

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Dochody i wydatki zwiększono o kwotę (+)65.250 zł.

DOCHODY

DOCHODY – WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) W dziale 700 rozdział 70005 wprowadzono plan § 0970 na kwotę 5.000 zł – przekazane na dochody wadium utracone w związku z rezygnacją zakupu działki po rozstrzygnięciu przetargowym.
- 2) W dziale 756 rozdział 75616 zwiększono plan § 0360 o kwotę 10.000 zł - planowane wpływy realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od spadków i darowizn.
- 3) W dziale 801 rozdział 80101 zwiększono: plan § 0750 o kwotę 2.350 zł - dochody szkół podstawowych uzyskane z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz plan § 0970 o kwotę 3.300 zł – środki uzyskane przez SP w Ciechanowcu z Podlaskiego Związku Sportowego na przewóz dzieci na basen oraz wprowadzono plan § 0950 na kwotę 5.500 zł – odszkodowanie uzyskane przez SP w Ciechanowcu od ubezpieczyciela na usuwanie skutków zalania kotłowni i pomieszczeń magazynowych w wyniku awarii wewnętrznej sieci wodociągowej.
- 4) W dziale 900 rozdział 90005 zwiększono plan § 0690 o kwotę 3.000 zł - podatek od towarów i usług VAT odprowadzany do urzędu skarbowego od wpłat ludności na realizację projektu związanego z instalacją kolektorów słonecznych do podgrzewania wody oraz zwiększono plan § 0699 o kwotę 36.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpłat właścicieli nieruchomości stanowiących wkład własny mieszkańców gminy przy realizacji ww. projektu.

DOCHODY – WŁASNE - MAJĄTKOWE:

- 1) W dziale 900 rozdział 90005 zwiększono plan § 6257 o kwotę 100 zł - planowane środki z funduszy unijnych w ramach RPOWP na zadanie inwestycyjne: „Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w Gminie Ciechanowiec”. Zwiększenia dokonano, ponieważ umowa o dofinansowanie została podpisana 26 marca 2018 roku, w związku z czym plan dotacji unijnej dostosowano do środków określonych w umowie.

WYDATKI

WYDATKI – POROZ. Z JST

- 3) W dziale 851 rozdział 85195 zmniejszono plan 6300 (wydatki majątkowe) o kwotę 70.000 zł – planowana pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego do Szpitala Ogólnego w Wysokiem-Mazowieckiem. Zmniejszenia dokonano, ponieważ wsparcie finansowe zostanie udzielone bezpośrednio dla Szpitala.

WYDATKI – WŁASNE:

- 1) W dziale 600 rozdział 60016 zwiększono: plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 30.000 zł na bieżące remonty dróg gminnych oraz plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 22.000 zł – środki własne gminy na przebudowę drogi gminnej we wsi Tworkowice (zwiększenia środków dokonano w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego).

2) W dziale 700 rozdział 70005 zmniejszono: plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 15.000 zł oraz plan § 6060 (wydatki majątkowe) o kwotę 20.000 zł i przeniesiono na inne wydatki majątkowe, a zwiększono plan § 4530 o kwotę 3.000 zł (wydatki bieżące) - podatek od towarów i usług VAT odprowadzany do urzędu skarbowego od wpłat ludności na realizację projektu związanego z instalacją kolektorów słonecznych.

3) W dziale 754 rozdział 75405 zmniejszono plan § 2300 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000 zł, a wprowadzono plan § 4210 (wydatki bieżące) na kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup dla Komisariatu Policji w Ciechanowcu 2 rowerów, które będą wykorzystywane w codziennej służbie patrolowej na terenie miasta.

4) W dziale 758 rozdział 75818 (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4810 o kwotę 20.000 zł (rezerwa ogólna) z przeznaczeniem na wydatki planowane do poniesienia w dziale 600, rozdział 60016. Po zmianach rezerwa wynosi ogółem 110.000 zł, w tym: 25.000 zł - rezerwa ogólna oraz 85.000 zł - rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe. Zmniejszenia rezerwy ogólnej dokonano na wniosek Burmistrza Ciechanowca.

5) W dziale 801:

* rozdział 80101 zmniejszono plan § 4040 (wydatki bieżące) o kwotę 6.000 zł, a zwiększono:

- plan § 4240 (wydatki bieżące) o kwotę 1.200 zł – wkład własny przy realizacji przez SP w Łempicach projektu rządowego pn. „Aktywna tablica”,

- plan § 4270 o kwotę 20.500 zł (wydatki bieżące) na wydatki remontowe w szkołach, w tym: 15.000 zł na przystosowanie pomieszczeń na stołówkę szkolną z zapleczem w SP w Łempicach oraz 5.500 zł na koszty usunięcia skutków zalania kotłowni i pomieszczeń magazynowych w wyniku awarii wewnętrznej sieci wodociągowej w SP w Ciechanowcu,

- plan § 4300 o kwotę 4.450 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na: naprawy sprzętu w SP w Radziszewie Starym (1.150 zł) i przewóz na basen uczniów SP w Ciechanowcu w ramach realizowanego projektu pn. „Powszechna nauka pływania”;

* rozdział 80103 zmniejszono plan § 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 4.000 zł i plan § 4040 (wydatki bieżące) o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 80104;

* rozdział 80104 zmniejszono plan § 4040 (wydatki bieżące) o kwotę 1.000 zł, a zwiększono plan § 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

6) W dziale 851 rozdział 85195 wprowadzono plan 6220 (wydatki majątkowe) na kwotę 70.000 zł – dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem-Mazowieckiem na dofinansowanie w 2018 roku budowy klatki schodowej wraz z windą w celu zapewnienia niezbędnych ciągów komunikacyjnych do pracowni tomografii komputerowej.

7) W dziale 900 rozdział 90005 zwiększono: plan § 6057 (wydatki majątkowe ze środków unijnych) o kwotę 100 zł oraz plan § 6059 (wydatki majątkowe ze środków stanowiących wkład własny mieszkańców) o kwotę 36.000 zł na realizację projektu związanego z instalacją kolektorów słonecznych do podgrzewania wody.

Zmian dokonano w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków unijnych.

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

- **poz. Nr 1** – „Przebudowa drogi gminnej we wsi Tworkowice” - zwiększono własne środki finansowe o kwotę 22.000 zł (rozstrzygnięcie postępowania przetargowego).

- **poz. Nr 8** – „Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych” - zmniejszono własne środki finansowe o kwotę 20.000 zł i przeniesiono na inne wydatki majątkowe.

- **poz. Nr 14** – „Montaż paneli do podgrzewu wody w Gminie Ciechanowiec” - zwiększono środki unijne o kwotę 100 zł oraz środki stanowiące wkład własny mieszkańców o kwotę 36.000 zł (rozstrzygnięcie postępowania przetargowego).