

## **OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE**

**Dochody i wydatki zwiększono o kwotę (+)15.348 zł.**

### **DOCHODY**

#### **DOCHODY – WŁASNE BIEŻĄCE:**

- 1) W dziale 600** rozdział 60016 zwiększono plan § 0690 o kwotę 9.000 zł – dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam
- 2) W dziale 756** rozdział 75601 zmniejszono plan § 0350 o kwotę 1.000 zł – planowane wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych.
- 3) W dziale 758** rozdział 75801 zwiększono plan § 2920 o kwotę 4.000 zł (rezerwa subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne).
- 4) W dziale 801** rozdział 80101 zwiększono: plan § 0830 o kwotę 1.600 zł (wpłaty na dożywanie uczniów SP w Łempicach) i plan § 0970 o kwotę 2.838 zł – odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela przez SP w Łempicach za malowanie ścian korytarzy szkolnych, które uległy zniszczeniu po zerwaniu dachu podczas wichury w VII 2016 roku.
- 5) W dziale 852** rozdział 85212 zmniejszono: plan § 0970 o kwotę 500 zł i plan § 0980 o kwotę 200 zł – planowane wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

#### **DOCHODY – ZLECONE BIEŻĄCE:**

- 1) W dziale 852** rozdział 85215 zmniejszono plan § 2010 na kwotę 390 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.31111.280.2016.MA z dnia 02.08.2016 roku.

### **WYDATKI**

#### **WYDATKI – WŁASNE BIEŻĄCE:**

- 1) W dziale 600** rozdział 60016:
  - \* zwiększono plan § 4210 o kwotę 7.598 zł - środki Funduszu Sołeckiego wsi Czaje-Bagno przeznaczone na zakup betonowej kostki brukowej do utwardzenia pobocza w pasie drogi gminnej położonej na terenie sołectwa (zmian dokonano, ponieważ sołectwo wsi Czaje-Bagno w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków, które przeniesiono z rozdz. 92109 plan § 4270 do rozdziału 60016 plan § 4210);
  - \* zwiększono plan § 4270 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych.
- 2) W dziale 700** rozdział 70005 zwiększono plan § 4300 o kwotę 10.000 zł na wykonanie podziału działek na ulicy Wińskiej i Długiej.
- 3) W dziale 750** rozdział 75095 zmniejszono plan § 4300 o kwotę 14.500 zł z przeznaczeniem na inne wydatki budżetu.
- 4) W dziale 754** rozdział 75412 zwiększono plan § 4300 o kwotę 2.000 zł - środki Funduszu Sołeckiego wsi Bujenka przeznaczone na koszty odnowienia pomieszczeń w budynku OSP (zmian dokonano,

ponieważ sołectwo w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków, które przeniesiono z rozdz. 90015 plan § 4210 do rozdziału 75412 plan § 4300).

**5) W dziale 801:**

\* rozdział 80101 zwiększono: plan § 4220 o kwotę 1.600 zł na zakup artykułów żywnościowych w ramach dożywiania uczniów SP w Łempicach oraz plan § 4270 o kwotę 2.838 zł z przeznaczeniem na remont ścian korytarzy szkolnych, które uległy zniszczeniu po zerwaniu dachu podczas wichury w VII 2016 roku (środki otrzymane od ubezpieczyciela przez SP w Łempicach);

\* rozdział 80150 zwiększono plan § 4240 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup ze środków rezerwy subwencji oświatowej pomocy dydaktycznych dla szkół prowadzących edukację wyłączonej, w tym: dla SP w Ciechanowcu – 2.000 zł i dla SP w Radziszewie Starym – 2.000 zł.

**6) W dziale 851** rozdział 85154 zmniejszono plan § 2820 o kwotę 10.000 zł, a zwiększono: plan §§ 4170 o kwotę 500 zł, 4210 o kwotę 1.000 zł i 4300 o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

**7) W dziale 852** rozdział 85219 zmniejszono plan § 4480 o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące budżetu.

**8) W dziale 900:**

\* rozdział 90004 zmniejszono plan § 4300 o kwotę 16.000 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące budżetu;

\* rozdział 90015 zmniejszono plan § 4210 o kwotę 2.000 zł - środki Funduszu Sołeckiego wsi Bujenka (zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwo w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków).

**9) W dziale 921:**

\* rozdział 92109 zmniejszono plan § 4270 o kwotę 7.598 zł - środki Funduszu Sołeckiego wsi Czaje-Bagno (zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwo w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków);

\* rozdział 92116 zwiększono plan § 2480 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu – zwiększenie jest konieczne z uwagi na poniesienie kosztów na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika odchodzącego na emeryturę oraz koszty notarialne poniesione w związku z realizacją przez podległą instytucję kultury zadania inwestycyjnego związanego z budową nowego obiektu Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

**10) W dziale 926** rozdział 92605 zwiększono plan § 2820 o kwotę 25.000 zł - dotacja celowa dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu – realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej, tj. prowadzenie drużyn piłki nożnej.

**WYDATKI – WŁASNE MAJĄTKOWE:**

**1) W dziale 010** rozdział 01010 zmniejszono plan 6050 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie innych wydatków budżetu.

**2) W dziale 600** rozdział 60016 zmniejszono plan § 6050 o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na inne wydatki budżetu (w tym zwiększono o 3.000 zł środki na dokończenie wykonania obrzeży na odcinku ulicy Ralkowej, a z uwagi na podpisanie umowy zmniejszono o 20.000 zł środki planowane na wykonanie przepustu we wsi Skórzec – zadanie w trakcie realizacji).

**3) W dziale 700** rozdział 70005 zwiększono plan § 6060 o kwotę 5.000 zł na koszty poszerzenia istniejących pasów drogowych ulic w Ciechanowcu: Mogilna, Polna i Ralkowa.

#### **WYDATKI – ZLECONE BIEŻĄCE:**

**1) W dziale 852** rozdział 85215 zmniejszono: plan § 3110 na kwotę 382 zł i plan § 4210 o kwotę 8 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.280.2016.MA z dnia 02.08.2016 roku.

Ponadto uaktualniono zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy (załącznik Nr 4). Decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.124. 2014.BB z dnia 08.06.2016 roku gminie przyznano środki z budżetu państwa (zadanie zlecone) przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1% wykorzystanej dotacji. Zarządzeniem Nr 147/16 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.06.2016 roku środki w kwocie 21.296 zł wprowadzono do budżetu Gminy Ciechanowiec w rozdziale 80101, z czego 1.085 zł przeznaczono w formie dotacji na zakup podręczników przez Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży, które prowadzi Szkołę Podstawową w Kocach Schabach.

#### **W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2016 roku” dokonano zmian:**

- **poz. Nr 2** – „Budowa przyłączy wodociągowych do granic posesji na terenie Gminy Ciechanowiec – kol. Zadobrze” – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 4.000 zł (zadanie zrealizowano i rozliczono).
- **poz. Nr 4** – „Wykonanie obrzeży na odcinku ulicy Ralkowej w Ciechanowcu” – zwiększono środki własne gminy o kwotę 3.000 zł na dokończenie wykonania obrzeży na odcinku ulicy Ralkowej.
- **poz. Nr 6** – „Wykonanie przepustu drogowego we wsi Skórzec” – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 20.000 zł (umowę na wykonanie podpisano, zadanie w trakcie realizacji).
- **poz. Nr 9** – „Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych” zwiększono środki własne o kwotę 5.000 zł.