

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Dochody i wydatki zmniejszono o kwotę (-)379.735 zł.

DOCHODY

DOCHODY – POROZ. Z JST - BIEŻĄCE

1) W dziale 754 rozdział 75412 wprowadzono plan § 2710 na kwotę 10.000 zł – pomoc finansowa od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia (15 stołów i 120 krzeseł) do świetlicy w remizie strażackiej OSP w Winnej-Poświętnej.

DOCHODY – POROZ. Z JST - MAJĄTKOWE

1) W dziale 600 rozdział 60016 zmniejszono plan § 6630 o kwotę 35.000 zł – planowana dotacja celowa z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy - Radziszewo Stare. Zmniejszenia dokonano na skutek podpisania umowy o dofinansowanie zadania, w której określono wartość dotacji na maksymalnym poziomie 125.000 zł.

2) W dziale 754 rozdział 75412 wprowadzono plan § 6300 na kwotę 10.000 zł – pomoc finansowa od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu dla OSP w Ciechanowcu kamery termowizyjnej.

DOCHODY – WŁASNE - BIEŻĄCE:

1) W dziale 756:

* rozdział 75616 zwiększono: plan § 0360 o kwotę 40.000 zł - wpływy realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz plan § 0640 o kwotę 1.000 zł – wpływy z kosztów upomnień;

* rozdział 75621 zmniejszono plan § 0020 o kwotę 41.000 zł – mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu podatku od osób prawnych przekazywanego do gminy przez urzędy skarbowe.

2) W dziale 758:

* rozdział 75801 zwiększono plan § 2920 o kwotę 39.508 zł - rezerwa oświatowa przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia SP w Łempicach w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – decyzja Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 roku;

* rozdział 75814 wprowadzono plan § 2030 na kwotę 52.288 zł - środki budżetu państwa stanowiące refundację części wydatków bieżących poniesionych w 2017 roku w ramach Funduszu Sołeckiego (decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.67.2018.WS z dnia 29.08.2018 roku).

3) W dziale 801 rozdział 80101 zwiększono plan § 0750 o kwotę 1.000 zł - dochody Szkoły Podstawowej w Łempicach uzyskane z wynajmu pomieszczeń szkolnych.

DOCHODY – WŁASNE - MAJĄTKOWE:

1) W dziale 700 rozdział 70005 zmniejszono plan § 0770 o kwotę 40.000 zł - przewidywany brak wpływów z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie gminy.

2) W dziale 758 rozdział 75814 wprowadzono plan § 6330 na kwotę 37.736 zł - środki budżetu państwa stanowiące refundację części wydatków majątkowych poniesionych w 2017 roku w ramach Funduszu Sołeckiego (decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.67.2018.WS z dnia 29.08.2018 roku).

3) W dziale 801 rozdział 80104 zmniejszono plan § 6257 o kwotę 512.000zł - planowane środki z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu”. Wniosek o dofinansowanie zadania złożono w miesiącu kwietniu bieżącego roku, a z posiadanych informacji wynika, że realizacja rzeczowa tego zadania nastąpi w 2019 roku.

DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:

1) W dziale 751 rozdział 75109 zwiększono plan § 2010 o kwotę 52.173 zł – decyzja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM-3112-9-6/18 z dnia 02.08.2018 roku.

2) W dziale 852 rozdział 85203 zwiększono plan § 2010 o kwotę 4.560 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.351.2018.PAP z dnia 22.08.2018 roku.

WYDATKI

WYDATKI – WŁASNE:

1) W dziale 600 rozdział 60016:

- zmniejszono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 9.939 zł - środki Funduszu Sołeckiego wsi Czaje-Bagno, a zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 9.939 zł - środki Funduszu Sołeckiego wsi Czaje-Bagno (zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwo w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków na zakup kostki brukowej do utwardzenia poboczy drogi gminnej, które przeniesiono do § 6050 z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia pobocza kostką brukową w pasie drogi gminnej);

- zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych, w tym 65.000 zł na remont drogi gminnej we wsi Koce-Schaby;

- ponadto w § 6050 (wydatki majątkowe): zmniejszono o kwotę 35.000 zł planowane środki z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy - Radziszewo Stare, a na ten cel zwiększono środki własne gminy o kwotę 25.000 zł oraz zabezpieczono środki własne gminy w kwocie 15.0000 zł na koszty wykonania utwardzenia pobocza kostką brukową w pasie drogi gminnej wsi Czaje-Bagno.

2) W dziale 700 rozdział 70005 zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 20.000 zł i przeniesiono na wydatki bieżące i majątkowe w rozdziale 75412.

3) W dziale 750:

* rozdział 75022 zmniejszono plan § 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 3.000 zł, a zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do prawidłowej obsługi pracy rady miejskiej - zgodnie z art. 14 i 20 ust. 1b zmienionej ustawy o samorządzie gminnym.

* rozdział 75095 zmniejszono plan §§ (wydatki bieżące): 3030 o kwotę 5.000 zł, § 4210 o kwotę 3.000 zł i 4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w § 4210 rozdziału 75022 oraz zwiększono plan § 4430 (wydatki bieżące) o kwotę 1.024 zł z przeznaczeniem na opłaty komornicze za egzekucję podatków i opłat lokalnych.

