

UZASADNIENIE

zmian dokonanych w projekcie „Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2018” ustalonej Zarządzeniem Nr 327/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 15 listopada 2018 roku.

Projekt budżetu gminy Ciechanowiec na 2019 rok ustalono Zarządzeniem Nr 327/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 15 listopada 2018 roku w wysokości:

1) Dochody w kwocie 32.801.353 zł, z tego bieżące w wysokości 31.265.353 zł oraz majątkowe w kwocie 1.536.000 zł. Dochody planowano uzyskać z następujących źródeł: dochody majątkowe na modernizację dróg gminnych z tytułu porozumienia z administracją rządową w kwocie 335.000 zł; dochody własne gminy w kwocie 23.832.290 zł oraz dochody z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 8.634.063 zł.

2) Wydatki w kwocie 31.781.353 zł, z tego bieżące w wysokości 29.037.800 zł i majątkowe w wysokości 2.743.553 zł. Wydatki z tytułu: porozumienia z administracją rządową na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych planowano na kwotę 335.000 zł; zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego planowano na kwotę 12.000 zł, ze środków własnych gminy planowano na kwotę 22.800.290 zł oraz wydatki ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych na kwotę 8.634.063 zł.

3) Rozchody w kwocie 1.020.000 zł – na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **420.000 zł**.

4) Nadwyżka budżetu w kwocie 1.020.000 zł przeznaczona była na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2019 roku wynosić będzie 10.870.000 zł, w tym kwota **2.600.000 zł** stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosić miało 9.850.000 zł, w tym kwota **2.180.000 zł** stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zmiany wprowadzone do projektu budżetu na 2019 rok zwiększyły:

*** dochody o ogólną kwotę (+)7.188.000 zł, w tym:**

- dochody bieżące zwiększono o kwotę (+)60.000 zł (podatki i opłaty);
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę (+)7.128.000 zł (środki z budżetu państwa, z budżetu województwa podlaskiego i fundusze unijne);

*** wydatki o ogólną kwotę (+)6.008.000 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę (-)1.356.000 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę (+)7.364.000 zł.

Budżet na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody w kwocie 39.989.353 zł, z tego bieżące w wysokości 31.325.353 zł oraz majątkowe w kwocie 8.664.000 zł.

2) Wydatki w kwocie 37.789.353 zł, z tego bieżące w wysokości 27.681.800 zł i majątkowe w wysokości 10.107.553 zł.

3) Rozchody w kwocie 2.200.000 zł, w tym:

*** 1.020.000 zł – na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 420.000 zł;**

*** 1.180.000 zł – na spłatę kredytu długoterminowego (pomostowego) zaciągniętego w 2018 roku na wyprzedzające sfinansowanie wydatków realizowanych ze środków unijnych (zakup i montaż kolektorów słonecznych). Kredyt został zaciągnięty do czasu wpływu środków unijnych stanowiących refundację kosztów poniesionych w 2018 roku. Planuje się spłatę kredytu natychmiast po otrzymaniu środków, tj. w 2019 roku.**

4) Nadwyżka budżetu w kwocie 2.200.000 zł przeznaczona jest na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym: 1.020.000 zł – spłata rat kredytów długoterminowych i 1.180.000 zł – spłata kredytu długoterminowego (pomostowego) zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie.

Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2019 roku wynosić będzie 10.870.000 zł, w tym kwota 3.780.000 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosić będzie 8.670.000 zł, w tym kwota 2.180.000 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Przyczyny zmian w budżecie:

I. Zwiększenie dochodów na łączną kwotę (+)7.188.000 zł, w tym:

1) W dziale 600 – Transport i łączność - zwiększono dochody majątkowe o kwotę (+)3.215.000 zł, w tym: 3.080.000 zł (Por. z AR) – środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Konopnickiej i rozbudowa ulicy Wspólnej w Ciechanowcu” oraz 135.000 zł (Por. z JST) - środki z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowodwory.

2) W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek... - zwiększono dochody bieżące o kwotę (+)60.000 (własne) - planowane wpływy z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe i opłat lokalnych.

3) W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zwiększono dochody majątkowe o kwotę (+)2.733.000 (własne - unijne) – planowane dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Pompy ciepła i termomodernizacja: hal

sportowych oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu i budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach”.

4) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono dochody majątkowe o kwotę (+)1.180.000 (własne - unijne) - środki z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2018 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w Gminie Ciechanowiec”. Środki przeznaczone będą na spłatę kredytu pomostowego zaciągniętego w grudniu 2018 roku.

