

## **OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE**

**Dochody i wydatki zwiększono o kwotę (+)59.355 zł.**

### **DOCHODY**

#### **DOCHODY –WŁASNE BIEŻĄCE:**

**1) W dziale 756** rozdział 75615 zwiększono plan § 0500 o kwotę 2.000 zł – planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych.

**2) W dziale 758** rozdział 75814 wprowadzono plan § 2030 na kwotę 91.546 zł - środki budżetu państwa stanowiące refundację części wydatków bieżących poniesionych w 2015 roku w ramach Funduszu Sołeckiego (decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.86.2016.MS z dnia 17.08.2016 roku).

**3) W dziale 854** rozdział 85415 wprowadzono plan § 2040 na kwotę 2.744 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.282.2016.BB z dnia 01.08.2016 roku.

#### **DOCHODY –WŁASNE MAJĄTKOWE:**

**1) W dziale 700** rozdział 70005 zmniejszono plan § 0770 o kwotę 150.000 zł - przewidywany brak wpływów z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie gminy.

**2) W dziale 758** rozdział 75814 wprowadzono plan § 6330 na kwotę 6.814 zł - środki budżetu państwa stanowiące refundację części wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku w ramach Funduszu Sołeckiego (decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.86.2016.MS z dnia 17.08.2016 roku).

#### **DOCHODY – ZLECONE BIEŻĄCE:**

##### **1) W dziale 852:**

\* rozdział 85211 zwiększono plan § 2060 o kwotę 106.204 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.308.2016.MA z dnia 06.08.2016 roku.

\* rozdział 85295 zwiększono plan § 2010 o kwotę 47 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.277.2016.MA z dnia 09.08.2016 roku.

### **WYDATKI**

#### **WYDATKI – WŁASNE BIEŻĄCE:**

**1) W dziale 010** rozdział 01008 zmniejszono plan § 4300 o kwotę 8.000 zł - środki przeniesiono na inne wydatki budżetu.

**2) W dziale 600** rozdział 60016 zmniejszono plan § 4430 o kwotę 2.000 zł - środki przeniesiono na inne wydatki budżetu;

**3) W dziale 700** rozdział 70095 zmniejszono plan § 4210 o kwotę 2.000 zł - środki przeniesiono na inne wydatki budżetu.

**4) W dziale 710** rozdział 71035 zmniejszono plan § 4270 o kwotę 2.000 zł - środki przeniesiono na inne wydatki budżetu.

**5) W dziale 750:**

\* rozdział 75023 zmniejszono: plan § 4040 o kwotę 2.000 zł i plan § 4260 o kwotę 2.000 zł - środki przeniesiono na wydatki majątkowe w tym rozdziale;

\* rozdział 75095 zmniejszono: plan § 4170 o kwotę 2.000 zł, plan § 4300 o kwotę 10.500 zł oraz plan § 4430 o kwotę 940 zł - środki przeniesiono na wydatki majątkowe w rozdziale 75023 oraz na inne wydatki budżetu.

**6) W dziale 754 rozdział 75412:**

- zwiększono: plan § 3020 o kwotę 23.000 zł - środki na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczo – ratowniczych oraz plan § 4280 o kwotę 2.500 zł – koszty przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich członków gminnych jednostek OSP;

- zmniejszono plan § 4210 o kwotę 2.500 zł i plan § 4260 o kwotę 1.000 zł.

**7) W dziale 801:**

\* rozdział 80101 zwiększono plan § 4220 o kwotę 300 zł na zakup artykułów żywnościowych w ramach dożywiania uczniów SP w Radziszewie Starym;

\* rozdział 80104 zmniejszono plan § 4210 o kwotę 400 zł i plan § 4430 o kwotę 100 zł, a zwiększono plan § 4280 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na koszty przeprowadzenia badań profilaktycznych pracowników Przedszkola w Ciechanowcu.

**8) W dziale 851:**

\* rozdział 85153 zmniejszono plan § 4210 o kwotę 400 zł.

