

Burmistrz Ciechanowca

**Informacja
o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za rok 2019.**

1. Wykonanie budżetu za 2019 rok przedstawia się następująco:

1) dochody planowane w wysokości 38.615.747 zł wykonano na kwotę 39.966.974,91 zł, co stanowi 103,50 % wykonania planu rocznego;

2) wydatki planowane w wysokości 39.230.172 zł wykonano na kwotę 37.637.310,03 zł, co stanowi 95,94 % wykonania planu rocznego;

3) planowane przychody w kwocie 1.634.425 zł wykonano na kwotę 1.434.425 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2018 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

4) planowany deficyt budżetu w kwocie (-)614.425 zł nie został wykonany, a wynik budżetu na koniec 2019 roku był dodatni i faktycznie zamknął się zrealizowaną nadwyżką.

2. W bieżącym roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 1.020.000 zł. w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 400.000 zł

3. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów długoterminowych planowane w kwocie 8.250.000 zł, ostatecznie na koniec 2019 roku wyniosło 8.050.000 zł.

W 2019 roku planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Część wydatków majątkowych planowanych pierwotnie do realizacji w roku 2019 przesunięto na rok 2020 oraz znacznie ograniczono wydatki bieżące. W uwagi na powyższe nie zachodziła potrzeba zaciągnięcia w 2019 roku żadnego kredytu.

4. Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet gminy Ciechanowiec nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne, których termin płatności nie minął i przypada w styczniu 2020 roku) wynosiły 1.225.105,49 zł, w tym:

* **410.718,28 zł** – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w tym: 160.700,15 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” za 2019 rok; 73.610,68 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2019 roku i 176.407,45 zł - pozostałe wydatki bieżące (diety radnych i softysów za miesiąc grudzień; składki na PFRON, zakupy i usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz budynków stanowiących własność gminy; zakup części zamiennych oraz paliwa do samochodów będących własnością gminy; koszty odbioru odpadów komunalnych za XII 2019 roku; wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi; konserwacja oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz do budynków stanowiących własność gminy; zakup wody; wywóz nieczystości płynnych; utrzymanie ulic i dróg w miesiącu grudniu; inkaso opłaty targowej).

* **575.178,24 zł** – zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w tym: 339.483,30 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” za 2019 rok; 203.043,17 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom w grudniu 2019 roku oraz 32.651,77 zł - pozostałe wydatki bieżące, których termin płatności przypada w styczniu 2020 roku (ubezpieczenie mienia, zakup energii elektrycznej i wody, badania profilaktyczne pracowników szkoły, zakup oleju opałowego, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków).

* **96.252,97 zł** – zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Łempicach, w tym: 48.698,90 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” za 2019 rok; 32.976,58 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2019 roku oraz 14.577,49 zł - pozostałe wydatki bieżące, których termin płatności przypada w styczniu 2020 roku (energia elektryczna, woda i zakup oleju opałowego).

* **89.409,25 zł** – zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: 52.226,50 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” za 2019 rok; 34.453,73 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2019 roku i 729,02 zł - pozostałe wydatki bieżące (zakup energii elektrycznej do budynku przedszkola).

* **53.546,75 zł** – zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: 31.973,20 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” za 2019 rok; 21.104,17 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2019 roku i 469,38 zł - pozostałe wydatki bieżące (usługi pocztowe i telefonii komórkowej).

5. Niedobór budżetu na dzień 31.12.2019 roku wynosił (-)5.307.585,04 zł - wynik ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiło 8.050.000 zł. Za 2019 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 2.742.414,96 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy środki w kwocie 2.742.415 zł stanowiąc będą przychody 2020 roku.

6. Z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku otrzymano środki finansowe w kwocie 1.891.269,41 zł, w tym:

* **227.660 zł – środki z funduszy unijnych** w ramach RPOWP na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i modernizacja placu miejskiego przy ul. Mickiewicza” (za pocztą). W lipcu bieżącego roku wpłynęła płatność zaliczkowa w wysokości 227.660 zł. Ostateczne rozliczenie nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność końcową.

* **149.520 zł – środki z funduszy unijnych** otrzymane na realizację projektu pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”. Projekt miał na celu podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i rodziców poprzez szkolenia oraz doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt komputerowy.

* **170.173,43 zł – środki europejskie i środki krajowe** z budżetu państwa 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.

* **39.732,66 zł - środki z funduszy unijnych** otrzymane na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Dać szansę” (umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 29.11.2018 roku Nr UDA.RPPD.09.01.00-20-0236/18-00).

* **153.651,60 zł – środki europejskie (144.878,09 zł) i środki krajowe (8.773,51 zł)** otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (pobyty uczniów w Grecji) na podstawie umowy Nr 2019-1PMU-1355 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, a Gminą Ciechanowiec. W 2019 roku otrzymano 90 % planowanych środków.

* **1.150.531,78 zł - środki z funduszy unijnych** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego otrzymane na dofinansowanie zrealizowanego w 2018 roku projektu pn. „Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w Gminie Ciechanowiec”.

7. Z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku otrzymano dotacje w łącznej kwocie 133.119,35 zł, w tym:

* **47.500 zł pomoc finansowa otrzymana od Województwa Podlaskiego** na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych (umowa Nr DIT-I.3031.11.2019 zawarta w dniu 23 lipca 2019 roku pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Ciechanowiec);

* **5.700 zł pomoc finansowa otrzymana od Województwa Podlaskiego** na dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie strażackiej we wsi Winna-Poświętna (umowa Nr ROR.VII.0103.14.46.2019 zawarta w dniu 28 czerwca 2019 roku pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Ciechanowiec).

* **64.951,99 zł - dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego** otrzymana na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy - Radziszewo Stare.

* **14.967,36 zł - pomoc finansowa otrzymana od Województwa Podlaskiego** na dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare. Umowę Nr ROR.VII.0103.14.4.2019 pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Ciechanowiec zawarto w dniu 5 czerwca 2019 roku.

Ponadto 130.000 zł otrzymano z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu sprzętu (nożyce hydrauliczne, piły, detektory napięcia, agregaty, zestawy oświetleniowe) oraz umundurowania dla jednostek OSP z terenu gminy: Bujenka, Kozarze, Pobikry i Ciechanowiec (umowa Nr DFS-III.7211.508.2019 zawarta w dniu 3 grudnia 2019 roku pomiędzy Funduszem Sprawiedliwości, a Gminą Ciechanowiec).

8. Z budżetu gminy przekazano dotacje w formie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 906.225 zł, w tym:

* **397.000 zł dla Województwa Podlaskiego** na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy drogowej Ciechanowca. Zakres opracowanej dokumentacji obejmuje budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku ok. 10 km (projektowana szerokość jezdni 7 m z betonu asfaltowego, szerokość pasa ruchu 3,5 m, ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego z masy mineralno - asfaltowej o szer. 3 m) .Wartość ogólna zadania wyniosła 793.645,20 zł.

* **9.225 zł dla Powiatu Wysokomazowieckiego** celem dofinansowania funkcjonowania w 2019 roku Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Biura Zamiejscowego Wydziału Geodezji. Dotacja dotyczy kosztów dzierżawy łącza stałego bazy danych, a Starostwo przedstawiło kopie faktur dokumentujących poniesienie kosztów.

* **500.000 zł dla Powiatu Wysokomazowieckiego** na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2107B na odcinku Trzaski – Radziszewo-Sieńczuch o łącznej długości ok. 3,841 km. Zadanie inwestycyjne polegało na przebudowie drogi powiatowej relacji Trzaski – Radziszewo-Sieńczuch o nawierzchni bitumicznej z masy mineralno asfaltowej na łącznej długości 3,84 km oraz chodników z kostki brukowej o łącznej powierzchni 182 m². Wartość rzeczowa zadania wyniosła ogółem 3.329.900,21 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych z budżetu gminy przekazano dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przekazano 15.000 zł na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu. Porozumienie z Komendą Wojewódzkiej Policji w Białymstoku określające przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostało podpisane w dniu 21.06.2019 roku. Zgodnie z rozliczeniem otrzymanym od Komendy przekazane środki wykorzystano na zakup samochodu marki Ford Transit Connect 1.5 i przekazano na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość ogólna zakupionego pojazdu wyniosła 125.500 zł.

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 2019 roku, poz. 869 z późniejszymi zmianami).