

Objaśnienie zmian dokonanych w budżecie:

Dochody i wydatki budżetu zwiększyły się o łączną kwotę (+)475.816 zł.

DOCHODY

DOCHODY WŁASNE (bieżące):

1) **W dziale 801** rozdział 80101 zwiększono plan § 2030 o kwotę 28.000 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.402.2017.BB z dnia 24.10.2017 roku.

2) W dziale 852:

* rozdział 85213 zwiększono plan § 2030 o kwotę 4.000 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.361.2017.MA z dnia 03.10.2017 roku;

* rozdział 85214 zwiększono plan § 2030 o kwotę 98.000 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.360.2017.MA z dnia 05.10.2017 roku;

* rozdział 85219 zwiększono plan § 2030 o kwotę 10.042 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.355.2017.MA z dnia 10.10.2017 roku.

3) **W dziale 854** rozdział 85415: zwiększono plan § 2030 o kwotę 70.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.347.2017.BB z dnia 20.10.2017 roku, a zmniejszono plan § 2040 o kwotę 1.268 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.441.2017.BB z dnia 04.10.2017 roku.

4) **W dziale 855** rozdział 85504 wprowadzono plan § 2030 na kwotę 14.400 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.345.2017.MA z dnia 05.10.2017 roku oraz umowa Nr CFE-I.042.9.8.2017 zawarta 05.10.2017 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Ciechanowiec o dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach Programu Asystenta Rodziny i Koordynatora Pieczy Zastępczej na rok 2017.

DOCHODY ZLECONE (bieżące):

1) **W dziale 010** rozdział 01095 zwiększono plan § 2010 o kwotę 220.052 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.422.2017.AK z dnia 18.10.2017 roku.

2) **W dziale 750** rozdział 75011 zwiększono plan § 2010 na kwotę 32.764 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.406.2017.AK z dnia 16.10.2017 roku.

3) W dziale 801:

* rozdział 80101 zmniejszono plan § 2010 o kwotę 755 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.438.2017.BB z dnia 04.10.2017 roku;

* rozdział 80110 zmniejszono plan § 2010 o kwotę 275 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.438.2017.BB z dnia 04.10.2017 roku.

4) W dziale 852:

* rozdział 85213 zwiększono plan § 2010 o kwotę 256 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.476.2017.MA z dnia 23.10.2017 roku;

* rozdział 85215 zwiększono plan § 2010 o kwotę 600 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.393.2017.MA z dnia 09.10.2017 roku.

WYDATKI

WYDATKI WŁASNE (bieżące):

1) W dziale 750:

* rozdział 75011 zmniejszono: plan § 4010 o kwotę 2.000 zł oraz plan § 4110 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75022;

* rozdział 75022 zwiększono: plan § 4010 o kwotę 3.500 zł i plan § 4110 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wydatki płacowe pracownika zajmującego się obsługą rady miejskiej.

2) W dziale 754 rozdział 75712 zmniejszono: plan § 4110 o kwotę 200 zł oraz plan § 4270 o kwotę 1.000 zł, a zwiększono: plan § 4120 o kwotę 200 zł i plan § 4170 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki płacowe kierowców wozów strażackich zatrudnionych w gminnych jednostkach OSP.

3) W dziale 801:

* rozdział 80101 zmniejszono: plan § 4120 o kwotę 5.500 zł, plan § 4280 o kwotę 200 zł, plan § 4300 o kwotę 7.900 zł, plan § 4360 o kwotę 300 zł oraz plan § 4410 o kwotę 600 zł, a zwiększono plan: § 4010 o kwotę 63.500 zł, § 4110 o kwotę 4.000 zł, § 4210 o kwotę 7.000 zł, § 4240 o kwotę 31.500 zł oraz plan § 4440 o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące: Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (97.000 zł, w tym kwota 14.000 zł stanowi środki z budżetu państwa na realizację programu „Aktywna tablica”); SP w Radziszewie Starym (22.500 zł, w tym kwota 14.000 zł stanowi środki z budżetu państwa na realizację programu „Aktywna tablica) oraz dokonano przeniesień wydatków bieżących SP w Łempicach na kwotę 1.100 zł;

