

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Dochody i wydatki zmniejszono o kwotę (-)1.561.477 zł

DOCHODY

DOCHODY – WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) W dziale 600** rozdział 60016 zwiększono plan § 0690 o kwotę 4.000 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam.
- 2) W dziale 700** rozdział 70005 zmniejszono plan § 0750 o kwotę 5.000 zł – przewidywane niższe wpływy z tytułu dzierżaw nieruchomości gminnych.
- 3) W dziale 750** rozdział 75011 zmniejszono plan § 0690 o kwotę 2.000 zł – zmniejszenia dokonano z uwagi na niższe wpływy z opłat za udzielanie ślubów poza siedzibą USC.
- 4) W dziale 756:**
 - * rozdział 75615 (wpływy z podatków od osób prawnych) zmniejszono plan § 0910 o kwotę 500 zł, a zwiększono: plan § 0310 o kwotę 165.000 zł, plan § 0320 o kwotę 1.000 zł, plan § 0330 o kwotę 2.000 zł oraz plan § 0340 o kwotę 3.000 zł;
 - * rozdział 75616 (wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych) zmniejszono: plan § 0320 o kwotę 10.000 zł i plan § 0340 o kwotę 10.000 zł, a zwiększono: plan § 0310 o kwotę 5.000 zł, plan § 0330 o kwotę 4.000 zł, plan § 0360 o kwotę 10.000 zł oraz plan § 0500 o kwotę 65.000 zł;
 - * rozdział 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw) zwiększono plan § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) o kwotę 15.000 zł;
 - * rozdział 75621 zmniejszono plan § 0020 (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych) o kwotę 40.000 zł.

Zmniejszenia i zwiększenia w poszczególnych rozdziałach i paragrafach działu 756 spowodowane są przewidywanym wykonaniem wpływów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe i Urząd Miejski w Ciechanowcu.

- 5) W dziale 758** rozdział 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej) zwiększono plan § 2920 o kwotę 7.912 zł – decyzja Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29.11.2018 roku (na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli).

Nadmienia się, że niezbędne środki na wypłatę odpraw dla nauczycieli zabezpieczono dokonując zmian w budżecie Zarządzeniem Nr 323/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 października 2018 roku.

- 6) W dziale 801:**

- * rozdział 80101 zmniejszono plan § 0830 o kwotę 3.000 zł (brak wpływu środków z dożywiania uczniów SP w Łempicach), a zwiększono: plan § 0750 o kwotę 1.000 zł (wpływy SP w Ciechanowcu z wynajmu pomieszczeń szkolnych) i plan § 0950 o kwotę 8.800 zł (odszkodowanie uzyskane przez SP w Ciechanowcu od ubezpieczyciela na usuwanie skutków zalania kotłowni i pomieszczeń magazynowych w wyniku awarii wewnętrznej sieci wodociągowej – szkody naprawiono ze środków własnych gminy).

* rozdział 80148 zwiększono plan § 0830 o kwotę 3.200 zł (wpływy za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej w Łempicach).

7) W dziale 900 rozdział 90002 zmniejszono plan § 0490 o kwotę 90.000 zł (niższe niż zakładano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi), a zwiększono plan § 0640 o kwotę 2.000 zł (wpływy z tytułu kosztów upomnień związanych z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

DOCHODY – WŁASNE - MAJĄTKOWE:

1) W dziale 700 rozdział 70005 zmniejszono plan § 0770 o kwotę 145.000 zł - przewidywany brak wpływów z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie gminy.

2) W dziale 801 rozdział 80101 zmniejszono plan § 6257 o kwotę 360.000 zł - planowane środki z funduszy unijnych na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie funkcjonalnego terenu przy budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu” (zmniejszenia dokonano w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania w 2018 roku).

3) W dziale 900 rozdział 90005 zmniejszono plan § 6257 o kwotę 1.193.600 zł - planowane środki z funduszy unijnych na realizację projektu pn. „Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w Gminie Ciechanowiec”. Zmniejszenia dokonano, ponieważ środki na realizację zadania wpłyną do budżetu w 2019 roku w ramach refundacji poniesionych przez gminę kosztów. Zadanie finansowo musi być rozliczone w 2018 roku, wobec czego gmina zaciągnie kredyt pomostowy na wyprzedzające finansowane, który zostanie spłacony w 2019 roku, tj. natychmiast po otrzymaniu środków.

DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:

1) W dziale 010 rozdział 01095 zwiększono plan § 2010 o kwotę 711 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.674.2018.AK z dnia 11.12.2018 roku.

WYDATKI

WYDATKI - POR. Z JST:

1) W dziale 600 rozdział 60013 zmniejszono plan § 6300 o kwotę 400.000 zł – planowane **wydatki majątkowe** na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy drogowej Ciechanowca. Według informacji uzyskanej w Zarządzie Województwa Podlaskiego realizacja ww. zadania planowana na 2018 rok została przesunięta na rok 2019.

2) W dziale 600 rozdział 60014 zmniejszono plan § 6300 o kwotę 31.000 zł – planowane **wydatki majątkowe** na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2085B i 2617B na odcinku Łuniewo-Wielkie - Usza-Wielka – Ciechanowiec o łącznej długości 2,619 km. Zadanie zakończone i rozliczone.

3) W dziale 630 rozdział 63095 zmniejszono plan § 2319 (wydatki bieżące) o kwotę 1.500 zł – planowana dotacja dla Gminy Drohiczyn na realizację wspólnego projektu pn. „Łączy nas Bug – utworzenie 2 transgranicznych szlaków kajakowych”. Liderem projektu miała być gmina Drohiczyn. Zadanie nie zostało zrealizowane.

WYDATKI – WŁASNE:

1) W dziale 600 rozdział 60016 zmniejszono: plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000 zł oraz plan § 6050 o kwotę 225.000 zł – planowane **wydatki majątkowe** na przebudowę ulic i dróg gminnych: ulica Wińska (zadanie zakończone i rozliczone), ulica Wąska (brak możliwości realizacji zadania w 2018 roku) oraz droga na odcinku Kobusy – Radziszewo Stare (zadanie zakończone i rozliczone).

2) W dziale 630 rozdział 63003 (wydatki bieżące) zmniejszono: plan § 4010 o kwotę 8.000 zł; plan § 4040 o kwotę 500 zł, plan § 4110 o kwotę 3.000 zł i plan § 4120 o kwotę 500 zł. Zmniejszenia wydatków w rozdziale 63003 dokonano na podstawie przewidywanego wykonania oraz w związku z koniecznością zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych.

3) W dziale 700 rozdział 70005:

- zmniejszono: plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 40.000 zł i plan § 4530 (wydatki bieżące) o kwotę 2.200 zł;

- wprowadzono plan § 4480 (wydatki bieżące) na kwotę 189.000 zł (na taką kwotę wprowadzono też dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych) – podatek od nieruchomości za lata 2013-2015 za grunty nieskomunalizowane i grunty Skarbu Państwa położone na terenie Gminy Ciechanowiec;

- zmniejszono plan § 6060 (wydatki majątkowe) o kwotę 32.000 zł – planowane środki związane z wykupem gruntów na poszerzenie istniejących pasów drogowych.

Zmniejszenia wydatków w poszczególnych paragrafach rozdziału 70005 dokonano na podstawie przewidywanego wykonania oraz w związku z koniecznością zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych.

4) W dziale 710 rozdział 71035 zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 1.000 zł.

5) W dziale 750:

* rozdział 75022 (wydatki bieżące) zmniejszono: plan § 4010 o kwotę 2.000 zł, plan 4210 o kwotę 2.000 zł i plan § 4410 o kwotę 800 zł, a zwiększono plan § 4700 o kwotę 400 zł na koszty szkolenia pracownika obsługującego radę miejską;

* rozdział 75023 (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4260 o kwotę 2.000 zł;

* rozdział 75095 (wydatki bieżące) zmniejszono: plan § 4010 o kwotę 2.000 zł, plan § 4210 o kwotę 2.000 zł i plan § 4260 o kwotę 1.000 zł, a zwiększono: plan § 3030 o kwotę 400 zł przeznaczeniem na wypłatę diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy i plan § 4430 o kwotę 12 zł na koszty komornicze za egzekucję podatków i opłat.

Zmniejszenia wydatków w poszczególnych rozdziałach działu 750 dokonano na podstawie przewidywanego wykonania oraz w związku z koniecznością zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych.

