

Burmistrz Ciechanowca

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za 2016 rok

1. Wykonanie budżetu za 2016 rok przedstawia się następująco:

- 1) dochody planowane w wysokości 28.900.204 zł wykonano na kwotę 28.846.071,31 zł, co stanowi 99,81 %, w tym: dochody bieżące planowane w wysokości 28.552.884 zł wykonano na kwotę 28.501.240,40 zł, co stanowi 99,82 %, a dochody majątkowe planowane w wysokości 347.320 zł wykonano na kwotę 344.830,91 zł, co stanowi 99,29 %.
- 2) wydatki planowane w wysokości 27.770.416 zł wykonano na kwotę 27.063.321,58 zł (97,45 % wykonania rocznego), w tym: wydatki bieżące planowane w kwocie 26.488.850 zł wykonano na kwotę 25.910.683,74 zł, co stanowi 97,82 % wykonania rocznego, a wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.281.566 zł wykonano na kwotę 1.152.637,84 zł, co stanowi 89,94% wykonania planu rocznego.

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 2016 roku wynosiło 11.162.500 zł (w tym kwota 2.994.000 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych).

4. Na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet gminy Ciechanowiec nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 1.095.282,06 zł, w tym:

* 267.355,05 zł – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w tym: 163.908,50 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok; 80.436,77 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2016 roku i 23.009,78 zł - pozostałe wydatki bieżące (diety radnych i sołtysów za miesiąc grudzień; zakupy i usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu i budynków stanowiących własność gminy; zakup części zamiennych oraz paliwa do samochodów będących własnością gminy; energia elektryczna budynków stanowiących własność gminy; zakup wody i wywóz nieczystości płynnych).

* 359.590,84 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w tym: 204.075,60 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok; 136.301,97 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2016 roku i 19.213,27 zł - pozostałe wydatki bieżące (zakup oleju opałowego, energia elektryczna oraz wywóz nieczystości).

* 61.876,08 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Łempicach, w tym: 31.186,70 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok; 21.865,15 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2016 roku i 8.824,23 zł - pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna oraz zakup oleju opałowego).

* 53.763,62 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, w tym: 31.056,20 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok; 22.410,31 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2016 roku i 297,11 zł - pozostałe wydatki bieżące (zakup energii elektrycznej).

* 67.030,84 zł - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: 30.803,40 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok; 23.734,83 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,

Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2016 roku i 12.522,61 zł - pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, woda oraz zakup oleju opałowego).

* 209.594,71 zł - zobowiązania niewymagalne Gimnazjum w Ciechanowcu, w tym: 119.505,10 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok; 81.122,45 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2016 roku i 8.967,16 zł - pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, monitoring oraz ubezpieczenie mienia).

* 76.070,92 zł - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: 33.156,35 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok oraz 42.914,57 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2016 roku.

5. Nadwyżka budżetu planowana na 2016 rok w kwocie 1.129.788 zł faktycznie zamknęła się kwotą 1.782.749 zł (nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi 652.961 zł).

6. Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił (-)10.509.538,90 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 11.162.500 zł. Za 2016 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 652.961,10 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na wynik finansowy wolne środki w kwocie 652.961 zł stanowią będąc przychody 2017 roku.

7. Z budżetu Unii Europejskiej otrzymano środki finansowe w kwocie 288.238,17 zł, w tym:

* 6.210,26 zł - środki unijne w ramach RPOWP stanowiące refundację części kosztów poniesionych w 2015 roku na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część druga – administracja samorządowa”;

* 233.322,23 zł - środki unijne w ramach RPOWP stanowiące refundację części kosztów poniesionych w 2015 r. na realizację projektu pn. ”Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”;

* 3.452,11 zł – środki unijne w ramach RPOWP stanowiące refundację części kosztów poniesionych w 2013 roku na realizację zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej i przebudową oczyszczalni ścieków – środki przekazano w wyniku ponownej weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność.

* 45.253,57 zł – środki unijne w ramach RPOWP stanowiące refundację części kosztów poniesionych w 2015 roku na realizację zadania związanego z instalacją kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Ciechanowiec.

8. Z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku nie otrzymano żadnych dotacji.

9. Z budżetu gminy przekazano dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 4.856,04 zł - pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie w 2016 roku 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 2016 roku, poz. 1870 z późniejszymi zmianami).