

## OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

**Dochody i wydatki zmniejszono o kwotę (-)7.782 zł.**

### DOCHODY

#### DOCHODY – WŁASNE BIEŻĄCE:

- 1) W **dziale 750** rozdział 75011 zwiększono plan § 0690 o kwotę 2.000 zł – wpływy z różnych opłat, tj. opłaty za udzielanie ślubów cywilnych w miejscach innych niż Urząd Stanu Cywilnego.
- 2) W **dziale 758** rozdział 75814 wprowadzono plan § 2030 na kwotę 47.854 zł - środki budżetu państwa stanowiące refundację części wydatków bieżących poniesionych w 2016 roku w ramach Funduszu Sołeckiego (decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.54.2017.ML z dnia 10.08.2017 roku).
- 3) W **dziale 801** rozdział 80101 zwiększono: plan § 0750 o kwotę 244 zł oraz plan § 0970 o kwotę 326 zł – dochody szkół podstawowych uzyskane z wynajmu pomieszczeń szkolnych.

#### DOCHODY – WŁASNE MAJĄTKOWE:

- 1) W **dziale 700** rozdział 70005 zmniejszono plan § 0770 o kwotę 100.000 zł - przewidywany brak wpływów z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie gminy.
- 2) W **dziale 758** rozdział 75814 wprowadzono plan § 6330 na kwotę 41.900 zł - środki budżetu państwa stanowiące refundację części wydatków majątkowych poniesionych w 2016 roku w ramach Funduszu Sołeckiego (decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.54.2017.ML z dnia 10.08.2017 roku).

#### DOCHODY – ZLECONE BIEŻĄCE:

- 1) W **dziale 852** rozdział 85215 zmniejszono plan § 2010 o kwotę 106 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.290.2017.MA z dnia 01.08.2017 roku.

### WYDATKI

#### WYDATKI - POR. Z JST:

- 1) W **dziale 750** rozdział 75095 wprowadzono plan § 6300 (wydatki majątkowe) na kwotę 20.000 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Sośno w województwie kujawsko-pomorskim (środki własne gminy przeznacza się na likwidację skutków huraganu, który wystąpił w tej gminie w sierpniu 2017 roku – dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody).

#### WYDATKI – WŁASNE:

- 1) W **dziale 010** rozdział 01009 zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na koszty usług związanych z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych położonych na terenie Gminnej Spółki Wodnej „Nurczanka” (odmulenie rowów na terenie wsi Koce-Basie).
- 2) W **dziale 600** rozdział 60016 zmniejszono plan § 4430 (wydatki bieżące) o kwotę 1.000 zł, a zwiększono (wydatki bieżące): plan § 4270 o kwotę 20.000 zł i plan § 4300 o kwotę 5.000 zł – koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (remonty bieżące dróg oraz malowanie pasów na drogach gminnych) oraz zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 13.000 zł na zwiększenie wydatków związanych z przebudową i rozbudową ulicy Długiej w Ciechanowcu.

### 3) W dziale 700:

\* rozdział 70005 zmniejszono: plan § 4170 (wydatki bieżące) o kwotę 1.000 zł i plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 60016 oraz zmniejszono plan § 6060 (wydatki majątkowe) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w rozdziale 90005;

\* rozdział 70095 zmniejszono (wydatki bieżące): plan § 4210 o kwotę 1.000 zł oraz plan § 4260 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 60016.

### 4) W dziale 750:

\* rozdział 75023 (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4430 o kwotę 3.000 zł, a zwiększono plan § 4440 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFSS;

\* rozdział 75095 zmniejszono plan § 4430 (wydatki bieżące) o kwotę 246 zł.

5) W dziale 754 rozdział 75412 (wydatki majątkowe) zmniejszono plan § 6050 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w rozdziale 60016.

6) W dziale 758 rozdział 75818 (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4810 o kwotę 30.000 zł (rezerwa ogólna) z przeznaczeniem na wydatki planowane do poniesienia w dziale 600, rozdział 60016 oraz na pomoc finansową dla Gminy Sośno w województwie kujawsko-pomorskim. Po zmianach rezerwa wynosi ogółem 100.000 zł, w tym: 20.000 zł - rezerwa ogólna oraz 80.000 zł – rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe. Zmniejszenia rezerwy ogólnej dokonano na wniosek Burmistrza Ciechanowca.

7) W dziale 801 rozdział 80101 (wydatki bieżące) zwiększono: plan § 4240 o kwotę 122 zł na zakup książek do biblioteki SP w Łempicach oraz plan § 4300 o kwotę 448 zł z przeznaczeniem na usługi bieżące SP w Radziszewie Starym i SP w Ciechanowcu.

8) W dziale 852 rozdział 85219 (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4010 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 01009 i wydatki majątkowe w rozdziale 92120.

### 9) W dziale 900:

\* rozdział 90001 zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zmniejszenie dochodów majątkowych gminy oraz zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 92120 (dotacja na opracowanie dokumentacji na remont konserwatorski zabytkowego kościoła w Pobikrach);

\* rozdział 90005 zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 3.000 zł, a wprowadzono plan § 6050 (wydatki majątkowe) na kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie niezbędnej dokumentacji do projektu aplikacyjnego pn. „Likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych w mieście Ciechanowiec”.

10) W dziale 921 rozdział 92120 zwiększono plan § 6570 (wydatki majątkowe) o kwotę 15.000 zł - dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Pobikrach na dofinansowanie opracowania projektu budowlanego remontu zabytkowego kościoła parafialnego.

## WYDATKI – ZLECONE BIEŻĄCE:

1) W dziale 852 rozdział 85215 zmniejszono plan § 3110 o kwotę 104 zł oraz plan § 4210 o kwotę 2 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 01.08.2017 roku.

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

- poz. Nr 3 – „Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Ciechanowcu” – zwiększono środki własne gminy

o kwotę 18.000 zł (zwiększenia dokonano w wyniku otwarcia ofert przetargowych, gdzie najniższa oferta jest wyższa od środków zaplanowanych na ten cel w budżecie).

- **poz. Nr 5** – „Dokończenie budowy ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu” – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 5.000 zł (zadanie zakończone i rozliczone).

- **poz. Nr 8** – „Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych” – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 20.000 zł (dokonano ponownej analizy kosztów w zakresie wykupów gruntów).

- **poz. Nr 12** – „Opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie i odwodnienie terenu działki przy remizie OSP we wsi Winna-Chroły” – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 10.000 zł (dokumentacja w trakcie opracowania, umowa z wykonawcą podpisana).

- **poz. Nr 17** – "Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granic posesji na terenie miasta Ciechanowiec” – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 10.000 zł.

- **poz. Nr 18** – "Likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych w mieście Ciechanowiec” – zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 23.000 zł – koszty opracowania: wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności projektu oraz audytu energetycznego.