

UZASADNIENIE

zmian dokonanych w projekcie „Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2016” ustalonej Zarządzeniem Nr 97/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 listopada 2015 roku.

Projekt budżetu gminy Ciechanowiec na 2016 rok ustalony był Zarządzeniem Nr 97/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 listopada 2015 roku w wysokości:

- 1) dochody w kwocie 24.491.319 zł**, z tego bieżące w wysokości 23.087.319 zł oraz majątkowe w kwocie 1.404.000 zł;
- 2) wydatki w kwocie 23.351.319 zł**, z tego bieżące w wysokości 20.946.803 zł i majątkowe w wysokości 2.404.516 zł;
- 3) przychody w kwocie 0 zł** – w 2016 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek długoterminowych;
- 4) rozchody w kwocie 1.140.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **544.000 zł**;
- 5) nadwyżka budżetu w kwocie 1.140.000 zł** przeznaczona została na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosić będzie **11.162.500 zł**, w tym kwota **2.994.000 zł** stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zmiany wprowadzone do projektu budżetu na 2016 rok zmniejszyły dochody i wydatki o ogólną kwotę (-)702.000 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę (+)17.700 zł;
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę (-)719.700 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę (-)87.000 zł;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę (-)615.000 zł.

Budżet na 2016 rok po zmianach wynosi:

- **dochody budżetu gminy w kwocie 23.789.319 zł, w tym: dochody bieżące – 23.105.019 zł, dochody majątkowe – 684.300 zł,**
- **wydatki budżetu gminy w kwocie 22.649.319 zł, w tym: wydatki bieżące – 20.859.803 zł, wydatki majątkowe – 1.789.516 zł,**
- **przychody budżetu w kwocie 0 zł** – nie zaplanowano żadnych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych,
- **rozchody w kwocie 1.140.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **544.000 zł**;
- **nadwyżka budżetu w kwocie 1.140.000 zł** przeznaczona została na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przyczyny zmian w budżecie:

1. Zmniejszenie dochodów na łączną kwotę (-)702.000 zł, w tym:

* **W dziale 600 rozdział 60016 zmniejszono dochody majątkowe o łączną kwotę (-)1.004.000 zł**, w tym: 668.000 zł – planowane do pozyskania środki budżetu państwa oraz 336.000 zł – planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Wysokomazowiecki na realizację w 2016 roku zadania inwestycyjnego, które obejmować miało przebudowę ulic w Ciechanowcu: Kościuszki i Pińczowskiej oraz dróg gminnych: Kułaki „droga do wsi” i Tworkowice „Kolonia” – wniosek o dofinansowanie nie uzyskał akceptacji.

* **W dziale 700 rozdział 70005 zmniejszono dochody majątkowe o kwotę (-)50.000 zł (własne)** – planowane wpływy ze sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Ciechanowcu przy ulicy Ralkowej – działka została sprzedana w 2015 roku.

* **W dziale 750 rozdział 75023:**

- **zwiększono dochody bieżące o kwotę (+)18.700 zł (własne)**, w tym: 12.500 zł - zwrot z US podatku VAT związanego z kosztami realizowanego w 2015 roku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” oraz 6.200 zł – refundacja poniesionych w 2016 roku części kosztów bieżących (szkolenia) na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część druga – administracja samorządowa;

- **zwiększono dochody majątkowe o kwotę (+)234.300 zł (własne)**, w tym: 216.900 zł – refundacja części kosztów poniesionych w 2015 roku na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej oraz 17.400 zł – refundacja części kosztów poniesionych w 2015 roku na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część druga – administracja samorządowa”.

* **W dziale 756 zmniejszono dochody bieżące o kwotę (-)500 zł (własne)** – planowane wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych oraz wpływy z dywidend.

* **W dziale 758 zmniejszono dochody bieżące o kwotę (-)500 zł (własne)** – planowane wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu.

* **W dziale 926 wprowadzono do budżetu dochody majątkowe na kwotę (+)100.000 zł (środki WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z czyszczeniem dna zalewu nad rzeką Nurzec.**

2. Zmniejszenie wydatków na łączną kwotę (-)702.000 zł, w tym:

* **W dziale 010 rozdział 01010 (własne) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę (+)60.000 zł** na budowę przyłączy wodociągowych do granic posesji (kolonia Zadobrze).

* **W dziale 010 rozdział 01095 (własne) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę (-)1.000 zł** - uwzględniając wniosek wyrażony w opinii zbiorczej 3 Komisji Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2015 roku wydatki bieżące ustalono na poziomie 2015 roku.

