

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIONKI ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

Budżet Gminy na 2016 rok uchwalony został na Sesji Rady Gminy w dniu 18 grudnia 2015 roku – Uchwała budżetowa na rok 2014 Nr XV/74/2015.

W budżecie Gminy na rok 2016 zaplanowano dochody w łącznej kwocie **30.265.500,00 zł.**, z tego dochody bieżące w kwocie 30.015.500 zł i dochody majątkowe w kwocie 250.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **32.460.500,00 zł.**, z tego wydatki bieżące w kwocie 26.731.946,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.728.554,00 zł.

Rezerwy zaplanowano w kwocie 247.500,00 zł., z tego rezerwę ogólną w wysokości 184.500,00 zł. i rezerwę celową w kwocie 63.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Planowane na rok 2016 w kwocie **30.265.500,00 zł** dochody budżetu Gminy są mniejsze od planowanych w wysokości **32.460.500,00 zł** wydatków w związku z czym powstał deficyt budżetu w wysokości **2.195.000,00 zł**, który planuje się pokryć pożyczkami.

Przychody budżetu zostały ustalone w kwocie 2.992.600,00 zł z następujących tytułów:

- pożyczek w kwocie 2.105.000,00 zł,
- kredytów w kwocie 680.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 207.600,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 797.600,00 zł na spłatę rat pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2016 do 31.03.2016 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. 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 207.600,00 zł wolne środki po rozliczeniu budżetu za rok 2015 zwiększyły się do kwoty 1.895.425,94 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian planowany budżet Gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą **36.138.058,00 zł**, a po stronie wydatków kwotą **38.333.058,00 zł**.

Planowane dochody są mniejsze od planowanych do realizacji wydatków o kwotę 2.195.000,00 zł, która stanowi deficyt budżetu planowany do sfinansowania pożyczkami.

W okresie od 01 stycznia do 31 marca 2016 r. spłacone zostały raty pożyczek w kwocie 153.500,00 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 **2.483.600,00 zł**.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów na dzień 31 marca 2016 r. stanowi 6,7 % planowanych dochodów Gminy za 2016 r.

Planowane w wysokości 36.138.058,00 zł dochody budżetu Gminy zostały wykonane do 31 marca 2016 roku w kwocie **8.873.278,45 zł** co stanowi 24,6 % dochodów planowanych, z tego wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 8.837.753,45 zł, a dochody majątkowe kwotę 35.525,00 zł. Obrazuje to tabela Nr 1.

Wydatki budżetu Gminy zaplanowane w kwocie **38.333.058,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6.346.423,02 zł** tj. 16,6 % wydatków planowanych.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie **32.373.912,00 zł**, a zostały wykorzystane w kwocie **6.137.902,99 zł** tj. w 19,0 % zakładanego

planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **5.959.146,00 zł** zostały wykonane w kwocie **208.520,03 zł** tj. w 3,5 % wydatków planowanych. Obrazuje to tabela Nr 2.

Budżet Gminy za I kwartał 2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **2.526.855,43 zł**, co obrazuje tabela Nr 3.

Gmina na dzień 31 marca 2016 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy Pionki
Miroslaw Ziółek