4) W dziale 754 rozdział 75412:

- zwiększono plan § 3020 (wydatki bieżące) o kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na koszty wypłaty ekwiwalentu za udział członków OSP w akacjach ratowniczo-pożarniczych;
- zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 33.000 zł, w tym: 15.000 zł na zakup paliwa do samochodów strażackich i 18.000 zł na zakup 15 stołów i 120 krzeseł do świetlicy w remizie strażackiej OSP w Winnej-Poświętnej, z czego 10.000 zł stanowi pomoc finansową od Województwa Podlaskiego;
- wprowadzono plan § 6060 (wydatki majątkowe) na kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Ciechanowcu, z czego 10.000 zł stanowi pomoc finansową od Województwa Podlaskiego.

5) W dziale 801:

* rozdział 80101 (wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Łempicach) zmniejszono plan §§: 4280 o kwotę 300 zł, 4360 o kwotę 500 zł, 4410 o kwotę 600 zł i 4430 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie innych wydatków bieżących w tym rozdziale, a zwiększono: plan § 4210 o kwotę 9.000 zł na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej, plan § 4240 o kwotę 42.808 zł na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (kwota 39.508 zł stanowi środki z budżetu państwa w ramach rezerwy oświatowej) oraz zwiększono plan § 4300 o kwotę 3.600 zł na: przeniesienie centrali systemu alarmowego szkoły, przegląd techniczny budynku i koszty wykonania instalacji elektrycznej w stołówce szkolnej;

* rozdział 80103 zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 80101;

* rozdział 80104:

- zwiększono: plan § 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 8.500 zł i plan § 4110 (wydatki bieżące) o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia i wynagrodzenia opiekunki do dzieci w grupie przedszkolnej;

- zmniejszono plan § 6057 (wydatki majątkowe ze środków unijnych) o kwotę 512.000 zł i plan § 6059 (wydatki majątkowe ze środków własnych gminy) o kwotę 100.000 zł – zmniejszenia dokonano, ponieważ planowane zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu” rzeczowo realizowane będzie w 2019 roku po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych (środki własne przeniesiono na zwiększenie wydatków w rozdziale 60016).

* rozdział 80110 zmniejszono plan § 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 60016.

6) W dziale 852 rozdział 85215 zmniejszono plan § 3110 (wydatki bieżące) o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 60016 i 75022.

7) W dziale 900:

* rozdział 90001 zmniejszono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 1.000 zł, a zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 3.000 zł na realizację wydatków związanych z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Ciechanowcu;

* rozdział 90003 zmniejszono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 90001;

* rozdział 90015 zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 75412.

WYDATKI – ZLECONE:

1) W dziale 751 rozdział 75109 (wydatki bieżące) zwiększono plan § 4170 o kwotę 12.175 zł oraz wprowadzono: plan § 4210 na kwotę 16.218 zł, plan § 4300 na kwotę 21.180 zł, plan § 4360 na kwotę 300 zł i plan § 4410 na kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.

2) W dziale 852 rozdział 85203 zwiększono plan § 2820 o kwotę 4.560 zł – uzupełnienie planu dotacji ze środków budżetu państwa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu (podwyższenie od 1 lipca 2018 roku środków o 26,05 % dla 2 uczestników, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby).

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

- **poz. Nr 5** – „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy – Radziszewo Stare” – dokonano ponownego montażu finansowego zadania, w tym: zwiększono środki własne gminy o kwotę 25.000 zł, a zmniejszono środki z budżetu województwa o kwotę 35.000 zł (zmniejszenia dokonano na skutek podpisania umowy, w której określono wartość dofinansowania na maksymalnym poziomie 125.000 zł).

- **poz. Nr 8** – „Utwardzenie pobocza kostką brukową w pasie drogi gminnej wsi Czaje-Bagno” – wprowadzono środki z Funduszu Sołeckiego wsi Czaje-Bagno w kwocie 6.639 zł i środki własne gminy w kwocie 15.000 zł.

- **poz. Nr 11** – „Zakup kamery termowizyjnej dla jednostki OSP w Ciechanowcu” – wprowadzono środki z budżetu województwa na kwotę 10.000 zł i środki własne gminy na kwotę 12.000 zł.

- **poz. Nr 12** – „Zagospodarowanie funkcjonalnego terenu przy budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu” – z uwagi na konieczność złożenia wniosku o dofinansowanie zmieniono nazwę zadania, która brzmiała: „Utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu”.

- **poz. Nr 13** – „Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu” – zmniejszono planowane środki unijne o kwotę 512.000 zł i środki własne gminy o kwotę 100.000 zł (planowane zadanie rzeczowo realizowane będzie w 2019 roku po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych).

- **poz. Nr 14** – „Budowa sieci kanalizacyjnej (w ulicy Polnej w Ciechanowcu - łącznik ul. Polnej z ulicą Świerkową) i sieci wodociągowej (w ulicy Szerokiej w Ciechanowcu) - zwiększono środki własne gminy o kwotę 3.000 zł.

- **poz. Nr 18** – „Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy: ulica Sienkiewicza, łączniki ulicy Uszyńskiej z ulicą Świerkową i ulicą Ralkową oraz we wsi Kozarze” – dokonano ponownego przeliczenia koniecznych nakładów inwestycyjnych, w wyniku czego zmniejszono środki własne gminy o kwotę 50.000 zł.