* **W dziale 600 rozdział 60016:**

- **zmniejszono wydatki bieżące ze środków własnych o kwotę (-)13.000 zł** - uwzględniając wniosek wyrażony w opinii zbiorczej 3 Komisji Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2015 roku plan §§: 4210 i 4300 ustalono na poziomie 2015 roku;

- **zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę (-)668.000 zł (środki budżetu państwa – por. z AR)** planowane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, które obejmowało przebudowę ulic w Ciechanowcu: Kościuszki i Pińczowskiej oraz dróg gminnych: Kułaki „droga do wsi” i Tworkowice „Kolonia” – wniosek o dofinansowanie nie uzyskał akceptacji;

- **zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę (-)336.000 zł** (Por. z JST) - planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Wysokomazowiecki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, które obejmowało przebudowę ulic w Ciechanowcu: Kościuszki i Pińczowskiej oraz dróg gminnych: Kułaki „droga do wsi” i Tworkowice „Kolonja” – wniosek o dofinansowanie nie uzyskał akceptacji;

- **zwiększono wydatki majątkowe o kwotę (+)156.000 zł** (środki własne gminy) - uwzględniając wniosek wyrażony w opinii zbiorczej 3 Komisji Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2015 roku środki przeznaczone na: opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej na odcinku Radziszewo Sieńczuch – Czaje Wólka oraz budowę ulicy M. Konopnickiej – 27.000 zł, wykonanie obrzeży na odcinku ulicy Ralkowej – 20.000 zł, wykonanie przepustu drogowego we wsi Skórzec – 70.000 zł oraz wprowadzenie do realizacji w zamian tzw. „schetynówki” budowy drogi gminnej we wsi Wojtkowice Stare i dokończenie budowy ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu - 39.000 zł.

* **W dziale 630 rozdział 63003 (własne) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę (-)1.000 zł** - plan § 4210 ustalono na poziomie 2015 roku, a **zwiększono § 4300 (bieżące) o kwotę (+)10.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie ogólnomiejskiej imprezy „Święto Chleba” (uwzględniono wniosek wyrażony w opinii zbiorczej 3 Komisji Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2015 roku).

*** W dziale 700:**

- **zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę (-)50.000 zł** (środki własne) - zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – poszerzenie istniejących pasów drogowych – dokonano ponownej analizy planowanych kosztów;

- **zmniejszono wydatki bieżące o kwotę (-)7.000 zł** (własne) – uwzględniając wniosek wyrażony w opinii zbiorczej 3 Komisji Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2015 roku przeniesiono na inne wydatki majątkowe budżetu.

*** W dziale 750:**

- **rozdział 75011 zmniejszono wydatki bieżące (własne) o kwotę (-)1.000 zł** - uwzględniając wniosek wyrażony w opinii zbiorczej 3 Komisji Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2015 roku plan § 4300 ustalono na poziomie 2015 roku;

- **rozdział 75023 zmniejszono wydatki bieżące (własne) o kwotę (-)93.000 zł** - uwzględniając wniosek wyrażony w opinii zbiorczej 3 Komisji Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2015 roku planowane wynagrodzenia zmniejszono o 49.000 zł i inne wydatki bieżące o kwotę 44.000 zł (plan §§: 4210, 4260, 4300, 4360, 4410 i 4440 ustalono na poziomie 2015 roku);

- **rozdział 75095 zwiększono wydatki bieżące (własne) o kwotę (+)20.000 zł** – planowana podwyżka diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy o 50 zł miesięcznie;

- **rozdział 75095 zmniejszono wydatki bieżące (własne) o kwotę (-)17.000 zł** - uwzględniając wniosek wyrażony w opinii zbiorczej 3 Komisji Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2015 roku plan §§: 4100, 4170, 4210 i 4300 ustalono na poziomie 2015 roku.

* **W dziale 754 rozdział 75412 zwiększono wydatki bieżące (własne) o kwotę (+)4.000 zł** – wynagrodzenie dla kierowców pełniących stałą gotowość bojową przy jednostkach OSP oraz pełnienie obowiązków gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej i badania profilaktyczne.

