

ZARZĄDZENIE Nr FN.9.2014
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 27 marca 2014 roku

sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. ,poz. 885 z póź.zm./

zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Brańszczyk sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia :

§ 2.

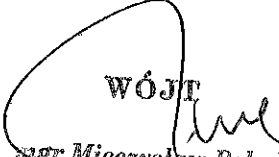
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

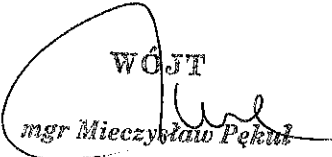
§ 4.

- 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**
- 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.**

WÓJTA

mgr Mieczysław Pękuł

Załącznik Nr 1.2014
do Zarządzenia Nr FN.9.2014
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 27 marca 2014 roku

***sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Brańszczyk za 2013 rok.***

WÓJT

mgr Mieczysław Pekul

Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy Brańszczyk w dniu 28 grudnia 2012 roku -uchwała Nr XXXII/160/2012rok. W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty :

- dochody **24.372.349,00zł**, w tym dochody majątkowe 1.270.438,51zł.
dochody bieżące 23.101.910,49 zł.
- wydatki **25.098.655,00zł**, w tym wydatki majątkowe 3.598.734,78 zł.
wydatki bieżące 21.499.920,22 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonywano zmian planu dochodów i wydatków uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił:

- dochody **25.279.474,56 zł**, w tym dochody majątkowe 1.438.021,16zł.
dochody bieżące 23.841.453,40zł.
- wydatki **26.093.009,95zł**, w tym wydatki majątkowe 3.668.602,35zł.
wydatki bieżące 22.424.407,60zł.

Uchwalony pierwotnie plan dochodów zwiększył się o kwotę **907.125,56zł. W tym:**

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 167.582,65zł.
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 739.542,91zł.

Uchwalony pierwotnie plan wydatków zwiększył się o kwotę **994.354,95zł. w tym:**

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 924.487,38zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 69.867,57zł.

Dla zrównoważenia budżetu w 2013roku tj. sfinansowania deficytu w wysokości **813.535,39zł.** przyjęto następujące źródła jego pokrycia:

-**pożyczki w wysokości 343.470,00zł.**

- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **kwota 470.065,39zł.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (PO ZMIANACH W ZŁ.	WYKONANIE OD POCZĄTKU ROKU W ZŁ.	%
DOCHODY	25.279.474,56	24.330.821,74	96,25
Dochody bieżące	23.841.453,40	23.439.794,59	98,32
Dochody majątkowe	1.438.021,16	891.027,15	61,96
WYDATKI	26.093.009,95	23.786.715,15	91,16
Wydatki bieżące	22.424.407,60	20.594.684,87	91,84
Wydatki majątkowe	3.668.602,35	3.192.030,28	87,01
Nadwyżka /Deficyt Budżetu	-813.535,39	+544.106,59	
Finansowanie Przychody –Rozchody	813.535,39	+813.535,85	
PRZYCHODY ogółem z tego:	2.476.927,39	2.476.927,39	-
Kredyty i pożyczki	343.470,00	343.470,00	-
Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym:	2.133.457,39	2.133.457,39	-
Środki na pokrycie deficytu	470.065,39	-	-
ROZCHODY ogółem z tego:	1.663.392,00	1.663.391,54	-
Splaty kredytów i pożyczek	1.663.392,00	1.663.391,54	-

Struktura zrealizowanych przez Gminę dochodów w podziale na bieżące i majątkowe

Rodzaj dochodów	Plan na 2013 rok		Wykonanie za 2013 roku		
	Kwota (zł)	Struktura(%)	Kwota (zł)	Struktura(%)	% wykonania planu
Majątkowe	1.438.021,16	5,69	891.027,15	3,66	61,96
Bieżące	23.841.453,40	94,31	23.439.794,59	96,34	98,32
O g ó ł e m	25.279.474,56	100,00	24.330.821,74	100,00	96,25

Struktura poniesionych przez Gminę wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

Rodzaj dochodów	Plan na 2013 rok		Wykonanie za 2013 roku		
	Kwota (zł)	Struktura(%)	Kwota (zł)	Struktura(%)	% wykonania planu
Majątkowe	3.668.602,35	14,06	3.192.030,28	13,42	87,01
Bieżące	22.424.407,60	85,94	20.594.684,87	86,58	91,84
O g ó ł e m	26.093.009,95	100,00	23.786.715,15	100,00	91,16

Ogólna realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	25.279.474,56	24.330.821,74	96,25
Wydatki	26.093.009,95	23.786.715,15	91,16
Wynik (dochody-wydatki): + 544.106,59			

Jak wynika z powyższego zestawienia wynik wykonania budżetu za 2013 roku jest dodatni i wynosi 544.106,59zł.

Przychody w roku budżetowym 2013 z tytułu zaciągniętych pożyczek zrealizowano w wysokości 343.470,00zł.

- zaciągnięto pożyczki z NFOS i GW w Warszawie w wysokości **161.520,00zł.** w tym:
Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turzyn gm. Brańszczyk kwota 71.000,00zł.
Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka i Niemiry, gmina Brańszczyk kwota 90.520,00zł.
- w WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości **181.950,00zł.**
- Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka i Niemiry, gmina Brańszczyk

Rozchody w roku budżetowym 2013 z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zrealizowano w wysokości 1.663.391,54zł. w tym z tytułu:

- spłaty pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 530.867,54zł.
- spłaty kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Maz. w wysokości 532.524,00zł.
- spłaty kredytu w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku w wysokości 600.000,00zł.



W roku budżetowym 2013 zostały umorzone pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 247.643,18zł. w tym na:

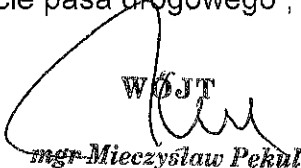
- Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przyłączami ciśnieniowymi w miejscowości Dudowizna kwota 218.433,88zł.
- Adaptację budynku użyteczności publicznej na przedszkole w miejscowości Brańszczyk kwota 21.112,46zł.
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wąskiej w Brańszczyku kwota 8.096,84zł.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą ogółem 9.597.380,49zł. w tym:

pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie	2 030.812,49zł.
pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie	161.520,00zł.
kredyt BS w Ostrowi Maz.	3.005.048,00zł.
kredyt BS Wyszaków	4.400.000,00zł.

Gmina Brańszczyk na dzień 31 grudnia 2013 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 995.799,23zł.- dot. należności do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych – 524.585,35zł, z tytułu Funduszu Alimentacyjnego-301.643,97zł. i pozostałe należności min. z tytułu umów cywilnoprawnych , czynsze,woda,ścieki,wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego , w wysokości 169.569,91zł.


W6JT
mgr Mieczysław Pękał