

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIONKI ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU

Budżet Gminy na 2020 rok uchwalony został na Sesji Rady Gminy w dniu 16 grudnia 2019 roku – Uchwała budżetowa na rok 2020 Nr XVI/83/2019.

W budżecie Gminy na rok 2020 zaplanowano dochody w łącznej kwocie **46.629.000,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 46.147.000,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 482.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **51.145.000,00 zł.**, z tego wydatki bieżące w kwocie 41.817.201,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9.327.799,00 zł.

Rezerwy zaplanowano w kwocie 225.000,00 zł., z tego rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł. i rezerwę celową w kwocie 125.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Planowane na rok 2020 w kwocie **46.629.000,00 zł** dochody budżetu Gminy są mniejsze od planowanych w wysokości **51.145.000,00 zł** wydatków w związku z czym powstał deficyt budżetu w wysokości **4.516.000,00 zł**, który planuje się sfinansować przychodami z pożyczek w kwocie 1.516.000,00 zł, kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł.

Przychody budżetu zostały ustalone w kwocie 5.758.600,00 zł z następujących tytułów:

- pożyczek w kwocie 1.516.000,00 zł,
- kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 1.242.600,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.242.600,00 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2020 do 31.03.2020 roku wprowadzano w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet, a wynikały z otrzymanej 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 1.242.600,00 zł wolne środki po rozliczeniu budżetu za rok 2019 zwiększyły się do kwoty 2.383.213,42 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian planowany budżet Gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą **46.740.817,00 zł**, a po stronie wydatków kwotą **51.256.817,00 zł**.

Planowane dochody są mniejsze od planowanych do realizacji wydatków o kwotę **4.516.000,00 zł**, która stanowi deficyt budżetu planowany do sfinansowania pożyczkami i kredytami w kwocie 4.516.000,00 zł.

Wolne środki w kwocie 1.242.600,00 zł przeznacza się na przypadające na rok 2020 spłaty rat kredytu i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. spłacone zostały raty pożyczek w kwocie 227.200,00 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 **4.295.000,00 zł** i kredytów **1.947.800,00 zł**.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 marca 2020 r. stanowi 13,36% planowanych dochodów Gminy na 2020 r.

Planowane w wysokości 46.740.817,00 zł dochody budżetu Gminy zostały wykonane do 31 marca 2020 roku w kwocie **12.578.407,63 zł** co stanowi 26,9 % dochodów planowanych, z tego wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 12.578.062,63 zł, a dochody majątkowe kwotę 345,00 zł. Obrazuje to tabela Nr 1.

Wydatki budżetu Gminy zaplanowane w kwocie **51.256.817,00 zł** zostały wykonane w kwocie **10.693.710,28** tj. 20,9 % wydatków planowanych. Z planowanej kwoty wydatków ogółem na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie **41.929.018,00 zł**, które zostały wykonane w kwocie **10.644.983,89 zł** a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **9.327.799,00 zł** zostały wykonane w wysokości **48.726,39 zł**. Obrazuje to tabela Nr 2.

Budżet Gminy za I kwartał 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **1.884.697,35 zł**, co obrazuje tabela Nr 3.

Gmina na dzień 31 marca 2020 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy Pionki
Miroslaw Ziółek