II. Zwiększenie wydatków na łączną kwotę (+)6.008.000 zł, w tym:

1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę (-)25.000 zł - uwzględniając wniosek wyrażony w opinii zbiorczej 4 Komisji Rady Miejskiej z dnia 06.12.2018 roku zmniejszono planowane środki na dofinansowanie działalności Gminnej Spółki Wodnej „Nurczanka”.

2) W dziale 600 – Transport i łączność - zwiększono wydatki o łączną kwotę (+)4.237.000 zł, w tym:

*** zmniejszono wydatki bieżące o kwotę (-) 28.000 zł (własne) i przeniesiono na wydatki majątkowe w tym dziale;**

*** zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę (-)255.000 zł (własne) - uwzględniając wniosek wyrażony w opinii zbiorczej 4 Komisji Rady Miejskiej z dnia 06.12.2018 roku zmniejszono planowane środki własne gminy na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Sołectwo planowanych do realizacji przez sołectwa: Czaje-Bagno (-20.000 zł); Pobikry (-145.000 zł) oraz Przybyszyn (-90.000 zł);**

*** wprowadzono wydatki majątkowe na kwotę (+)3.850.000 zł, w tym 770.000 zł – środki własne gminy i 3.080.000 zł – środki z budżetu państwa na przebudowę ulicy Konopnickiej i rozbudowę ulicy Wspólnej w Ciechanowcu (inwestycja swoim zakresem obejmuje rozbudowę ulicy Wspólnej o łącznej długości 0,814 km oraz przebudowę ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu o łącznej długości 0,540 km);**

*** wprowadzono wydatki majątkowe na kwotę (+)270.000 zł, w tym 135.000 zł – środki własne gminy i 135.000 zł – środki z budżetu województwa na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowodwory (w ramach inwestycji planuje się rzeczową realizację zadania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych o łącznej długości ok. 1 600 mb).**

*** wprowadzono wydatki majątkowe na kwotę (+)400.000 zł (środki własne gminy) – dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy drogowej Ciechanowca (wg informacji uzyskanej w Zarządzie Województwa Podlaskiego realizacja ww. zadania planowana na 2018 rok zostanie przesunięta na rok 2019).**

3) W dziale 630 – Turystyka - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę (-)54.000 zł (środki własne gminy) i przeniesiono na wydatki majątkowe budżetu.

4) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę (-)1.000 zł (własne) i przeniesiono na wydatki majątkowe budżetu.

5) W dziale 750 – Administracja publiczna - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę (-)65.000 zł (własne) i przeniesiono je na inne wydatki bieżące w tym dziale (w tym na remont pomieszczeń, które zajmowała Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu i adaptacja ich na salę konferencyjną).

6) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę (-)46.000 zł (własne) i przeniesiono na wydatki majątkowe budżetu.

7) W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zwiększono wydatki o łączną kwotę (+)2.336.000 zł, w tym:

*** zmniejszono wydatki bieżące o kwotę (-)763.000 zł (własne), w tym:** Szkole Podstawowej w Ciechanowcu zmniejszono wydatki o kwotę 550.000 zł; Szkole Podstawowej w Łempicach zmniejszono wydatki o kwotę 109.000 zł; Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym zmniejszono wydatki o kwotę 103.000 zł oraz dla Przedszkola w Ciechanowcu zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł (zmniejszone w tym dziale środki na wydatki bieżące przeniesiono na wydatki majątkowe budżetu);

*** zwiększono wydatki majątkowe o kwotę (+)3.099.000 zł, w tym 366.000 zł – środki własne gminy i 2.733.000 zł – środki z funduszy unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pompy ciepła i termomodernizacja: hal sportowych oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu i budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach” (inwestycja swoim zakresem obejmuje opracowanie dokumentacji i wykonanie rzeczowe zadania: montaż gruntowych pomp ciepła, termoizolację ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, wymianę posadzek wewnętrznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu i przylegającym budynku, w którym poprzednio siedzibę miał COKiS w Ciechanowcu oraz w budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach.**

8) W dziale 852 – Pomoc społeczna - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę (-)119.500 zł (środki własne gminy) i przeniesiono na wydatki majątkowe budżetu.

9) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę (-)5.000 zł (środki własne gminy) i przeniesiono na wydatki majątkowe budżetu.

10) W dziale 855 – Rodzina - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę (-)10.000 zł (środki własne gminy) i przeniesiono na wydatki majątkowe budżetu.

11) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę (-)131.500 zł (środki własne) i przeniesiono na wydatki majątkowe budżetu.

12) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę (-)155.000 zł (środki własne gminy) i przeniesiono na wydatki majątkowe budżetu.

13) W dziale 926 – Kultura fizyczna - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę (-)18.000 zł (środki własne gminy) i przeniesiono na wydatki majątkowe budżetu.

Burmistrz

Eugeniusz Świącki