


**Załącznik Nr 1.2016  
do Zarządzenia Nr FN.7.2016  
Wójta Gminy Brańszczyk  
z dnia 29 marca 2016 roku**

***sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Brańszczyk za 2015 rok.***

**WÓJT**  
  
**mgr Mieczysław Pękuł**

Budżet gminy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy Brańszczyk w dniu 30 grudnia 2014 roku -uchwała Nr V.16.2014 W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty :

- dochody **28.532.846,00zł**, w tym dochody majątkowe 3.364.194,00zł.  
dochody bieżące 25.168.652,00zł.
- wydatki **26.478.942,00zł**, w tym wydatki majątkowe 4.475.546,09zł.  
wydatki bieżące 22.003.395,91zł.

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 2015 roku wynosił:

- dochody **29.925.239,81 zł**, w tym dochody majątkowe 3.550.377,80zł.  
dochody bieżące 26.374.862,01zł.
- wydatki **30.569.028,24zł**, w tym wydatki majątkowe 6.887.045,84zł.  
wydatki bieżące 23.681.982,40zł.

Uchwalony pierwotnie plan dochodów zwiększył się o **kwotę 1.392.393,81zł. W tym:**

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 186.183,80zł.
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.206.210,01zł.

Uchwalony pierwotnie plan wydatków zwiększył się o kwotę **4.090.086,24zł. w tym:**

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.678.586,49zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.411.499,75zł.

#### **Struktura zrealizowanych przez Gminę dochodów w podziale na bieżące i majątkowe**

Rodzaj dochodów	Plan na 2015rok		Wykonanie za 2015 rok		
	Kwota (zł)	Struktura(%)	Kwota (zł)	Struktura(%)	% wykonania planu
Majątkowe	3.550.377,80	11,86	3.498.090,72	11,92	98,53
Bieżące	26.374.862,01	88,14	25.851.369,37	88,08	98,02
<b>O g ó ł e m</b>	<b>29.925.239,81</b>	<b>100,00</b>	<b>29.349.460,09</b>	<b>100,00</b>	<b>98,08</b>

#### **Struktura poniesionych przez Gminę wydatków w podziale na bieżące i majątkowe**

Rodzaj dochodów	Plan na 2015rok		Wykonanie za 2015 rok		
	Kwota (zł)	Struktura(%)	Kwota (zł)	Struktura(%)	% wykonania planu
Majątkowe	6.887.045,84	22,53	5.600.029,42	20,44	81,31
Bieżące	23.681.982,40	77,47	21.790.825,15	79,56	92,01
<b>O g ó ł e m</b>	<b>30.569.028,24</b>	<b>100,0</b>	<b>27.390.854,57</b>	<b>100,00</b>	<b>89,60</b>

**Ogółem realizacja budżetu przedstawia się następująco:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody</b>	<b>29.925.239,81</b>	<b>29.349.460,09</b>	<b>98,08</b>
<b>Wydatki</b>	<b>30.569.028,24</b>	<b>27.390.854,57</b>	<b>89,60</b>
<b>Wynik ( dochody – wydatki): + 1.958.605,52zł.</b>			

Jak wynika z powyższego zestawienia wynik wykonania budżetu za 2015 rok jest dodatni i wynosi 1.958.605,52zł.

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

zaciągnięto pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych:

**pn., Budowa połączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w**

**miejsowościach Knurowiec i Budykierz gmina Brańszczyk kwota 273.341,49zł.**

**pn., Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka gmina Brańszczyk -II**

**Etap -uruchomienie drugiego ciągu technologicznego kwota 370.446,94zł.**

**Dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 3.316.642,39zł.**

**Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 1.249.456.64zł.- dot. należności do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych – 517.979,17zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego – 586.340,91zł. i pozostałe należności min. z tytułu umów cywilnoprawnych w wysokości 145.136,56 zł.**

**W roku budżetowym 2015 zostały umorzone pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 433.138,59zł.**

WOLIT  
  
mgr Mieczysław Pękuł

**PRZYCHODY ROZCHODY**  
za 2015 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (PO ZMIANACH W ZŁ.	WYKONANIE OD POCZĄTKU ROKU W ZŁ.	%
<b>DOCHODY</b>	<b>29.925.239,81</b>	<b>29.349.460,09</b>	<b>98,08</b>
Dochody bieżące	26.374.862,01	25.851.369,37	98,02
Dochody majątkowe	3.550.377,80	3.498.090,72	98,53
<b>WYDATKI</b>	<b>30.569.028,24</b>	<b>27.390.854,57</b>	<b>89,60</b>
Wydatki bieżące	23.681.982,40	21.790.825,15	92,01
Wydatki majątkowe	6.887.045,84	5.600.029,42	81,31
<b>Nadwyżka /Deficyt Budżetu</b>	<b>-643.788,43</b>	<b>+1.958.605,52</b>	
<b>PRZYCHODY ogółem z tego:</b>	<b>3.960.430,82</b>	<b>2.494.548,64</b>	
<b>Kredyty i pożyczki w tym:</b>	<b>2.109.670,61</b>	<b>643.788,43</b>	
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	-	-	
<b>Wolne środki, jako środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy o finansach publicznych w tym:</b>	<b>1.850.760,21</b>	<b>1.850.760,21</b>	
na pokrycie deficytu	-	-	
<b>ROZCHODY ogółem z tego:</b>	<b>3.316.642,39</b>	<b>3.316.642,39</b>	
spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3.316.643,39	3.316.643,39	
Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	1.527.899,99	1.527.899,99	

**Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą ogółem 7.197.819,93zł.**

pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie 1.201.238,93zł.

kredyt BS w Ostrowi Maz. 2.796.581,00zł.

kredyt BS Wyszaków 3.200.000,00zł.

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

**W roku budżetowym 2015 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje oraz nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.**

WÓJT  
*mgr Mieczysław Pękuł*