6) W dziale 754 rozdział 75412:

- zmniejszono wydatki bieżące: plan § 3020 o kwotę 6.000 zł, plan § 4110 o kwotę 500 zł, plan § 4260 o kwotę 1.000 zł, plan § 4270 o kwotę 2.000 zł i plan § 4700 o kwotę 1.000 zł;

- zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 4.000 zł na zakup paliwa do samochodów strażackich i oleju opałowego do budynków jednostek OSP;

- zmniejszono plan § 6060 (wydatki majątkowe) o kwotę 1.000 zł – zadanie związane z zakupem kamery termowizyjnej dla OSP w Ciechanowcu zakończono i rozliczono.

Zmniejszenia wydatków w poszczególnych paragrafach rozdziału 75412 dokonano na podstawie przewidywanego wykonania oraz w związku z koniecznością zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych.

7) W dziale 757 rozdział 75702 (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 8110 o kwotę 15.000 zł – planowane środki na odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych. Zmniejszenia wydatków w rozdziale 75702 dokonano na podstawie wykonanych wydatków.

8) W dziale 758 rozdział 75818 (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4810 o kwotę 25.000 zł (rezerwa ogólna). Po zmianach rezerwa wynosi ogółem 85.000 zł i jest to rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe. Zmniejszenia rezerwy ogólnej dokonano na wniosek Burmistrza Ciechanowca.

9) W dziale 801:

* rozdział 80101 (wydatki bieżące) zmniejszono plan §§: 3020 o kwotę 1.000 zł; 4010 o kwotę 36.400 zł, 4110 o kwotę 5.200 zł, 4120 o kwotę 4.700 zł, 4220 o kwotę 3.000 zł, a zwiększono: plan § 4300 o kwotę 1.200 zł i plan § 4440 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych (przegląd techniczny budynku SP w Ciechanowcu i odpis na ZFŚS nauczycieli zatrudnionych w SP w Łempicach);

* rozdział 80101 zmniejszono: plan § 6057 (wydatki majątkowe) o kwotę 360.000 zł i plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 229.500 zł - planowane środki z funduszy unijnych i środki własne gminy na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie funkcjonalnego terenu przy budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu” (zmniejszenia wydatków dokonano w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania w 2018 roku, co spowodowało brak możliwości realizacji rzeczowej zadania).

* rozdział 80103 (wydatki bieżące) zmniejszono plan §§: 4010 o kwotę 7.000 zł, 4110 o kwotę 1.200 zł, 4120 o kwotę 200 zł;

* rozdział 80104 (wydatki bieżące) zmniejszono plan §§: 4010 o kwotę 19.000 zł, 4110 o kwotę 4.500 zł i plan § 4120 o kwotę 1.900 zł;

* rozdział 80104 zmniejszono plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 2.500 zł – zmniejszenia dokonano, ponieważ zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu” rzeczowo realizowane będzie w roku 2019;

* rozdział 80110 (wydatki bieżące) zwiększono plan § 4260 o kwotę 1.500 zł na zakup energii elektrycznej do budynku dawnego gimnazjum;

* rozdział 80113 (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4300 o kwotę 20.000 zł;

* rozdział 80148 (wydatki bieżące) zwiększono plan § 4300 o kwotę 5.600 zł na koszty zakupu obiadów dla uczniów SP w Łempicach;

* rozdział 80150 (wydatki bieżące) zmniejszono plan §§: 3020 o kwotę 1.600 zł; 4010 o kwotę 22.000 zł, 4110 o kwotę 3.000 zł i plan § 4120 o kwotę 600 zł.

Zmniejszenia wydatków w poszczególnych rozdziałach działu 801 dokonano na podstawie przewidywanego wykonania oraz w związku z koniecznością zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych.

10) W dziale 851 rozdział 85154 (wydatki bieżące) zwiększono: plan § 4210 o kwotę 3.000 zł i plan § 4300 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z profilaktyką alkoholową – zwiększenia wydatków dokonano z uwagi na wyższą niż zakładano realizację dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

11) W dziale 852 (wydatki bieżące):

* rozdział 85202 zmniejszono plan § 4330 o kwotę 27.000 zł;

* rozdział 85203 zmniejszono plan § 4300 o kwotę 500 zł;

* rozdział 85205 zmniejszono plan § 4210 o kwotę 500 zł;

* rozdział 85215 zmniejszono plan § 3110 o kwotę 500 zł;

* rozdział 85219 zmniejszono plan § 4410 o kwotę 500 zł;

* rozdział 85228 zmniejszono plan §§: 3020 o kwotę 700 zł, 4110 o kwotę 500 zł, 4170 o kwotę 3.000 zł, 4210 o kwotę 300 zł i 4280 o kwotę 100 zł;

* rozdział 85230 zmniejszono plan § 2820 o kwotę 3.000 zł.

