

UZASADNIENIE

zmian dokonanych w projekcie „Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2020” ustalonej Zarządzeniem Nr 90/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 14 listopada 2019 roku.

Projekt budżetu gminy Ciechanowiec na 2020 rok ustalono Zarządzeniem Nr 90/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 14 listopada 2019 roku, gdzie ustalono:

- 1) Dochody w kwocie 38.673.248 zł**, z tego bieżące w wysokości 33.629.248 zł oraz majątkowe w kwocie 5.044.000 zł.
- 2) Wydatki w kwocie 39.583.248 zł**, z tego bieżące w wysokości 29.658.760 zł i majątkowe w wysokości 9.924.488 zł.
- 3) Przychody w kwocie 2.000.000 zł.** Kwotę przychodów stanowią będą planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w wysokości 2.000.000 zł. (W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyty długoterminowe w kwocie 2.000.000 zł, w tym 1.000.000 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2021 – 2032, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco).
- 4) Rozchody w kwocie 1.090.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych stanowią kwotę **200.000 zł**.
- 5) Deficyt budżetu wynosić będzie (-)910.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2020 roku planowano w kwocie 8.900.000 zł, w tym **1.900.000 zł** stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosić miało 9.810.000 zł, w tym **2.700.000 zł** stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych.

Zmiany wprowadzone do projektu budżetu na 2020 rok zwiększyły:

*** dochody o ogólną kwotę (+)733.000 zł, w tym:**

- dochody bieżące zwiększono o kwotę (+)610.000 zł (podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę (+)123.000 zł (środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych);

*** wydatki o ogólną kwotę (+)733.000 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę (+)548.000 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę (+)185.000 zł.

Po dokonanych zmianach budżet na 2020 rok wynosi:

1) Dochody w kwocie 39.406.248 zł, z tego bieżące w wysokości 34.239.248 zł oraz majątkowe w kwocie 5.167.000 zł.

2) Wydatki w kwocie 40.316.248 zł, z tego bieżące w wysokości 30.206.760 zł i majątkowe w wysokości 10.109.488 zł.

3) Przychody w kwocie 2.000.000 zł. Kwotę przychodów stanowią będą planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w wysokości 2.000.000 zł. (W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyty długoterminowe w kwocie 2.000.000 zł, w tym 1.000.000 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2021 – 2032, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco).

4) Rozchody w kwocie 1.090.000 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **200.000 zł**.

5) Deficyt budżetu wynosić będzie (-)910.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

W 2019 roku planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 850.000 zł z przeznaczeniem na realizację rzeczową zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Wspólnej w Ciechanowcu” (przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych). Część zadań inwestycyjnych planowana pierwotnie do realizacji w roku 2019 została przesunięta na rok 2020 (np. modernizacja przedszkola) oraz znacznie ograniczono wydatki bieżące. W uwagi na powyższe w grudniu 2019 roku zmniejszono planowane na 2019 rok przychody budżetu o kwotę 650.000 zł (planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy), co zarazem zmniejszyło o taką kwotę dług gminy na koniec roku.

Wobec powyższego zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku, jak też na dzień 01 stycznia 2020 roku początkowo planowane w kwocie 8.900.000 zł, faktycznie wynosić będzie 8.250.000 zł, w tym kwota 1.900.000 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosić będzie 9.160.000 zł, w tym **2.700.000 zł** stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Przyczyny zmian w budżecie:

I. Zwiększenie dochodów na łączną kwotę (+)733.000 zł, w tym:

1) W dziale 600 – Transport i łączność - zwiększono **dochody majątkowe o kwotę (+)123.000 zł, w tym:**

- **wprowadzono środki budżetu państwa** w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 190.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „**Budowa ulicy Szerokiej w Ciechanowcu**”;

- zmniejszono o kwotę (-)6.000 zł planowane środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „**Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej**”;

- zmniejszono o kwotę (-)25.000 zł planowane środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wąskiej w Ciechanowcu”;
- zmniejszono o kwotę (-)6.000 zł planowane środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej nr 108855B we wsi Zadobrze”.
- zmniejszono o kwotę (-)30.000 zł planowane środki z budżetu województwa podlaskiego w ramach FOGR związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa gruntowej drogi gminnej od wsi Kosiorki do zabudowy kol. Kosiorki”.

