

## OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

**Dochody i wydatki zmniejszono o kwotę (-)440.000 zł.**

### DOCHODY

#### DOCHODY –WŁASNE BIEŻĄCE:

1) W **dziale 756** rozdział 75615 zwiększono plan § 0310 o kwotę 60.000 zł – planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – zwiększenia dokonano z uwagi na podwyższenie wartości budowli oraz naliczenia podatku dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie gminy.

#### DOCHODY –WŁASNE MAJĄTKOWE:

1) W **dziale 600** rozdział 60001 zmniejszono: plan § 6257 o kwotę 223.000 zł - planowane środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy ulicy Długiej w Ciechanowcu, plan § 6300 o kwotę 47.300 zł – planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Wysokomazowiecki na realizację w 2017 roku przebudowy drogi gminnej we wsi Tworkowice (kolonia) i plan § 6330 o kwotę 90.200 zł - planowane do pozyskania środki z budżetu państwa na realizację w 2017 roku przebudowy drogi gminnej we wsi Tworkowice (kolonia). Zmniejszenia dokonano, ponieważ w roku 2017 dofinansowanie tych zadań nie jest możliwe do pozyskania.

2) W **dziale 921** rozdział 92109 zmniejszono plan § 6257 o kwotę 139.500 zł - środki z funduszy unijnych w ramach RPOWP na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie elewacji budynku dawnej Synagogi” (obecna siedziba COKiS w Ciechanowcu) – zmniejszenia dokonano z uwagi na przyznanie środków na realizację zadania oraz na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

### WYDATKI

#### WYDATKI – WŁASNE BIEŻĄCE:

1) W **dziale 600** rozdział 60016:

\* zwiększono plan § 4270 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych;

\* zmniejszono plan § 4270 o kwotę 1.950 zł - środki Funduszu Sołeckiego wsi Wojtkowice Stare (zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwo w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków, które przeniesiono do rozdziału 92109);

2) W **dziale 700** rozdział 70005 zmniejszono plan § 4300 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 60016 – remonty dróg gminnych.

3) W **dziale 900** rozdział 90005 zmniejszono plan § 4300 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące budżetu, w tym: 20.000 zł na remonty dróg gminnych oraz zwiększenie dotacji na działalność statutową dla podległej instytucji kultury.

4) W **dziale 921** rozdział 92109:

\* zwiększono plan § 2480 o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na działalność statutową podległej instytucji kultury, tj. COKiS w Ciechanowcu – środki zostaną wykorzystane na

koszty przygotowania do sezonu letniego kąpieliska i plaży na rzece Nurzec oraz na renowację boiska sportowego „Orlik” będącego w zarządzie tej jednostki;

\* zwiększono plan § 4210 o kwotę 1.530 zł - środki Funduszu Sołeckiego wsi Wojtkowice Stare na zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej;

\* zwiększono plan § 4300 o kwotę 420 zł - środki Funduszu Sołeckiego wsi Wojtkowice Stare na koszty prac rozbiórkowych istniejącego ogrodzenia świetlicy.

Zmian w § 4210 i w § 4300 dokonano, ponieważ sołectwo wsi Wojtkowice Stare w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie środków planowanych wcześniej w rozdz. 60016, plan § 4270.

## **WYDATKI – WŁASNE MAJĄTKOWE:**

### **1) W dziale 600 rozdział 60016:**

\* zwiększono plan § 6050 o kwotę 68.500 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych (szczegółowy opis zmian zawarto w objaśnieniach do tabeli inwestycyjnej);

\* zmniejszono plan § 6057 o kwotę 223.000 zł - planowane środki unijne na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy ulicy Długiej w Ciechanowcu - zmniejszenia dokonano, ponieważ w roku 2017 dofinansowanie nie jest możliwe do pozyskania, natomiast zadanie zostanie wykonane ze środków własnych gminy w kwocie 245.000 zł;

\* zmniejszono plan § 6059 o kwotę 128.000 zł – planowane środki własne na przebudowę ulicy Długiej w Ciechanowcu przy współudziale środków unijnych.

**2) W dziale 921 rozdział 92109** zmniejszono plan § 6057 o kwotę 139.500 zł - środki z funduszy unijnych w ramach RPOWP na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie elewacji budynku dawnej Synagogi” (obecna siedziba COKiS w Ciechanowcu) oraz zmniejszono plan § 6059 (środki własne gminy, które przeniesiono na wydatki majątkowe w rozdziale 60016) o kwotę 22.000 zł – zmniejszenia dokonano z uwagi na przyznanie środków na realizację zadania oraz na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

### **W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2017 roku” dokonano zmian:**

- **poz. Nr 2** – „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych ...” – zwiększono środki własne gminy o kwotę 12.000 zł i dopisano ulicę Wąską w Ciechanowcu.

- **poz. Nr 3** – „Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Ciechanowcu” – zmniejszono plan § 6057 (środki unijne) o kwotę 223.000 zł i plan § 6059 (środki własne gminy) o kwotę 128.000 zł, a wprowadzono plan § 6050 (środki własne gminy) na kwotę 245.000 zł.

- **poz. Nr 18** – „Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi (obecna siedziba COKiS w Ciechanowcu)” – zmniejszono: środki unijne o kwotę 139.500 zł oraz środki własne gminy o kwotę 22.000 zł, które przeniesiono na wydatki majątkowe w rozdz. 60016. Zmniejszenia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Ponadto z tabeli wykreślono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Tworkowice” planowane na łączną kwotę 188.500 zł, w tym: 137.500 zł - środki z innych źródeł oraz 51.000 zł - środki własne gminy, które przeniesiono na przebudowę i rozbudowę ulicy Długiej w Ciechanowcu (§ 6050).