

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Dochody i wydatki zmniejszono o kwotę (-)208.483 zł.

DOCHODY

DOCHODY –WŁASNE BIEŻĄCE:

1) W dziale 020 rozdział 02001 zwiększono plan § 0750 o kwotę 1.000 zł – wpływy z tytułu dzierżawy terenów gminnych przez Obwodowe Koła Łowieckie.

2) W dziale 750 rozdział 75023 zmniejszono plan § 0970 o kwotę 90.811 zł – niższy niż zakładano zwrot z Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem podatku VAT związanego z kosztami zrealizowanego w 2015 roku zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej". Przekazany w 2016 roku przez US podatek VAT został przez gminę częściowo zwrócony (90.811 zł), ponieważ w wyniku kontroli w zakresie prawidłowości odliczenia podatku VAT koszty poniesione na instalacje punktów PIAP nie zostały uznane do odliczenia. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej zawartym w notyfikacji oraz interpretacją Izby Skarbowej w Bydgoszczy punkty te nie będą komercyjnie wykorzystane, w związku z czym urządzenia nie będą generować dochodów i w gminie nie wystąpi obrót opodatkowany związany z powstałą siecią PIAP.

3) W dziale 756:

* rozdział 75615 (wpływy z podatków od osób prawnych) zmniejszono plan § 0340 o kwotę 5.000 zł, a zwiększono: plan § 0310 o kwotę 5.000 zł, plan § 0320 o kwotę 200 zł, plan § 0330 o kwotę 4.000 zł oraz plan § 0500 o kwotę 800 zł;

* rozdział 75616 (wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych) zmniejszono: plan § 0310 o kwotę 3.000 zł, plan § 0430 o kwotę 10.000 zł, plan § 0690 o kwotę 1.000 zł i plan § 0910 o kwotę 1.000 zł, a zwiększono: plan § 0320 o kwotę 10.000 zł, plan § 0330 o kwotę 3.000 zł, plan § 0340 o kwotę 27.000 zł, plan § 0360 o kwotę 5.000 zł oraz plan § 0500 o kwotę 50.000 zł;

- rozdział 75618 (wpływy z innych opłat stanowiące dochody gminy na podstawie ustaw) zmniejszono plan § 0410 (opłata skarbową) o kwotę 3.000 zł;

- rozdział 75621 zmniejszono plan § 0020 (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych) o kwotę 5.000 zł.

Zmniejszenia i zwiększenia w poszczególnych paragrafach działu 756 spowodowane są przewidywanym wykonaniem wpływów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe i Urząd Miejski w Ciechanowcu.

4) W dziale 801:

* rozdział 80101 zmniejszono plan § 0750 o kwotę 2.000 zł – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych;

* rozdział 80110 zmniejszono plan § 0830 o kwotę 5.000 zł – niższe niż zakładano wpływy z wpłat rodziców za wyżywienie uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu.

5) W dziale 852:

* rozdział 85214 zmniejszono plan § 2030 o kwotę 65.000 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.512.2016.MA z dnia 30.11.2016 roku;

* rozdział 85216 zmniejszono plan § 2030 o kwotę 7.000 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.518.2016.MA z dnia 30.11.2016 roku.

6) W dziale 900 rozdział 90004 zmniejszono plan § 2460 o kwotę 6.672 zł – niższe niż zakładano środki WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 3 pomników przyrody.

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.

DOCHODY – ZLECONE BIEŻĄCE:

1) W dziale 852 rozdział 85212 zwiększono plan § 2010 o kwotę 40.000 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.450.2016.MA z dnia 30.11.2016 roku.

WYDATKI

WYDATKI – WŁASNE BIEŻĄCE:

1) W dziale 010 rozdział 01095 zwiększono plan § 4300 o kwotę 2.000 zł na koszty zbiórki i transportu padłych zwierząt, zwrot rolnikom za padłe zwierzęta oraz bezpośrednią gotowość odbioru w ciągu doby każdej padłej sztuki z terenu gminy.

2) W dziale 750 rozdział 75095 zwiększono plan § 4430 o kwotę 639 zł z przeznaczeniem na koszty komornicze związane z windykacją podatków.

3) W dziale 754 rozdział 75412 zmniejszono plan §§: 3020 o kwotę 3.000 zł i 4110 o kwotę 2.000 zł, a zwiększono: plan § 4210 o kwotę 1.000 zł, plan § 4300 o kwotę 3.000 zł i plan § 4430 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na koszty bieżące związane z zakupem samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Winnej-Chroły.

4) W dziale 757 rozdział 75702 zmniejszono plan § 8110 o kwotę 10.000 zł (odsetki od kredytów).

5) W dziale 801:

* rozdział 80101 zmniejszono plan § 2590 o kwotę 10.000 zł (dotacja na prowadzenie przez Stowarzyszenie „Eduktor” w Łomży SP w Kocach –Schabach klasy I-VI – dotację naliczono ponownie w grudniu i ostatecznie rozliczono);

* rozdział 80103 zmniejszono plan § 2590 o kwotę 3.500 zł (dotacja na prowadzenie przez Stowarzyszenie „Eduktor” w Łomży SP w Kocach –Schabach oddział „O” – dotację naliczono ponownie w grudniu i ostatecznie rozliczono);

* rozdział 80113 zmniejszono plan § 4300 o kwotę 15.000 zł (dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych).

6) W dziale 852:

* rozdział 85214 zmniejszono plan § 3110 o kwotę 65.000 zł – zmniejszenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego;

* rozdział 85216 zmniejszono plan § 3110 o kwotę 7.000 zł – zmniejszenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego;

7) W dziale 900:

* rozdział 90003 zwiększono plan § 4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania czystości na ulicach oraz koszty utrzymania bezdomnych zwierząt przygotowywanych do adopcji;

* rozdział 90004 zwiększono plan § 4300 o kwotę 328 zł (z uwagi na zmniejszenie dochodów planowanych ze środków WFOŚiGW w Białymstoku stanowiących dofinansowanie prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 3 pomników przyrody o kwotę 6.672 zł zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 7.000 zł).

WYDATKI – WŁASNE MAJĄTKOWE:

1) W dziale 600 rozdział 60016 zmniejszono plan § 6050 o kwotę 150.000 zł - zmniejszenia dokonano z uwagi na zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia będącego w zasobie gminy.

2) W dziale 754 rozdział 75412 zwiększono plan § 6060 o kwotę 50 zł – wyższe niż zakładano koszty zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP we wsi Winna-Chroły.

3) W dziale 921 rozdział 92116 zmniejszono plan § 6220 o kwotę 1.000 zł (dotację majątkowa dla Biblioteki w Ciechanowcu przekazano i rozliczono).

WYDATKI – ZLECONE BIEŻĄCE:

1) W dziale 852 rozdział 85212 zwiększono: plan § 3110 o kwotę 38.800 zł i plan § 4010 o kwotę 1.200 zł - środki z budżetu państwa na realizację zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

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

- **poz. Nr 6** – „Budowa drogi gminnej we wsi Wojtkowice Stare oraz dokończenie budowy ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu” – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 150.000 zł – realizację zadania przesunięto na 2017 rok.

- **poz. Nr 14** – „Zakup używanego samochodu strażackiego dla jednostki OSP we wsi Winna-Chroły” - zwiększono środki własne gminy o kwotę 50 zł.