Zmniejszenia wydatków w poszczególnych rozdziałach działu 852 dokonano na podstawie przewidywanego wykonania oraz w związku z koniecznością zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych.

12) W dziale 853 rozdział 85395 zmniejszono plan § 2820 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000 zł. Zmniejszenia wydatków w rozdziale 85395 dokonano na podstawie przewidywanego wykonania.

13) W dziale 854 rozdział 85415 zmniejszono plan § 3240 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000 zł. Zmniejszenia wydatków w rozdziale 85415 dokonano na podstawie przewidywanego wykonania.

14) W dziale 855 rozdział 85504 zmniejszono: plan § 4010 o kwotę 17.800 zł i plan § 4110 o kwotę 100 zł - zmniejszenia wydatków w rozdziale 85504 dokonano na podstawie przewidywanego wykonania oraz w związku z koniecznością zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych.

15) W dziale 900:

* rozdział 90002 (wydatki bieżące) zmniejszono plan §§: 4010 o kwotę 42.000 zł, 4110 o kwotę 6.500 zł, 4120 o kwotę 1.000 zł, 4300 o kwotę 10.000 zł i plan § 4430 o kwotę 500 zł;

* rozdział 90003 zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 27.000 zł;

* rozdział 90004 (wydatki bieżące) zmniejszono: plan § 4210 o kwotę 2.000 zł i plan § 4300 o kwotę 1.500 zł;

* rozdział 90005:

- zwiększono plan § 6057 (wydatki majątkowe) o kwotę 17.400 zł - środki unijne na realizację projektu pn. „Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w Gminie Ciechanowiec” – zwiększenia dokonano z uwagi na przyznanie gminie wyższego dofinansowania tego zadania;

- zmniejszono plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 17.400 zł – środki własne gminy stanowiące wkład własny przy realizacji projektu pn. „Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w Gminie Ciechanowiec”;

* rozdział 900015 (wydatki bieżące) zmniejszono: plan § 4210 o kwotę 10.000 zł i plan § 4260 o kwotę 20.000 zł;

* rozdział 900015 zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 44.000 zł.

Zmniejszenia wydatków w poszczególnych rozdziałach działu 900 dokonano na podstawie przewidywanego wykonania oraz w związku z koniecznością zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych.

16) W dziale 921 rozdział 92109:

- zmniejszono plan §§ (wydatki bieżące): 2480 (planowana dotacja dla COKiS w Ciechanowcu) o kwotę 15.000 zł, 4260 o kwotę 3.000 zł, 4270 o kwotę 1.000 zł, a zwiększono plan § 4210 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do budynków świetlic wiejskich;

- zmniejszono plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 500 zł (wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi” rzeczowo realizowane będzie w 2019 roku).

Zmniejszenia wydatków w dziale 921 dokonano na podstawie przewidywanego wykonania oraz w związku z koniecznością zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych.

WYDATKI – ZLECONE:

1) W dziale 010 rozdział 01095 zwiększono plan §§: 4110 o kwotę 171 zł, 4120 o kwotę 25 zł, 4170 o kwotę 400 zł oraz plan 4210 o kwotę 115 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (pokrycie kosztów ze środków budżetu państwa postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego w drugim okresie płatniczym 2018 roku).

W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 roku” dokonano zmian:

