

Burmistrz Ciechanowca

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za rok 2017.

1. Wykonanie budżetu za 2017 rok przedstawia się następująco:

- 1) dochody planowane w wysokości 30.380.197 zł wykonano na kwotę 30.278.157,22 zł, co stanowi 99,66 %, w tym: dochody bieżące planowane w wysokości 30.326.297 zł wykonano na kwotę 30.230.258,06 zł, a dochody majątkowe planowane w wysokości 53.900 zł wykonano na kwotę 47.899,16 zł.
- 2) wydatki planowane w wysokości 29.893.158 zł wykonano na kwotę 29.108.110,15 zł, co stanowi 97,37 % wykonania rocznego, w tym: wydatki bieżące planowane w kwocie 28.271.656 zł wykonano na kwotę 27.537.938,91 zł, a wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.621.502 zł wykonano na kwotę 1.570.171,24 zł.

2. W bieżącym roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 1.140.000 zł.

3. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło 10.022.500 zł (w tym kwota 2.606.000 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych).

4. Na dzień 31 grudnia 2017 roku budżet gminy Ciechanowiec nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 1.259.560,91 zł, w tym:

* **421.359,10 zł** – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w tym: 173.263,16 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok; 89.757,74 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2017 roku i 158.338,20 zł - pozostałe wydatki bieżące (diety radnych i sołtysów za miesiąc grudzień; zakupy i usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu; zakup części zamiennych oraz paliwa do samochodów będących własnością gminy; energia elektryczna oświetlenia ulicznego oraz budynków stanowiących własność gminy; ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych za IV kw. 2017 roku; koszty odbioru odpadów komunalnych za XII 2017 roku; zakup wody i wywóz nieczystości płynnych).

* **570.068,77 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w tym: 325.076,80 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok; 213.017,78 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2017 roku i 31.974,19 zł - pozostałe wydatki bieżące (zakup oleju opałowego, energia elektryczna oraz ubezpieczenie mienia).

* **60.539,44 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Łempicach, w tym: 34.830,50 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok; 25.192,79 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2017 roku i 516,15 zł - pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna).

* **54.999,72 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, w tym: 32.488,90 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok; 21.713,77 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2017 roku i 797,05 zł - pozostałe wydatki bieżące (zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie mienia).

* **87.707,27 zł** - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: 42.260,70 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok; 31.923,99 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2017 roku i 13.522,58 zł - pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna oraz zakup oleju opałowego).

* **64.886,61 zł** - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: 34.432,64 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok oraz 30.453,97 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2017 r.

5. Nadwyżka budżetu planowana na 2017 rok w kwocie 487.039 zł faktycznie zamknęła się kwotą 1.170.047,07 zł (nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi 683.008,07 zł).

6. Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 9.339.491,83 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło 10.022.500 zł. Za 2017 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 683.008,17 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w kwocie 683.008 zł stanowiąc będą przychody 2018 roku.

7. Z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku nie otrzymano żadnych środków finansowych.

8. Z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku **otrzymano dotacje w łącznej kwocie 54.479,07 zł, w tym:**

* **48.479,07 zł** – dotacja z samorządu województwa podlaskiego na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego;

* **6.000 zł** – pomoc finansowa od samorządu województwa podlaskiego na zakup sań lodowych dla OSP w Ciechanowcu.

9. Z budżetu gminy przekazano dotacje w formie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 270.605,92 zł, w tym:

* **7.605,92 zł** - pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie w 2017 roku funkcjonowania Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Biura Zamiejscowego Wydziału Geodezji.

* **243.000 zł** - pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego, w tym: 44.000 zł na dofinansowanie budowy chodnika drogowego z kostki brukowej o łącznej długości 300 mb we wsi Kobusy; 199.000 zł - na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej na odcinku Pobikry – Żery o łącznej długości 837,50 mm;

* **20.000 zł** - pomoc finansowa przekazana w formie dotacji celowej dla Gminy Sośno w woj. kujawsko-pomorskim na likwidację skutków huraganu, który wystąpił w tej gminie w sierpniu 2017 roku. Zgodnie z przekazanym rozliczeniem i kserokopią faktury zakupiono agregat prądotwórczy do stacji uzdatniania wody za kwotę 69.980 zł.

Burmistrz Ciechanowca

Mirosław Reczko

Podstawa prawna: art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami).