

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Dochody i wydatki zwiększono o kwotę (+)18.845 zł.

DOCHODY

DOCHODY –WŁASNE BIEŻĄCE:

1) W dziale 801 rozdział 80104 zwiększono plan § 0670 o kwotę 8.000 zł – planowane wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Ciechanowcu – zwiększenia dokonano z uwagi na utworzenie od 1 września 2016 roku dodatkowej grupy przedszkolnej.

2) W dziale 852:

* rozdział 85214 zwiększono plan § 2030 o kwotę 100.000 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.340.2016.MA z dnia 24.10.2016 roku;

* rozdział 85219 zwiększono plan § 2030 o kwotę 11.845 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.344.2016.MA z dnia 18.10.2016 roku.

DOCHODY –WŁASNE MAJĄTKOWE:

1) W dziale 926 rozdział 92605 zmniejszono plan § 6280 o kwotę 100.000 zł – środki planowane do pozyskania z WFOŚiGW w Białymstoku na koszty udroźnienia rzeki Nurzec poprzez usuwanie namulów i rumoszu na odcinku 160 m oraz dna zbiornika wodnego – zmniejszenia dokonano, ponieważ zadanie to realizowane będzie w całości przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

DOCHODY – ZLECONE BIEŻĄCE:

1) W dziale 852 rozdział 85213 zmniejszono plan § 2010 o kwotę 1.000 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.400.2016.MA z dnia 24.10.2016 roku.

WYDATKI

WYDATKI – WŁASNE BIEŻĄCE:

1) W dziale 750:

* rozdział 75023 zmniejszono plan § 4270 o kwotę 14.000 zł - środki przeniesiono na wydatki majątkowe w tym rozdziale;

* rozdział 75095 zmniejszono: plan § 4210 o kwotę 4.000 zł, plan § 4260 o kwotę 500 zł oraz plan § 4300 o kwotę 6.000 zł - środki przeniesiono na wydatki bieżące w rozdziale 80101.

2) W dziale 801:

* rozdział 80101 zwiększono: plan § 4010 o kwotę 60.750 zł oraz plan § 4110 o kwotę 19.250 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli zatrudnionych: w SP w Ciechanowcu (70.000 zł) oraz w SP w Łempicach (10.000 zł);

* rozdział 80104 zwiększono: plan § 3020 o kwotę 2.800 zł, plan § 4010 o kwotę 18.000 zł, plan § 4110 o kwotę 2.600 zł, plan § 4120 o kwotę 300 zł, plan § 4220 o kwotę 3.000 zł, plan § 4300 o kwotę 13.500 zł i plan § 4440 o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Przedszkola w Ciechanowcu związane z utworzeniem od 1 września 2016 roku dodatkowej grupy przedszkolnej.

3) W dziale 852:

* rozdział 85214 zwiększono plan § 3110 o kwotę 100.000 zł – wypłata ze środków budżetu państwa zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

* rozdział 85219 zwiększono: plan § 4010 o kwotę 16.845 zł i plan § 4110 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wydatki płacowe pracowników OPS w Ciechanowcu oraz wypłatę ze środków budżetu państwa dodatków dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku.

4) W dziale 900 rozdział 90015 zmniejszono plan § 4210 o kwotę 1.000 zł - środki przeniesiono na wydatki bieżące w rozdziale 85219.

WYDATKI – WŁASNE MAJĄTKOWE:

1) W dziale 010 rozdział 01010 zmniejszono plan § 6050 o kwotę 8.000 zł - środki przeniesiono na wydatki bieżące w rozdziale 85219.

2) W dziale 750 rozdział 75023 wprowadzono plan § 6060 na kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego związanego z obowiązkową centralizacją podatku VAT – program funkcjonował będzie w 8 jednostkach podległych gminie Ciechanowiec.

3) W dziale 754 rozdział 75412 zmniejszono plan § 6050 o kwotę 8.000 zł – środki przeniesiono na wydatki bieżące w rozdziale 80101.

4) W dziale 900 rozdział 90015 zmniejszono plan § 6050 o kwotę 14.500 zł - środki przeniesiono na wydatki bieżące w rozdziale 80101.

5) W dziale 921 rozdział 92116 zmniejszono plan § 6220 o kwotę 47.000 zł - środki przeniesiono na wydatki bieżące w rozdziale 80101.

6) W dziale 926 rozdział 92605 zmniejszono plan § 6050 o kwotę 135.000 zł, w tym: środki WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 100.000 zł i środki własne gminy w kwocie 35.000 zł - środki własne gminy przeniesiono na wydatki bieżące w rozdziale 80104.

WYDATKI – ZLECONE BIEŻĄCE:

1) W dziale 852 rozdział 85213 zmniejszono plan § 2010 o kwotę 1.000 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 24.10.2016 roku – zmniejszenia dokonano w związku ze zgłoszoną przez gminę nadwyżką środków przeznaczonych na opłacanie ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Ponadto uaktualniono zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy (załącznik Nr 4) – zmniejszono o kwotę 47.000 zł planowaną dotację celową dla Biblioteki w Ciechanowcu na opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej (wkład środków własnych) przy realizacji zadania inwestycyjnego związanego z budową obiektu biblioteki – koszty opracowania dokumentacji zostaną pokryte ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

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

- **poz. Nr 1** – „Budowa przepompowni we wsi Czaje-Wólka” – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 7.500 zł – umowę podpisano i zadanie jest w trakcie realizacji.

- **poz. Nr 2** – „Budowa przyłączy wodociągowych do granic posesji na terenie Gminy Ciechanowiec – Kolonia Zadobrze” – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 500 zł (zadanie rozliczono).

- **poz. Nr 11** – „Zakup oprogramowania komputerowego związanego z obowiązkową centralizacją podatku VAT ośmiu jednostek podległych gminie” – zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 12.000 zł – z programu korzystać będzie UM i 7 podległych jednostek.
- **poz. Nr 12** – „Wykonanie i montaż bramy garażowej w budynku OSP Kozarze” - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 8.000 zł, środki na wykonanie i montaż bramy garażowej w budynku OSP Ciechanowiec zostaną zabezpieczone w budżecie roku 2017.
- **poz. Nr 16** – „Budowa linii oświetlenia drogowego we wsi Bujenka” – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 14.500 zł (zadanie zrealizowane i rozliczone).
- **poz. Nr 18** – „Poprawa stanu technicznego hydrowężła i rzeki Nurzec w Ciechanowcu – czyszczenie zalewu” – zmniejszono: środki własne gminy o kwotę 35.000 zł i planowane środki z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 100.000 zł - zadanie realizowane będzie w całości przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.