

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Dochody i wydatki zmniejszono o kwotę (-)182.377 zł.

DOCHODY

DOCHODY –WŁASNE BIEŻĄCE:

1) W dziale 750 rozdział 75011 zwiększono plan § 0690 o kwotę 2.000 zł – wpływy z różnych opłat – opłaty za udzielanie ślubów cywilnych w miejscach innych niż USC.

2) W dziale 756:

* rozdział 75616 zwiększono plan § 0430 o kwotę 5.000 zł – wpływy z tytułu opłaty targowej;

* rozdział 75621 zwiększono plan § 0010 o kwotę 12.420 zł – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (ostateczna kwota ustalona na 2016 rok – planowane udziały gmin w tym podatku na 2016 rok wynoszą 37,79 %).

3) W dziale 758 rozdział 75801 zmniejszono plan § 2920 o kwotę 287.051 zł (ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2016 rok).

4) W dziale 900 rozdział 90004 wprowadzono plan § 2460 na kwotę 40.000 zł – środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w tym: 30.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody na terenie Gminy Ciechanowiec” oraz 10.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Urządzenie zadrzewień w pasach drogowych dróg gminnych oraz terenów zieleni w gminie Ciechanowiec".

DOCHODY –WŁASNE MAJĄTKOWE:

1) W dziale 900 rozdział 90005 wprowadzono plan § 6297 na kwotę 45.254 zł – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP stanowiące refundację części kosztów poniesionych w 2015 roku na realizację zadania pn. „Ciepło słoneczne = ciepło użyteczne” – instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Ciechanowiec.

WYDATKI

WYDATKI – WŁASNE BIEŻĄCE:

1) W dziale 600 rozdział 60016 zmniejszono plan 4210 o kwotę 5.000 zł, a zwiększono plan § 4300 o kwotę 86.000 zł z przeznaczeniem na:

* 36.000 zł - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzgodnieniami na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ciechanowcu w zakresie branży drogowej, energetycznej, sanitarnej i wodociągowej oraz opracowanie studium wykonalności niezbędnego do złożenia wniosków o dofinansowanie tego projektu;

* 40.000 zł – koszty kruszenia gruzu gabarytowego, gruzu żelbetonowego oraz kamieni w ilości około 2 tysięcy ton zeszkładowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu (pozyskane kruszywo posłuży do naprawy i remontów dróg gminnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec);

* 10.000 zł – opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych na potrzeby realizacji projektów związanych z przebudową dróg gminnych.

2) W dziale 700:

* rozdział 70005 zmniejszono: plan § 4270 o kwotę 20.000 zł i plan § 4300 o kwotę 20.000 zł;

* rozdział 70095 zmniejszono plan § 4210 o kwotę 3.000 zł i plan § 4300 o kwotę 2.000 zł (zmniejszeń w dziale 700 dokonano z uwagi na konieczność zmniejszenia planowanych dochodów).

3) W dziale 750 rozdział 75095 zmniejszono plan § 3030 o kwotę 4.500 zł, a zwiększono plan § 4430 o kwotę 623 zł na komornicze koszty egzekucji zobowiązań podatkowych.

4) W dziale 754 rozdział 75412 zmniejszono plan § 3020 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie w tym rozdziale planu § 6050 – wykonanie bram garażowych.

5) W dziale 757 rozdział 75702 zmniejszono plan § 80110 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące budżetu.

6) W dziale 758 rozdział 75818 zmniejszono plan § 4810 o kwotę 45.000 zł (rezerwa ogólna) z przeznaczeniem na wydatki planowane do poniesienia w dziale 600, rozdział 60016. Po zmianach rezerwa wynosi ogółem 105.000 zł, w tym: 50.000 zł - rezerwa ogólna oraz 55.000 zł – rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe. Zmniejszenia rezerwy ogólnej dokonano na wniosek Burmistrza Ciechanowca.

7) W dziale 801:

* rozdział 80101 zmniejszono plan § 2590 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące budżetu;

* rozdział 80103 zmniejszono plan § 2590 o kwotę 3.000 zł, a o taką kwotę zwiększono plan § 4300 na koszty nauki ucznia zamieszkałego na terenie gminy Ciechanowiec, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w gminie Grodzisk.

8) W dziale 852 rozdział 85219 zmniejszono: plan § 4010 o kwotę 30.000 zł, plan § 4110 o kwotę 3.000 zł i plan § 4120 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące budżetu.

9) W dziale 900:

* rozdział 90003 zmniejszono plan § 2820 o kwotę 15.000 zł, a wprowadzono plan § 2810 na kwotę 15.000 zł - realizacja zadań ujętych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami – po rozstrzygnięciu konkursowym zadanie zlecono do realizacji dla Podlaskiej Fundacji „Empatia”; zwiększono ponadto plan: § 4210 o kwotę 12.000 zł i plan § 4300 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż na terenie wokół zalewu rzeki Nurzec ławek i koszy betonowych oraz wykonanie zestawów piknikowych (2 stoły z 4 ławkami) na teren ”wyspy”;

* rozdział 90004 zwiększono: plan § 4210 o kwotę 15.000 zł (10.000 zł – środki WFOŚiGW i 5.000 zł – środki własne gminy) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Urządzenie zadrzewień w pasach drogowych dróg gminnych oraz terenów zieleni w gminie Ciechanowiec" oraz plan § 4300 o kwotę 50.000 zł (30.000 zł – środki WFOŚiGW i 20.000 zł – środki własne gminy) z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z pielęgnacją pomników przyrody na terenie Gminy Ciechanowiec.

10) W dziale 921 rozdział 92109 zwiększono plan § 4300 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na koszty rozbiórki budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce przy świetlicy wiejskiej we wsi Czaje Wólka.

WYDATKI – WŁASNE MAJĄTKOWE:

1) W dziale 700 rozdział 70005 zmniejszono plan § 6060 o kwotę 200.000 zł (zmniejszenia dokonano z uwagi na konieczność zmniejszenia planowanych dochodów).

2) W dziale 754 rozdział 75412 wprowadzono plan § 6050 na kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż bram garażowych w budynkach OSP: Ciechanowiec i Kozarze.

3) W dziale 921 rozdział 92109 zmniejszono plan § 6050 o kwotę 3.500 zł.

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

- **poz. Nr 9** – „Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych” – po ponownej analizie potrzeb w tym zakresie zmniejszono środki własne gminy o kwotę 200.000 zł.

- **poz. Nr 12** – „Wykonanie i montaż bram garażowych w budynkach OSP: Ciechanowiec i Kozarze” – wprowadzono środki własne gminy na kwotę 21.000 zł.

- **poz. Nr 15** – „Wymiana pieca grzewczego w świetlicy wiejskiej wsi Wojtkowice Stare” – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 3.500 zł (zadanie zrealizowano i rozliczono).

Ponadto uwzględniając zgodę Rady Miejskiej w Ciechanowcu na zwolnienie z obowiązku dokonania do budżetu Gminy Ciechanowiec wpłaty faktycznej nadwyżki środków obrotowych za 2015 rok ustalono na 2016 rok plan przychodów i kosztów dla podległego samorządowego zakładu budżetowego: Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu.