

Burmistrz Ciechanowca

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za 2014 rok

1. Wykonanie budżetu za 2014 rok przedstawia się następująco:

- 1) dochody planowane w wysokości 24.359.183 zł wykonano na kwotę 24.354.459,72 zł, co stanowi 99,98 %, w tym: dochody bieżące planowane w wysokości 22.282.610 zł wykonano na kwotę 22.308.429,67 zł, co stanowi 100,12 % wykonania planu rocznego, a dochody majątkowe planowane w wysokości 2.076.573 zł wykonano na kwotę 2.046.030,05 zł, co stanowi 98,53 % wykonania planu rocznego.
- 2) wydatki planowane w wysokości 22.986.281 zł wykonano na kwotę 22.494.634,88 zł (97,86 % wykonania rocznego), w tym: wydatki bieżące planowane w kwocie 21.251.841 zł wykonano na kwotę 20.789.629,48 zł (97,83 % wykonania rocznego), a wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.734.440 zł wykonano na kwotę 1.705.005,40 zł (98,30 % wykonania planu rocznego).

2. W bieżącym roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 2.104.000 zł, w tym:

- 34.000 zł z tytułu pożyczek długoterminowych,
- 1.1.700.000 zł z tytułu kredytów długoterminowych,
- 900.000 zł - kredyt pomostowy zaciągnięty w XII 2013 roku na wydatki majątkowe realizowane w zakresie środków unijnych.

3. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło 9.522.500 zł (kwota 1.978.000 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych).

4. Na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet gminy Ciechanowiec nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 1.174.975,87 zł, w tym:

- * 392.939,99 zł – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w tym: 15.211 zł - podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2014 roku, 161.169,83 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok oraz 216.559,16 zł pozostałe wydatki bieżące (w tym: 51.483,65 zł - koszty podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska nałożonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego z tytułu czasowego magazynowania bez zezwolenia w okresie od 12.04.2010 roku do 30.06.2010 roku odpadów komunalnych na składowisku odpadów we wsi Nowodwory; 20.000 zł - sprzątanie ulic i zimowe utrzymanie dróg w m-cu grudniu; 1.026,06 zł – zakupy i usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu i budynków stanowiących własność gminy; 1.563,04 zł – zakup paliwa do samochodów będących własnością gminy; 307,50 zł – koszty odbioru padłych zwierząt; 105.167,31 zł - energia elektryczna oświetlenia ulicznego i budynków stanowiących własność gminy oraz zakup wody; 37.011,60 zł – koszty wywozu odpadów komunalnych w m-cu grudniu 2014 roku).
- * 368.952,82 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w tym: 202.181,20 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, 143.643,97 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2014 roku i 23.127,65 zł na pozostałe wydatki bieżące (zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości).
- * 61.529,51 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Łempicach, w tym: 28.054,20 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, 21.684,39 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2014 roku i 11.790,92 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, woda i zakup oleju opałowego).

* 50.960,13 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, w tym: 30.385,20 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok; 20.474,93 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2014 roku i 100 zł na pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie mienia).

* 52.769,48 zł - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: 29.260,70 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok; 20.638,55 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2014 roku i 2.870,23 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków).

* 197.991,13 zł - zobowiązania niewymagalne Gimnazjum w Ciechanowcu, w tym: 114.952,70 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, 79.979,02 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2014 roku i 3.059,41 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, wywóz nieczystości i ubezpieczenie mienia).

* 49.832,81 zł - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: 28.652,17 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok; 21.180,64 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2014 roku.

5. Nadwyżka budżetowa planowana na 2014 rok w kwocie 1.372.902 zł faktycznie zamknęła się kwotą 1.859.824,84 zł.

6. Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 9.385.577,16 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek, które na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło 9.522.500 zł (kredyty długoterminowe). Za 2014 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 136.922,84 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty i pożyczki mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w wysokości 136.923 zł stanowiąc będą przychody 2015 roku.

7. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały wykorzystane w kwocie 123.006,54 zł, w tym:

- 39.028,51 zł - środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część druga – administracja samorządowa”,

- 12.640 zł - środki finansowe pozyskane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, które stanowią 80 % kosztów kwalifikowanych projektu pn. „Tablice informacyjno – turystyczne: Plan miasta i mapa gminy Ciechanowiec”,

- 4.080 zł – dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Indywidualizacja w Gminie Ciechanowiec – Droga do sukcesu” (doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych oraz realizacja dodatkowych zajęć dydaktycznych służących indywidualizacji procesu nauczania),

- 51.185,22 zł - dotacja rozwojowa otrzymana na realizację projektu pn. „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego” (projekt ma na celu likwidację barier w zakresie wieloletniego kontraktowania usług społecznych na terenie województwa podlaskiego poprzez współpracę samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi),

- 15.509,23 zł - dotacja rozwojowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie” (bezpłatna pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże),

- 563,58 zł – środki unijne na realizację zadania związanego z zakupem i montażem kolektorów słonecznych (wykonanie 2 tablic informacyjnych w ramach promocji projektu).

8. Z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego nie otrzymano żadnych dotacji.

9. Z budżetu gminy przekazano dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 20.212,08 zł, w tym:

- 10.500 zł - dla Gminy Drohiczyn na realizację wspólnego projektu pn. „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej” (projekt realizowany był przy współudziale środków unijnych w latach 2012 – 2014).
- 9.712,08 zł - dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg.

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 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami).

URZĄD MIEJSKI

w Ciechanowie

ul. Mickiewicza 1, 18-230 CIECHANOWIEC
tel. (086) 277 11 45 fax (086) 277 10 66

NIP 722-10-04-454