2) W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek... - zwiększono dochody bieżące o kwotę (+)30.000 (środki własne) - planowane wpływy z podatku od nieruchomości (za budowę sieci szerokopasmowej wbudowanej na terenie gminy).

3) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono dochody bieżące o kwotę (+)580.000 zł (środki własne) – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z uwagi na bardzo wysokie koszty odbierania, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych (przeprowadzono przetarg nieograniczony na ww. usługi) zachodzi konieczność podwyższenia stawek, wobec czego zwiększono na ten cel dochody i wydatki.

II. Zwiększenie wydatków na łączną kwotę (+)733.000 zł, w tym:

1) W dziale 600 – Transport i łączność - zwiększono wydatki o łączną kwotę (+)101.000 zł, w tym:

* zmniejszono wydatki bieżące o kwotę (-)41.000 zł (środki własne gminy) i przeniesiono na wydatki bieżące w rozdziale 700005;

* zwiększono **wydatki majątkowe** o łączną kwotę (+)142.000 zł (własne), w tym:

- **wykreślono** zadanie pn. „Budowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu” planowane ze środków własnych gminy na kwotę 100.000 zł – zadanie zrealizowane będzie w roku 2019;

- wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Budowa ulicy Szerokiej w Ciechanowcu” na kwotę (+)330.000 zł, w tym: środki własne gminy – 140.000 zł i środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 190.000 zł;

- zmniejszono środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę (-)6.000 zł, a zwiększono środki własne gminy o kwotę (+)3.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”;

- zmniejszono środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę (-)25.000 zł, a zwiększono środki własne gminy o kwotę (+)23.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wąskiej w Ciechanowcu”;

- zmniejszono środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę (-)6.000 zł, a zwiększono środki własne gminy o kwotę (+)13.000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 108855B we wsi Zadobrze”;

- zmniejszono: środki z budżetu samorządu województwa w ramach FOGR o kwotę (-)30.000 zł oraz środki własne gminy o kwotę (-)30.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa gruntowej drogi gminnej od wsi Kosiorki do zabudowy kol. Kosiorki”;

- zmniejszono środki własne gminy o kwotę (-)30.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu”.

Zmniejszenia środków z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dokonano, ponieważ koszty nadzoru inwestorskiego poniesione będą w całości ze środków własnych gminy – dofinansowanie na ten cel nie obejmuje dróg gminnych, a wyłącznie powiatowe oraz wojewódzkie.

2) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono wydatki bieżące o kwotę (+)89.000 zł (środki własne gminy), w tym: 20.000 zł na zakup energii elektrycznej, 39.000 zł na koszty ubezpieczenia i opłaty za wbudowanie urządzeń w pasach drogowych oraz 30.000 zł na podatek od nieruchomości. Zabezpieczone środki stanowią wydatki związane z wybudowaną w 2015 roku siecią szerokopasmową. Zmian dokonano, ponieważ mowa o dzierżawie z operatorem sieci zawarta była do końca 2018 roku. Z uwagi na ogłoszoną upadłość wykonawcy zadania, który miał być jednocześnie operatorem sieci, zobowiązania finansowe przejęła gmina.

3) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę (-)10.000 zł (środki własne) i przeniesiono na wydatki majątkowe budżetu.

4) W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę (-)10.000 zł (środki własne) i przeniesiono na wydatki majątkowe budżetu.

5) W dziale 852 – Pomoc społeczna - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę (-)40.000 zł (środki własne gminy) i przeniesiono na wydatki majątkowe budżetu.

6) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono wydatki o łączną kwotę (+)618.000 zł (środki własne gminy), w tym:

(+)580.000 zł (własne bieżące) – na koszty odbierania, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych;

(+)20.000 zł (wydatki majątkowe ze środków własnych) – na wykonanie dokumentacji związanej z modernizacją punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

(+)23.000 zł (wydatki majątkowe ze środków własnych) – na wykonanie dokumentacji związanej z planowanym montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych;

(-)5.000 zł (środki własne gminy) zmniejszono w rozdziale 90015 wydatki bieżące i przeniesiono na wydatki majątkowe budżetu.

7) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę (-)15.000 zł (środki własne gminy) i przeniesiono na inne wydatki budżetu.

Burmistrz

Eugeniusz Święcki