\* rozdział 85154 zmniejszono: plan § 2820 o kwotę 2.000 zł i plan § 4300 o kwotę 2.500 zł, a zwiększono plan § 4700 o kwotę 4.900 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne szkolenie całej gminnej komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii.

**9) W dziale 852** rozdział 85206 zmniejszono plan § 4170 o kwotę 15.000 zł (środki własne gminy) – zmniejszenia dokonano po przyznaniu środków z budżetu państwa na koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

**10) W dziale 854** rozdział 85415 zwiększono plan § 3240 o kwotę 2.000 zł (środki własne gminy zabezpieczające 20 % wkładu własnego przy realizacji zadania związanego z wypłatą stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu Gminy Ciechanowiec) oraz wprowadzono plan § 3260 na kwotę 2.744 zł na sfinansowanie zakupu ze środków budżetu państwa podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna.

**10) W dziale 900:**

\* rozdział 90001 zmniejszono plan § 4210 o kwotę 2.000 zł;

\* rozdział 90005 zmniejszono plan § 4300 o kwotę 40.000 zł;

\* rozdział 90015 zmniejszono plan § 4300 o kwotę 5.000 zł.

Środki w tym dziale zmniejszono z uwagi na przewidywany brak wpływów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

**11) W dziale 921** rozdział 92109 zmniejszono plan § 4210 o kwotę 5.000 zł - środki w tym dziale zmniejszono z uwagi na przewidywany brak wpływów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

## **WYDATKI – WŁASNE MAJĄTKOWE:**

**1) W dziale 600** rozdział 60016 zwiększono plan § 6050 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem wydatki inwestycyjne na drogach gminnych.

**2) W dziale 750** rozdział 75023 zwiększono plan § 6050 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zwiększone koszty związane z modernizacją kotłowni w budynku Urzędu (wymiana przeciekających grzejników, przebudowa głównego przyłącza wodociągowego).

**6) W dziale 754** rozdział 75412 zwiększono plan § 6060 na kwotę 16.000 zł na zakup ze środków własnych gminy pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Winna-Chroły.

## **WYDATKI – ZLECONE BIEŻĄCE:**

### **1) W dziale 852:**

\* rozdział 85211 zwiększono: plan § 3110 o kwotę 104.080 zł i plan § 4210 o kwotę 2.124 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego Programu pn. „Rodzina 500 Plus.

\* rozdział 85295 zwiększono plan § 4210 o kwotę 47 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego Programu „Karta Dużej Rodziny”.

Ponadto uaktualniono zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy (załącznik Nr 4).

Decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.275.2016.MA z dnia 09.08.2016 roku zwiększono środki z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu. Zarządzeniem Nr 154/16 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.08.2016 roku środki w kwocie 66.480 zł wprowadzono do budżetu Gminy Ciechanowiec w rozdziale 85203.

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

- **poz. Nr 3** – „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych” – zwiększono środki własne gminy o kwotę 18.000 zł oraz uaktualniono zakres planowanej do wykonania dokumentacji, w tym: wykreślono: Radziszewo-Sieńczuch – Czaje-Wólka oraz ulicę M. Konopnickiej, a dodano: ulice w Ciechanowcu: Wińska, Długa i Wspólna.

- **poz. Nr 5** – „Wykonanie przepustu drogowego we wsi Skórzec” – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 2.500 zł (zadanie zrealizowano i rozliczono).

- **poz. Nr 9** – „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca grzewczego i instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu” – zwiększono środki własne gminy o kwotę 9.000 zł na zwiększone koszty związane z modernizacją kotłowni w budynku Urzędu.

- **poz. Nr 10** – „Wymiana wewnętrznej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu” - zadanie zakończone, w związku z czym zmniejszono środki własne gminy o kwotę 1.000 zł, które przeniesiono do poz. 9.

- **poz. Nr 13** – „Zakup używanego samochodu strażackiego dla jednostki OSP we wsi Winna-Chroły” – zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 16.000 zł.

Ponadto z tabeli wykreślono zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej i odwodnienia drogi gminnej na odcinku Bujenka - Winna-Wilki” - środki finansowe w kwocie 15.000 zł przeniesiono do poz. 3 – opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych.