

Objaśnienie zmian dokonanych w budżecie:
Dochody i wydatki budżetu zwiększyły się o łączną kwotę (+)14.825 zł.

DOCHODY

DOCHODY WŁASNE (bieżące):

1) **W dziale 801** rozdział 80101 zwiększono plan § 2030 o kwotę 6.520 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.444.2017.BB z dnia 30.10.2017 roku.

2) **W dziale 852:**

* rozdział 85216 zmniejszono plan § 2030 o kwotę 2.329 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.573.2017.MA z dnia 17.11.2017 roku.

DOCHODY ZLECONE (bieżące):

1) **W dziale 750** rozdział 75011 zwiększono plan § 2010 na kwotę 7.500 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.546.2017.AK z dnia 13.1.2017 roku.

2) **W dziale 852:**

* rozdział 85203 zwiększono plan § 2010 o kwotę 1.763 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.559.2017.MA z dnia 14.11.2017 roku;

* rozdział 85228 zwiększono plan § 2010 o kwotę 1.280 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.514.2017.MA z dnia 02.11.2017 roku.

3) **W dziale 855** rozdział 85503 zwiększono plan § 2010 o kwotę 91 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.563.2017.MA z dnia 15.11.2017 roku.

WYDATKI

WYDATKI WŁASNE (bieżące):

1) **W dziale 600** rozdział 60016 zmniejszono plan § 4300 o kwotę 4.500 zł, a zwiększono plan § 4270 o kwotę 4.500 zł - środki Funduszu Sołectkiego wsi Zadobrze. Zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwo w trybie przewidzianym przepisami i wnioskiem z dnia 13.10.2017 roku zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków, które przeniesiono z § 4300 do § 4270.

2) **W dziale 750** rozdział 75023 zmniejszono: plan § 4110 o kwotę 3.000 zł, plan § 4120 o kwotę 2.000 zł, plan § 4140 o kwotę 10.000 zł, plan § 4260 o kwotę 3.000 zł oraz plan § 4360 o kwotę 2.000 zł, a zwiększono plan § 4210 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz oleju opałowego do budynku Urzędu.

3) **W dziale 754** rozdział 75712 zmniejszono: plan § 4110 o kwotę 1.000 zł oraz plan § 4300 o kwotę 3.000 zł, a zwiększono: plan § 4170 o kwotę 500 zł, plan § 4210 o kwotę 3.400 zł i plan § 4360 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminnych jednostek OSP.

4) **W dziale 801:**

* rozdział 80101 zmniejszono: plan § 3020 o kwotę 800 zł, plan § 4110 o kwotę 1.000 zł, plan § 4120 o kwotę 800 zł, a zwiększono plan: § 4010 o kwotę 21.000 zł oraz plan § 4210 o kwotę 13.820 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (w tym kwota 6.520 zł

stanowi środki z budżetu państwa sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej);

* rozdział 80103 zmniejszono plan: § 4010 o kwotę 2.750 zł, § 4110 o kwotę 600 zł, § 4120 o kwotę 50 zł i przeniesiono do rozdziału 80101 na zwiększenie wydatków bieżących SP w Ciechanowcu;

* rozdział 80104 zmniejszono plan: § 4360 o kwotę 500 zł i § 4430 o kwotę 100 zł, a zwiększono: plan § 3020 o kwotę 600 zł oraz plan § 4260 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkola w Ciechanowcu;

* rozdział 80110 zmniejszono plan: § 4010 o kwotę 27.000 zł i § 4210 o kwotę 4.000 zł, a zwiększono plan: § 4110 o kwotę 1.200 zł, plan § 4260 o kwotę 3.500 zł oraz plan § 4300 o kwotę 4.0000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem byłego gimnazjum i przeniesiono do rozdziału 80101 na zwiększenie wydatków bieżących SP w Ciechanowcu;

* rozdział 80146 zmniejszono plan § 4300 o kwotę 1.100 zł, a zwiększono plan § 4410 o kwotę 500 zł, pozostałe środki przeniesiono na zwiększenie wydatków bieżących Przedszkola w Ciechanowcu.

