

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Budżet gminy na 2016 rok ustalony był Uchwałą Nr 76/XIII/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu w dniu 21 stycznia 2016 roku, w tym:

- * **dochody w kwocie 23.789.319 zł**, z tego bieżące w wysokości 23.105.019 zł oraz majątkowe w kwocie 684.300 zł;
- * **wydatki w kwocie 22.649.319 zł**, z tego bieżące w wysokości 20.859.803 zł oraz majątkowe w wysokości 1.789.516 zł;
- * **przychody w kwocie 0 zł** – w 2016 roku nie planuje się zaciągać 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.

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.

W wyniku zmian zawartych w tej uchwale:

- 1) dochody budżetu zmniejszyły się o ogólną kwotę (-)1.050 zł.
- 2) wydatki budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę (+)9.162 zł.
- 3) wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 10.212 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2015 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (zmieniono plan przychodów budżetu na 2016 rok).

Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 12.292.288,63 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiło 12.302.500 zł. Za 2015 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 10.211,53 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w wysokości 10.212 zł stanowiąc będą przychody 2016 roku.

- 4) uwzględniając stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2015 roku (na podstawie złożonego sprawozdania RB-30S) ustalono na 2016 rok plan przychodów i kosztów podległego samorządowego zakładu budżetowego - Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu.

DOCHODY

DOCHODY –WŁASNE BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 801** rozdział 80101 zmniejszono plan § 0750 o kwotę 1.000 zł – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych;
- 2) **W dziale 852** rozdział 85219 zmniejszono plan § 0970 na kwotę 50 zł – planowane wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym OPS w Ciechanowcu.

WYDATKI

WYDATKI – WŁASNE BIEŻĄCE:

1) W dziale 010 rozdział 01010 zwiększono plan § 4300 o kwotę 2.000 zł na koszty zbiórki i transportu padłych zwierząt oraz zwrot rolnikom za padłe zwierzęta.

2) W dziale 600 rozdział 60016 zmniejszono plan 4270 (Fundusz Sołecki wsi Koce Piskuły) o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie o taką kwotę planu § 6570 w rozdziale 92120 (zmian dokonano, ponieważ sołectwo wsi Koce Piskuły w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków). Ponadto w rozdziale tym zwiększono plan § 4300 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych.

3) W dziale 750:

* rozdział 75011 zmniejszono plan § 4040 o kwotę 1.700 zł, a zwiększono plan § 4300 o kwotę 1.500 zł na koszty aktualizacji programów komputerowych związanych z prowadzeniem ewidencji ludności;

* rozdział 75022 zmniejszono plan § 4040 o kwotę 500 zł, a zwiększono: plan § 4210 o kwotę 1.000 zł oraz plan § 4300 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej;

* rozdział 75023 zmniejszono plan § 4040 o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące budżetu;

* rozdział 75095 zwiększono plan § 4430 o kwotę 247 zł – koszty komornicze egzekucji zobowiązań podatkowych.

4) W dziale 754 rozdział 75412 zmniejszono plan § 4040 o kwotę 100 zł, a wprowadzono plan § 4120 na kwotę 900 zł – składki na Fundusz Pracy od umów-zleceń i zwiększono: plan § 4170 o kwotę 1.000 zł oraz plan § 4210 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup nagrzewnic olejowych do budynków OSP w Bujence i Winnej Chroły.

5) W dziale 801:

* rozdział 80101 zmniejszono plan § 4040 o kwotę 1.900 zł z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące budżetu;

* rozdział 80103 zmniejszono plan § 4040 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące budżetu;

* rozdział 80104 zmniejszono plan § 4040 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące budżetu;

* rozdział 80110 zmniejszono plan § 4040 o kwotę 6.500 zł, a zwiększono: plan § 4260 o kwotę 2.000 zł – koszty zakupu energii elektrycznej i plan § 4430 o kwotę 1.000 zł – koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego.

6) W dziale 851 rozdział 85154 zwiększono: plan § 4210 o kwotę 3.315 zł oraz plan § 4300 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z profilaktyką przeciwalkoholową (w uchwale budżetowej na 2016 rok wydatki w tym dziale ustalono na poziomie przewidywanych wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 155.000 zł, natomiast w tej uchwale zwiększono o środki niewykorzystane w 2015 roku, tj. o 10.315 zł).

7) W dziale 852:

* rozdział 85219 zmniejszono plan § 4040 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące budżetu;

* rozdział 85228 zmniejszono plan § 4040 o kwotę 200 zł, a o taką kwotę zwiększono plan § 4010.

8) W dziale 900 rozdział 90002 zwiększono: plan § 4040 o kwotę 100 zł, plan § 4210 o kwotę 500 zł, plan § 4300 o kwotę 2.000 zł oraz wprowadzono plan § 4430 na kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na usługi bieżące związane gospodarką odpadami komunalnymi.

WYDATKI – WŁASNE MAJĄTKOWE:

1) W dziale 921 rozdział 92120 zwiększono plan § 6570 o kwotę 3.000 zł – środki Funduszu Sołeckiego wsi Koce Piskuły przeznaczone na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej. Zmian dokonano, ponieważ sołectwo wsi Koce Piskuły w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków. W związku z tym środki finansowe w kwocie 3.000 zł przeniesiono z rozdz. 60016 plan § 4270 do rozdziału 92120 plan § 6570.