sesji Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2014 roku – Uchwała budżetowa na rok 2014 Nr III/5/14.

W budżecie Gminy na rok 2015 zaplanowano dochody w łącznej kwocie **31.109.956,00 zł.**, z tego dochody bieżące w kwocie 29.521.085 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.588.871,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **33.561.085,00 zł.**, z tego wydatki bieżące w kwocie 25.676.057,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.885.028,00 zł.

Rezerwy zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł., z tego rezerwę ogólną w wysokości 109.000,00 zł. i rezerwę celową w kwocie 61.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Planowane na rok 2015 w kwocie **31.109.956,00 zł** dochody budżetu Gminy są mniejsze od planowanych w wysokości **33.561.085,00 zł** wydatków w związku z czym powstał deficyt budżetu w wysokości **2.451.129,00 zł**, który planuje się pokryć pożyczkami.

Przychody budżetu zostały ustalone w kwocie 4.069.000,00 zł z następujących tytułów:

- pożyczek w kwocie 2.870.000,00 zł,
- kredytów w kwocie 800.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 399.000,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.617.871,00 zł na spłatę rat pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 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, decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu dotyczących dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, referendum ogólnokrajowego i wyborów do Sejmu i Senatu RP. 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 399.000,00 zł wolne środki po rozliczeniu budżetu za rok 2014 zwiększyły się do kwoty 1.151.591,24 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian planowany budżet Gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 31.896.579,54 zł, a po stronie wydatków kwotą 32.841.579,54 zł.

Planowane dochody są mniejsze od planowanych do realizacji wydatków o kwotę 945.000,00 zł, która stanowi deficyt budżetu planowany do sfinansowania pożyczkami.

W 2015 roku Gmina zaciągnęła dwie pożyczki na łączną kwotę 945.000,00 zł z tego: jedną pożyczkę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji w m. Poświętne, Brzezinki, Jaroszek” w kwocie 475.000,00 zł i drugą na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji w m. Jaśce” w kwocie 470.000,00 zł.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r. spłacone zostały raty pożyczek w kwocie 1.577.871,00 zł. z tego 479.871,00 zł na wyprzedzające finansowanie. Pożyczki zaciągnięte były w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach wcześniejszych i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Po spełnieniu warunków określonych w umowach pożyczek zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Gminie zostały w 2015 roku umorzone raty trzech pożyczek na łączną kwotę 1.583.000,00 zł, z których kwota 40.000,00 zł przypadała do spłaty w 2015 roku a pozostała w latach następnych.

Na koniec 2015 roku Gminie pozostały do spłaty zobowiązania z tytułu pożyczek na łączną kwotę **2.637.100,00 zł**. Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowi 8,3 % wykonanych dochodów Gminy za 2015 r.

Planowane w wysokości 31.896.579,54 zł dochody budżetu Gminy zostały wykonane do 31 grudnia 2015 roku w kwocie **31.735.534,35 zł** co stanowi 99,5 % dochodów planowanych, z tego wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 30.586.381,32 zł, a dochody majątkowe kwotę 1.149.153,03 zł. Obrazuje to tabela Nr 1.

Wydatki budżetu Gminy zaplanowane w kwocie **32.841.579,54 zł** zostały wykonane w kwocie **30.358.828,65 zł** tj. 92,4 % wydatków planowanych. Z planowanej kwoty wydatków ogółem na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie **26.712.289,54 zł**, a zostały wykorzystane w kwocie **24.765.858,65 zł** tj. w 92,7 % zakładanego planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **6.129.290,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5.592.970,00 zł** tj. w 91,2 % wydatków planowanych. Obrazuje to tabela Nr 2.

Budżet Gminy za IV kwartały 2015 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **1.376.705,70 zł**, co obrazuje tabela Nr 3.

Gmina na dzień 31 grudnia 2015 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy Pionki
Miroslaw Ziółek