

Burmistrz Ciechanowca

**Informacja
o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za rok 2018.**

1. Wykonanie budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco:

- 1) **dochody planowane w wysokości 34.235.424 zł wykonano na kwotę 34.051.440,94 zł**, co stanowi 99,46 %, w tym: dochody bieżące planowane w wysokości 33.944.988 zł wykonano na kwotę 33.811.005,56 zł, co stanowi 99,61 %, a dochody majątkowe planowane w wysokości 290.436 zł wykonano na kwotę 240.435,38 zł, co stanowi 82,78 %.
- 2) **wydatki planowane w wysokości 35.765.932 zł wykonano na kwotę 32.347.523,50 zł**, co stanowi 90,44 % wykonania rocznego, w tym: wydatki bieżące planowane w kwocie 30.240.156 zł wykonano na kwotę 28.869.005,32 zł, co stanowi 95,47 % wykonania rocznego, a wydatki majątkowe planowane w kwocie 5.525.776 zł wykonano na kwotę 3.478.518,18 zł, co stanowi 62,95 % wykonania planu rocznego.

2. W bieżącym roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 1.152.500 zł.

3. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło 9.070.000 zł (w tym kwota 2.300.000 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych).

4. Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet gminy Ciechanowiec nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 1.350.333,12 zł, w tym:

* **448.687,75 zł** – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w tym: 181.765,30 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok; 73.827,25 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2018 roku i 193.095,20 zł - pozostałe wydatki bieżące, których termin płatności przypada w styczniu 2019 roku (diety radnych i sołtysów za miesiąc grudzień; składki na PFRON, zakupy i usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu i budynków stanowiących własność gminy; remonty dróg gminnych; zakup części zamiennych oraz paliwa do samochodów będących własnością gminy; ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych za IV kwartał 2018 roku; koszty odbioru odpadów komunalnych za XII 2018 roku; wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi; konserwacja oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz do budynków stanowiących własność gminy; zakup wody i wywóz nieczystości płynnych; zimowe utrzymanie ulic i dróg w miesiącu grudniu; inkaso opłaty targowej).

* **604.734,80 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w tym: 324.616,70 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok; 218.392,81 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za XII 2018 roku oraz 61.725,29 zł - pozostałe wydatki bieżące których termin płatności przypada w styczniu 2019 roku (ubezpieczenie mienia, energia elektryczna, zakup oleju opałowego, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków).

* **87.311,47 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Łempicach, w tym: 42.132,30 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok; 33.189,48 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2018 roku oraz 11.989,69 zł - pozostałe wydatki bieżące których termin płatności przypada w styczniu 2019 roku (energia elektryczna, woda i zakup oleju opałowego).

* **52.813,11 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, w tym: 30.015,80 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok; 22.126,67 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2018 roku i 670,64 zł - pozostałe wydatki bieżące (zakup energii elektrycznej).

* **88.633,21 zł** - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: 50.454,30 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok; 36.936,11 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2018 roku i 1.242,80 zł - pozostałe wydatki bieżące (zakup energii elektrycznej do budynku przedszkola).

* **68.152,78 zł** - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: 41.032,25 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok; 26.535,17 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2018 roku i 585,36 zł - pozostałe wydatki bieżące (usługi pocztowe i telefonii komórkowej).

5. Niedobór budżetu planowany na 2018 rok w kwocie w kwocie (-)1.530.508 zł nie został wykonany, a wynik budżetu na koniec 2018 roku był dodatni i faktycznie zamknął się zrealizowaną nadwyżką w kwocie (+)1.703.917,44 zł.

6. Niedobór budżetu na dzień 31.12.2018 roku wynosił (-)7.635.574,39 zł - wynik ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło 9.070.000 zł. Za 2018 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 1.434.425,61 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w kwocie 1.434.425 zł stanowiąc będą przychody 2019 roku.

7. Z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku otrzymano środki finansowe w kwocie 648.000 zł, w tym:

* 648.000 zł – środki europejskie (605.066 zł) i środki krajowe z budżetu państwa (42.934 zł) otrzymane na podstawie zawartej umowy z Województwem Podlaskim Nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0289/16-00 z dnia 5 lipca 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację przez SP w Ciechanowcu projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju”. Projekt miał na celu podniesienie kompetencji uczniów poprzez organizację zajęć, szkolenia kadry pedagogicznej oraz doposażenie bazy dydaktycznej.

8. Z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku otrzymano dotacje w łącznej kwocie 144.734,40 zł, w tym:

* **9.734,40 zł** – dotacja z samorządu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia (15 stołów i 120 krzeseł) do świetlicy w remizie strażackiej OSP we wsi Winna-Poświętna;

* **10.000 zł** – pomoc finansowa otrzymana od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego, tj. kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu;

* **125.000 zł** - dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego otrzymana na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy - Radziszewo Stare.

Ponadto 67.700 zł otrzymano z Funduszu Sprawiedliwości na zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w Pobikrach (umowa Nr DFS-II-7211-2272/18 pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, a Gminą Ciechanowiec została podpisana w dniu 9.10.2018 roku).

9. Z budżetu gminy przekazano dotacje w formie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 535.299,97 zł - pomoc finansowa 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.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych z budżetu gminy przekazano dotacje celowe, w tym:

* **70.000 zł** – dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie dobudowy klatki schodowej wraz z windą w celu zapewnienia niezbędnych ciągów komunikacyjnych do pracowni tomografii komputerowej. Zgodnie ze złożoną dokumentacją powykonawczą łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 4.126.380,19 zł;

* **1.502.962,51 zł** - dotacja przekazana dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu stanowiąca wkład środków własnych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kina na Bibliotekę Publiczną w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem filii we wsi Winna-Poświętna”. Umowa z Dyrektorem Biblioteki określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków została podpisana w dniu 05.04.2018 roku. Dotację przekazywano na podstawie wniosków o wypłatę częściową;

* **96.404 zł** – dotacja celowa na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej przekazana została w dniu 13.07.2018 roku.

Dofinansowano też ze środków własnych gminy funkcjonowanie na terenie gminy Ciechanowiec służb policyjnych na kwotę 5.000 zł - w sierpniu 2018 roku zakupiono i przekazano protokołem zdawczo-odbiorczym dla Posterunku Policji w Ciechanowcu 2 rowery typu „Romet Wagant” wraz z wyposażeniem (uchwyt rowerowy, sakwa dwukomorowa na bagażnik, licznik rowerowy, kask rowerowy). Rowery będą wykorzystywane w codziennej służbie patrolowej na terenie miasta.

Burmistrz Ciechanowca


Eugeniusz Święcki

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).