* rozdział 80103 zmniejszono plan: § 3020 o kwotę 1.400 zł, § 4010 o kwotę 11.000 zł, § 4110 o kwotę 600 zł, § 4120 o kwotę 1.000 zł oraz plan § 4440 o kwotę 1.000 zł i przeniesiono do rozdziału 80101 na zwiększenie wydatków bieżących SP w Ciechanowcu;

* rozdział 80110 zmniejszono plan: § 3020 o kwotę 11.000 zł, § 4010 o kwotę 11.000 zł, § 4110 o kwotę 16.000 zł, § 4120 o kwotę 3.600 zł oraz plan § 4440 o kwotę 9.400 zł i przeniesiono do rozdziału 80101 na zwiększenie wydatków bieżących SP w Ciechanowcu;

* rozdział 80113 zmniejszono plan § 4300 o kwotę 4.000 zł i przeniesiono do rozdziału 80101 na zwiększenie wydatków bieżących SP w Ciechanowcu.

4) W dziale 852:

* rozdział 85213 zwiększono plan § 4130 o kwotę 4.000 zł - na dofinansowanie ze środków budżetu państwa opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;

* rozdział 85214 zwiększono plan § 3110 o kwotę 98.000 zł - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

* rozdział 85219 zwiększono plan § 4010 o kwotę 10.042 zł – środki budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2017.

5) W dziale 854 rozdział 85415:

* zwiększono plan § 3240 o kwotę 70.000 zł na wypłatę ze środków budżetu państwa świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec;

* zmniejszono plan § 3260 o kwotę 1.268 zł – zmniejszenie środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pn. „Wyprawka szkolna” (zmniejszenia dokonano z uwagi na nadwyżkę planowanych wcześniej środków).

6) W dziale 855 rozdział 85504 wprowadzono: plan § 4110 na kwotę 2.065 zł i plan § 4120 na kwotę 295 zł oraz zwiększono plan § 4170 o kwotę 12.040 zł – środki z budżetu państwa na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji rządowego programu - dofinansowanie zadania własnego gminy.

WYDATKI ZLECONE (bieżące):

1) W dziale 010 rozdział 01095 zwiększono plan §§: 3030 o kwotę 215.737 zł, 4110 o kwotę 240 zł, 4120 o kwotę 35 zł, 4170 o kwotę 1.400 zł oraz plan § 4300 o kwotę 2.640 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2017 roku.

2) W dziale 750 rozdział 75011 zwiększono: plan § 4010 o kwotę 28.000 zł oraz plan § 4110 o kwotę 4.764 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

3) W dziale 801:

* rozdział 80101 zmniejszono: plan § 4210 o kwotę 7 zł oraz plan § 4240 o kwotę 748 zł - planowany zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i koszty obsługi tego zadania w wysokości 1 % wykorzystanej dotacji celowej;

* rozdział 80110 zmniejszono: plan § 4210 o kwotę 3 zł i plan § 4240 o kwotę 272 zł - planowany zakup podręczników dla uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu i koszty obsługi tego zadania w wysokości 1 % wykorzystanej dotacji celowej.

Zmniejszenia w rozdziałach 80101 i 80110 dokonano z uwagi na nadwyżkę planowanych wcześniej środków.

4) W dziale 852:

* rozdział 85213 zwiększono plan § 4130 o kwotę 256 zł przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek dla opiekuna;

* rozdział 85215 zwiększono plan § 3110 o kwotę 588 zł oraz plan § 4210 o kwotę 12 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 roku.

5) W dziale 855 rozdział 85501 zmniejszono: plan § 4010 o kwotę 3.000 zł i plan § 4040 o kwotę 500 zł, a zwiększono plan § 4300 o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na koszty aktualizacji programu komputerowego do obsługi świadczeń socjalnych.