

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Brańszczyk
w dniu 28 grudnia 2018 roku - Uchwała Nr III.21.2018

W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

- dochody **34 498 823,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 34 498 823,00 zł
 - dochody majątkowe 0,00 zł
- wydatki **34 498 823,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 32 665 977,52 zł
 - wydatki majątkowe 1 832 845,48 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2019 roku dokonywano zmian planu dochodów i wydatków uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił:

- dochody **41 718 747,19 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 39 333 788,45 zł
 - dochody majątkowe 2 384 958,74 zł
- wydatki **44 486 785,91 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 37 294 273,17 zł
 - wydatki majątkowe 7 192 512,74 zł.

W stosunku do uchwalonego pierwotnie - plan dochodów zwiększył się o kwotę **7 219 924,19 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 4 834 965,45 zł
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2 384 958,74 zł.

W stosunku do uchwalonego pierwotnie - plan wydatków zwiększył się o kwotę **9 987 962,91 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4 628 295,65 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5 359 667,26 zł.

Gmina do dnia 31 grudnia 2019 roku zrealizowała dochody na kwotę 41 402 806,28 zł, co stanowi 99,24% planu.

Struktura zrealizowanych przez Gminę dochodów w podziale na bieżące i majątkowe.

Rodzaj dochodów	Plan na 2019 rok		Wykonanie za 2019 rok		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% wykonania planu
Bieżące	39 333 788,45	94,28	39 156 305,16	94,57	99,55
Majątkowe	2 384 958,74	5,72	2 246 501,12	5,43	94,19
O g ó ł e m	41 718 747,19	100,00	41 402 806,28	100,00	99,24

Z planowanych w budżecie Gminy wydatków rocznych wydatkowano 42 900 434,96 zł, co stanowi 96,43% planu.

Struktura poniesionych przez Gminę wydatków w podziale na bieżące i majątkowe.

Rodzaj wydatków	Plan na 2019 rok		Wykonanie za 2019 rok		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% wykonania planu
Bieżące	37 294 273,17	83,83	35 773 692,96	83,39	95,92
Majątkowe	7 192 512,74	16,17	7 126 742,00	16,61	99,08
O g ó ł e m	44 486 785,91	100,00	42 900 434,96	100,00	96,43

Ogółem realizacja budżetu w 2019 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania planu
Dochody	41 718 747,19	41 402 806,28	99,24
Wydatki	44 486 785,91	42 900 434,96	96,43
Wynik (dochody – wydatki): - 1 497 628,68 zł.			

Jak wynika z powyższego zestawienia wynik wykonania budżetu za 2019 rok jest ujemny i wynosi (minus) –1 497 628,68 zł. Deficyt w całości został pokryty wolnymi środkami.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów w 2019 roku wynosił 4 478 197,72 zł, w tym kredyty i pożyczki 1 710 159,00 zł oraz wolne środki 2 768 038,72 zł.

Kwota planowanych do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w 2019 roku wynosiła: 1 905 159,00 zł, w tym 1 710 159,00 zł – spłata rat kredytów i pożyczek oraz 195 000,00 zł – odsetki. Rozchody budżetu zrealizowano w 100% - 1 710 159,00 zł, w tym spłaty kredytów 1 325 000,00 zł, spłaty pożyczek 385 159,00 zł, natomiast odsetki wyniosły 139 660,49 zł.

Ostatecznie dług Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 6 213 892,70 zł. w tym: pożyczki - kwota 1 923 892,70 zł, kredyty - kwota 4 290 000,00zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 1 708 938,74 zł. w tym: należności do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych – 857 075,28 zł, z tytułu wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego 784 945,41 zł i pozostałe należności min. z tytułu umów cywilnoprawnych w wysokości 66 918,05 zł.

Gmina Brańszczyk na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W 2019 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje oraz nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

WÓJT

prof. dr hab. Wiesław Przybylski