- **poz. Nr 3** – „Przebudowa i rozbudowa ulicy Wińskiej” - z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania zmniejszono środki własne gminy o kwotę 5.000 zł.
- **poz. Nr 4** – „Przebudowa i rozbudowa ulicy Wąskiej w Ciechanowcu” - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 219.500 zł (zadanie nie będzie realizowane w 2018 roku).
- **poz. Nr 5** – „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy – Radziszewo Stare” - z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania zmniejszono środki własne gminy o kwotę 500 zł.
- **poz. Nr 9** – „Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych” – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 32.000 zł.
- **poz. Nr 10** – „Zakup kamery termowizyjnej dla jednostki OSP w Ciechanowcu” – z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania zmniejszono środki własne gminy o kwotę 1.000 zł.
- **poz. Nr 12** – „Zagospodarowanie funkcjonalnego terenu przy budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu” - zmniejszono planowane środki unijne o kwotę 360.000 zł i środki własne gminy o kwotę 229.500 zł (zmniejszenia wydatków dokonano w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania w 2018 roku, a zadanie w innej formie realizowane będzie w 2019 roku po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych).
- **poz. Nr 13** – „Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu” - zmniejszono planowane środki własne gminy o kwotę 2.500 zł (zadanie rzeczowo realizowane będzie w 2019 roku);
- **poz. Nr 15** - „Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w Gminie Ciechanowiec” - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 17.400 zł, a zwiększono środki unijne o kwotę 17.400 zł – zmian dokonano z uwagi na przyznanie gminie wyższego niż wcześniej planowano dofinansowania środków z funduszy unijnych (aneks do umowy zostanie podpisany w grudniu 2018 roku) oraz konieczność prawidłowego rozliczenia finansowego z Instytucją Pośredniczącą środkami unijnymi;
- **poz. Nr 16** – „Montaż oświetlenia drogowego w miejscowościach: Nowodwory (10.325 zł - środki Funduszu Sołeckiego + 23.000 zł - środki własne gminy) i Dąbczyn (7.108 zł - środki Funduszu Sołeckiego)” – zwiększono środki własne gminy o kwotę 23.000 zł na montaż oświetlenia drogowego we wsi Nowodwory - w tabeli inwestycyjnej z poz. Nr 17 kwotę 23.000 zł przeniesiono do poz. 16;
- **poz. Nr 17** – „Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy: ulica Sienkiewicza, łączniki ulicy Uszyńskiej z ulicą Świerkową i ulicą Ralkową oraz we wsi Kozarze” - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 44.000 zł, a kwotę 23.000 zł przeniesiono do poz. Nr 16;
- **poz. Nr 18** – „Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi” - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 500 zł (zadanie rzeczowo realizowane będzie w 2019 roku).

W załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zmieniono plan przychodów.

Na 2018 rok ustalono:

- plan przychodów w wysokości 2.683.008 zł, w tym:

* 683.008 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2017 rok wynikającą z rozliczeń kredytów długoterminowych z lat ubiegłych.

* 2.000.000 zł - planowany do zaciągnięcia w 2018 roku kredyt długoterminowy.

Uchwałą Nr II-00313-30/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 29 maja 2018 roku uzyskano pozytywną opinię o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000 zł planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Ciechanowiec w 2018 roku. W sierpniu 2018 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na udzielenie ww. kredytu, w wyniku czego nastąpiło wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.

W 2018 roku realizowane jest zadanie inwestycyjne związane z montażem kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. Rozliczenie finansowe projektu powinno nastąpić do 31.12.2018 roku. Zgodnie z przeprowadzonymi rozmowami z Instytucją Pośredniczącą, tj. Biurem Zarządzania Funduszami Europejskimi w Białymstoku środki te wpłyną do budżetu w 2019 roku. W związku z powyższym zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu (pomostowego) w kwocie 1.180.000 zł.

Kredyt długoterminowy (pomostowy) planowany do zaciągnięcia w 2018 roku w kwocie 1.180.000 zł na wydatki inwestycyjne realizowane w zakresie środków unijnych zostanie spłacony z dochodów budżetowych gminy (środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego) w I półroczu 2019 roku.

W związku z zaistniałymi okolicznościami planowany do zaciągnięcia w 2018 roku kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000 zł przeznaczony będzie na:

- 1.180.000 zł – wyprzedzające sfinansowanie wydatków realizowanych ze środków unijnych (zakup i montaż kolektorów słonecznych). Kredyt zostanie 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.

- 350.508 zł - sfinansowanie (faktycznego) deficytu budżetu w kwocie.

- 469.492 zł - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Plan rozchodów budżetu pozostał bez zmian, tj. w kwocie 1.152.500 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

W załączniku Nr 5 uaktualniono zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - uwzględniając zmiany zawarte w wydatkach budżetu gminy dokonano stosownych zmian.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku nie zmieni się i 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, a środki w kwocie 1.180.000 zł stanowią kredyt długoterminowy (pomostowy) zaciągnięty na wyprzedzające sfinansowanie wydatków realizowanych ze środków unijnych (zakup i montaż kolektorów słonecznych).