* rozdział 80148 zmniejszono plan § 4010 o kwotę 160 zł i plan § 4120 o kwotę 60 zł, a zwiększono plan § 4110 o kwotę 130 zł oraz plan § 4440 o kwotę 90 zł z przeznaczeniem na wydatki płacowe osoby zatrudnionej w stołówce SP w Ciechanowcu.

* rozdział 80150 zmniejszono plan § 4240 o kwotę 7.700 zł, a na taką kwotę wprowadzono plan § 4270 z przeznaczeniem na wymianę posadzki w sali SP w Ciechanowcu, gdzie prowadzone są zajęcia z uczniem niedowidzącym.

5) W dziale 852:

* rozdział 85203 zmniejszono plan § 4330 o kwotę 4.000 zł i przeniesiono do rozdziału 85214;

* rozdział 85214 zwiększono plan § 4300 o kwotę 4.000 zł z przeznaczenie na pokrycie kosztów pogrzebu osoby samotnej;

* rozdział 85215 zmniejszono plan § 3110 o kwotę 10.000 zł i przeniesiono na inne wydatki bieżące w rozdziale 85219 i rozdziale 85228 związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu;

* rozdział 85216 zmniejszono plan § 3110 o kwotę 2.329 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego;

* rozdział 85219 zwiększono: plan § 4210 o kwotę 5.000 zł i plan § 4300 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące OPS w Ciechanowcu (zakup materiałów biurowych oraz aktualizacja programów komputerowych);

* rozdział 85228 zmniejszono: plan § 3020 o kwotę 400 zł, a zwiększono: plan § 4010 o kwotę 1.000 zł oraz plan § 4110 o kwotę 400 zł – wydatki płacowe osoby świadczącej usługi opiekuńcze w pełnym wymiarze czasu pracy.

6) W dziale 900:

* rozdział 90002 zmniejszono plan § 4110 o kwotę 1.000 zł, a zwiększono o taką kwotę plan § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenie osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi;

* rozdział 90015 zmniejszono plan § 4260 o kwotę 25.100 zł, a zwiększono: plan § 4210 o kwotę 24.500 zł i plan § 4300 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakup i dostawę dekoracji świątecznych oświetlenia ulicznego oraz żarówek typu LED do wymiany na istniejących liniach oświetlenia ulicznego.

7) W dziale 921 rozdział 92109 zmniejszono plan § 4270 o kwotę 1.074 zł, a zwiększono plan § 4210 o kwotę 1.074 zł - środki Funduszu Sołeckiego sołectwa Kosiorzki i Gaj. Zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwo w trybie przewidzianym przepisami i wnioskiem z dnia 13.10.2017 roku zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków, które przeniesiono z § 4270 do § 4210.

WYDATKI ZLECONE (bieżące):

1) W dziale 750 rozdział 75011 zwiększono: plan § 4010 o kwotę 5.000 zł i plan § 4110 o kwotę 1.000 zł oraz wprowadzono plan § 4300 na kwotę 1.500 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.

2) W dziale 852:

* rozdział 85203 zwiększono plan § 2820 o kwotę 1.763 zł – uzupełnienie planu dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu (zwiększenie środków o 30 % dla 1 uczestnika od dnia 01.06.2017 roku);

* rozdział 85228 zwiększono plan § 4170 o kwotę 1.280 zł na koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

3) W dziale 855:

* rozdział 85501 zmniejszono: plan § 4110 o kwotę 500 zł i plan § 4440 o kwotę 500 zł, a zwiększono plan § 4300 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na koszty aktualizacji programu komputerowego do obsługi świadczeń socjalnych;

* rozdział 85503 zwiększono plan § 4210 o kwotę 91 zł na realizację zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.