

## Objaśnienie zmian dokonanych w budżecie:

**Dochody i wydatki budżetu zmniejszyły się o łączną kwotę (-)68.579 zł.**

### DOCHODY

#### **DOCHODY – WŁASNE (bieżące):**

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

\* rozdział 85213 zwiększono plan § 2030 o kwotę 1.400 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.478.2016.MA z dnia 18.11.2016 roku.

#### **DOCHODY – ZLECONE (bieżące):**

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

\* rozdział 85211 zmniejszono plan § 2060 o kwotę 70.000 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.448.2016.MA z dnia 15.11.2016 roku.

\* rozdział 85215 zwiększono plan § 2010 o kwotę 1 zł – wyrównanie planu dochodów i wydatków wprowadzonych wcześniejszymi decyzjami.

\* rozdział 85295 zwiększono plan § 2010 o kwotę 200 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.455.2016.MA z dnia 15.11.2016 roku.

### WYDATKI

#### **WYDATKI - WŁASNE (bieżące):**

**1) W dziale 600** rozdział 60016 zmniejszono: plan § 4210 o kwotę 6.000 zł i plan § 4300 o kwotę 4.000 zł, a zwiększono plan § 4270 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącymi naprawami dróg gminnych.

**2) W dziale 630** rozdział 63003 zmniejszono: plan § 4040 o kwotę 200 zł, 4120 o kwotę 300 zł i plan § 4300 o kwotę 1.500 zł, a zwiększono: plan § 4010 o kwotę 1.000 zł i plan § 4210 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Referatu Promocji UM i zakup drobnych akcesoriów komputerowych.

##### **3) W dziale 750:**

\* rozdział 75011 zmniejszono: plan § 4010 o kwotę 3.000 zł, plan § 4110 o kwotę 2.000 zł i plan § 4120 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące w tym dziale;

\* rozdział 75022 zmniejszono plan § 4110 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące w tym dziale;

\* rozdział 75023 zmniejszono: plan § 4120 o kwotę 2.000 zł, a zwiększono: plan § 4110 o kwotę 10.000 zł i plan § 4280 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na pochodne od płac pracowników Urzędu oraz koszty badań profilaktycznych;

\* rozdział 75095 zmniejszono plan § 4010 o kwotę 2.500 zł, a zwiększono plan § 4120 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy (2.000 zł przeniesiono na inne wydatki bieżące w tym dziale).

#### **4) W dziale 801:**

\* rozdział 80101 zmniejszono: plan § 4110 o kwotę 27.600 zł, plan § 4120 o kwotę 3.500 zł i plan § 4260 o kwotę 700 zł, a zwiększono: plan § 3020 o kwotę 1.300 zł, plan § 4010 o kwotę 11.400 zł, plan § 4270 o kwotę 7.500 zł oraz plan § 4300 o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 3 szkół podstawowych (pozostałe środki przeniesiono do rozdziału 80110 na zwiększenie wydatków bieżących Gimnazjum w Ciechanowcu);

\* rozdział 80103 zmniejszono plan § 4010 o kwotę 5.000 zł, a zwiększono plan § 4300 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące SP w Radziszewie Starym (pozostałe środki przeniesiono do rozdziału 80110 na zwiększenie wydatków bieżących Gimnazjum w Ciechanowcu);

\* rozdział 80110 zmniejszono plan § 4010 o kwotę 25.000 zł, a zwiększono: plan § 3020 o kwotę 300 zł, plan § 4110 o kwotę 32.000 zł, plan § 4120 o kwotę 2.100 zł, plan § 4170 o kwotę 500 zł oraz plan § 4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Gimnazjum w Ciechanowcu;

\* rozdział 80146 zmniejszono: plan § 4210 o kwotę 900 zł i plan § 4410 o kwotę 500 zł, a zwiększono plan § 4300 o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na kształcenie zawodowe nauczycieli SP w Ciechanowcu;

\* rozdział 80150 zmniejszono: plan § 4210 o kwotę 3.000 zł oraz plan § 4240 o kwotę 5.000 zł, a zwiększono plan § 4110 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu.

#### **5) W dziale 852:**

\* rozdział 85202 zmniejszono plan § 4330 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące w tym dziale;

\* rozdział 85204 zmniejszono plan § 3110 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące w tym dziale;

\* rozdział 85205 zmniejszono plan § 4700 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące w tym dziale;

\* rozdział 85206 zwiększono plan § 4170 o kwotę 1.500 zł na koszty wynagrodzenia asystenta rodziny;

\* rozdział 85213 zwiększono plan § 4130 o kwotę 1.400 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;

\* rozdział 85214 zmniejszono plan § 3110 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące w tym dziale;

\* rozdział 85215 zmniejszono plan § 3110 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące w tym dziale;

\* rozdział 85219 zmniejszono: plan § 4300 o kwotę 1.000 zł i plan § 4360 o kwotę 500 zł, a wprowadzono plan § 3020 na kwotę 4.000 zł i zwiększono: plan § 4010 o kwotę 4.500 zł i plan § 4210 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu;

\* rozdział 85228 zmniejszono: plan § 3020 o kwotę 800 zł i plan § 4210 o kwotę 200 zł, a zwiększono plan § 4010 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby świadczącej usługi opiekuńcze.

#### **6) W dziale 900:**

\* rozdział 90002 zmniejszono: plan § 4300 o kwotę 6.000 zł i plan § 4430 o kwotę 950 zł, a zwiększono: plan § 4010 o kwotę 6.200 zł, plan § 4110 o kwotę 700 zł i plan § 4120 o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi;

\* rozdział 90003 zwiększono plan § 4300 o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości na ulicach;

\* rozdział 90015 zmniejszono: plan § 4210 o kwotę 7.000 zł, plan § 4260 o kwotę 15.000 zł, plan § 4270 o kwotę 3.500 zł oraz plan § 4300 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące w rozdziale 90003 (utrzymanie czystości na ulicach).

### **WYDATKI - ZLECONE (bieżące):**

#### **3) W dziale 852:**

\* rozdział 85211 zmniejszono: plan § 3110 o kwotę 68.600 zł i plan § 4210 o kwotę 3.800 zł, a zwiększono plan § 4300 o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na aktualizację programu komputerowego związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych;

\* rozdział 85212 zmniejszono: plan § 4120 o kwotę 630 zł, plan § 4300 o kwotę 300 zł i plan § 4700 o kwotę 500 zł, a zwiększono plan § 4010 o kwotę 1.430 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników obsługujących świadczenie rodzinne i z funduszu alimentacyjnego;

\* rozdział 85215 zwiększono plan § 3110 o kwotę 1 zł – wyrównanie planu dochodów i wydatków wprowadzonych wcześniejszymi decyzjami.

\* rozdział 85295 zwiększono plan § 4210 o kwotę 20 zł na realizację rządowego programu pn. „Karta Dużej Rodziny”.