*** W dziale 801:**

- **rozdział 80101 zwiększono wydatki bieżące (własne) o kwotę (+)55.000 zł**, w tym: 10.000 zł – zakup oleju opałowego do SP w Radziszewie Starym, 5.000 zł - remont drzwi zewnętrznych budynku SP w Łempicach oraz 40.000 zł – remont drzwi i posadzek na parterze SP w Ciechanowcu;

- **rozdział 80101 zmniejszono wydatki bieżące (własne) o kwotę (-)6.000 zł** - uwzględniając wniosek wyrażony w opinii zbiorczej 3 Komisji Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2015 roku plan §§: 4240 i 4300 ustalono na poziomie 2015 roku;

- **rozdział 80103 zwiększono wydatki bieżące (własne) o kwotę (+)3.000 zł** – koszty nauki ucznia zamieszkałego na terenie gminy Ciechanowiec, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w gminie Grodzisk;

- **rozdział 80104 zmniejszono wydatki bieżące (własne) o kwotę (-)3.000 zł** - uwzględniając wniosek wyrażony w opinii zbiorczej 3 Komisji Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2015 roku plan §§: 4210 i 4240 ustalono na poziomie 2015 roku;

- **rozdział 80110 zmniejszono wydatki bieżące (własne) o kwotę (-)10.000 zł** - uwzględniając wniosek wyrażony w opinii zbiorczej 3 Komisji Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2015 roku plan §§: 4210 i 4300 ustalono na poziomie 2015 roku;

- **rozdział 80148 zwiększono wydatki bieżące (własne) o kwotę (+)8.000 zł** – koszty dożywiania uczniów w m-cu grudniu 2015 roku – faktura płatna w styczniu 2016 roku.

* **W dziale 854 rozdział 85415 zmniejszono wydatki bieżące (własne) o kwotę (-)5.000 zł** - uwzględniając wniosek wyrażony w opinii zbiorczej 3 Komisji Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2015 roku wydatki ustalono na poziomie 2015 roku.

* **w dziale 900:**

- **rozdział 90001 zwiększono wydatki majątkowe (własne) o kwotę (+)3.000 zł** – budowa przyłączy wodociągowych do granic posesji na ulicy Sienkiewicza;

- **rozdział 90002 zmniejszono wydatki bieżące (własne) o kwotę (-)20.000 zł** - uwzględniając wniosek wyrażony w opinii zbiorczej 3 Komisji Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2015 roku wydatki ustalono na poziomie 2015 roku.

- **rozdział 90003 zwiększono wydatki bieżące (własne) o kwotę (+)25.000 zł** – przeznaczono na koszty czyszczenia kolektora deszczowego od ul. Wspólnej do koryta rzeki Nurzec;

- **rozdział 90004 zmniejszono wydatki bieżące (własne) o kwotę (-)3.000 zł** - uwzględniając wniosek wyrażony w opinii zbiorczej 3 Komisji Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2015 roku wydatki bieżące ustalono na poziomie 2015 roku.

- **rozdział 90015 zmniejszono wydatki bieżące (własne) o kwotę (-)10.000 zł** - uwzględniając wniosek wyrażony w opinii zbiorczej 3 Komisji Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2015 roku wydatki na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego ustalono na poziomie 2015 roku.

* **w dziale 921:**

- **rozdział 92109 zmniejszono wydatki bieżące (własne) o kwotę (-)22.000 zł** - uwzględniając wniosek wyrażony w opinii zbiorczej 3 Komisji Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2015 roku planowaną dotacją dla COKiS w Ciechanowcu zmniejszono o kwotę 20.000 zł ustalając ją na 2016 rok w kwocie 690.000 zł, natomiast plan §§: 4260 i 4300 ustalono na poziomie 2015 roku;

- **rozdział 92109 wprowadzono wydatki majątkowe (własne) na kwotę (+)20.000 zł** – uwzględniając wniosek wyrażony w opinii zbiorczej 3 Komisji Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2015 roku zabezpieczono niezbędne środki na koszty wymiany pieca grzewczego w świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare;

- **rozdział 92116 wprowadzono wydatki majątkowe (własne) na kwotę (+)50.000 zł** – dotacja celowa dla Biblioteki w Ciechanowcu – wkład środków własnych na realizację przez podległą instytucję kultury zadania inwestycyjnego związanego z budową obiektu Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu (opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej).

* **w dziale 926 rozdział 92605 wprowadzono wydatki majątkowe na kwotę (+)150.000 zł**, w tym: 50.000 zł środki własne gminy i 100.000 zł – środki planowane do pozyskania z WFOŚiGW w Białymstoku na koszty udrożnienia rzeki Nurzec poprzez usuwanie namulów i rumoszu na odcinku 160 m oraz dna zbiornika wodnego.