

Objaśnienie zmian dokonanych w budżecie:

Dochody i wydatki budżetu zwiększyły się o łączną kwotę (+)783.829zł.

DOCHODY

DOCHODY – WŁASNE (bieżące):

1) W dziale 801 wprowadzono rozdział 80195 i plan §§: 2057 na kwotę 605.066 zł i 2059 na kwotę 42.934 zł (środki europejskie i środki krajowe z budżetu państwa otrzymane na podstawie zawartej umowy z Województwem Podlaskim Nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0289/16-00 z dnia 5 lipca 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju”. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia kadry pedagogicznej oraz doposażenie bazy dydaktycznej.

2) W dziale 852 rozdział 85216 zwiększono plan § 2030 o kwotę 20.000 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.458.2018.PAP z dnia 06.09.2018 roku.

DOCHODY – ZLECONE (bieżące):

1) W dziale 750 rozdział 75011 zwiększono plan § 2010 o kwotę 2.008 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.410.2018.AK z dnia 25.09.2018 roku.

2) W dziale 852 rozdział 85203 zwiększono plan § 2010 o kwotę 13.821 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.84.2018.MA z dnia 20.03.2018 roku.

3) W dziale 855 rozdział 85502 zwiększono plan § 2010 o kwotę 100.000 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.450.2018.PAP z dnia 25.10.2018 roku.

WYDATKI

WYDATKI - WŁASNE (bieżące):

1) W dziale 750 rozdział 75023 zmniejszono: plan § 4040 o kwotę 5.000 zł, plan § 4360 o kwotę 2.000 zł i plan § 4500 o kwotę 500 zł, a zwiększono plan § 4140 o kwotę 6.000 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wprowadzono plan § 4420 na kwotę 1.500 zł na koszty podróży służbowej Burmistrza Ciechanowca do partnerskiego Miasta Rosbach (Niemcy).

2) W dziale 801:

* rozdział 80101 zmniejszono plan §§: 4040 o kwotę 500 zł, 4240 o kwotę 1.000 zł, 4260 o kwotę 300 zł, a zwiększono plan: § 4210 o kwotę 1.700 zł, § 4270 o kwotę 2.300 zł, § 4280 o kwotę 500 zł, § 4300 o kwotę 1.500 zł, § 4410 o kwotę 500 zł oraz § 4700 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 3 szkół podstawowych;

* rozdział 80110 zmniejszono plan § 4240 o kwotę 1.000 zł, a zwiększono plan § 4170 o kwotę 400 zł i plan § 4280 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem klas dotychczasowego gimnazjum;

* rozdział 80113 zmniejszono plan § 4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80101;

* rozdział 80150 zmniejszono plan § 4240 o kwotę 2.350 zł, a o taką kwotę zwiększono plan § 4210 z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do SP w Ciechanowcu;

* rozdział 80152 zmniejszono plan § 4010 o kwotę 2.600 zł i plan § 4240 o kwotę 2.000 zł, a zwiększono plan § 4300 o kwotę 4.600 zł z przeznaczeniem na koszty serwisu windy dla niepełnosprawnych w budynku dawnego gimnazjum;

* rozdział 80195 wprowadzono środki europejskie i środki krajowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 648.000 zł otrzymane na podstawie zawartej umowy z Województwem Podlaskim na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju”, w tym wprowadzono plan §§: 4017 na kwotę 117.064 zł, 4019 na kwotę 8.312 zł, 4117 na kwotę 20.123 zł, 4119 na kwotę 1.429 zł, 4127 na kwotę 2.868 zł, 4129 na kwotę 204 zł, 4177 na kwotę 186.740 zł, 4179 na kwotę 13.260 zł, 4217 na kwotę 9.801 zł, 4219 na kwotę 696 zł, 4247 na kwotę 203.083 zł, 4249 na kwotę 14.420 zł, 4307 na kwotę 18.674 zł, 4309 na kwotę 1.326 zł, 4707 na kwotę 46.685 zł i 4709 na kwotę 3.315 zł.

3) W dziale 852:

* rozdział 85203 zmniejszono plan § 4300 o kwotę 500 zł i przeniesiono na wydatki bieżące w rozdziale 85219;

* rozdział 85205 zmniejszono plan § 4700 o kwotę 500 zł i przeniesiono na wydatki bieżące w rozdziale 85219;

* rozdział 85215 zmniejszono plan § 3110 o kwotę 4.500 zł i przeniesiono na wydatki bieżące w rozdziale 85219;

* rozdział 85216 zwiększono plan § 3110 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ze środków budżetu państwa zasiłków stałych;

* rozdział 85219 zmniejszono plan § 4010 o kwotę 1.000 zł i plan § 4170 o kwotę 8.600 zł, a zwiększono plan § 4210 o kwotę 3.100 zł oraz plan § 4300 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

WYDATKI – ZLECONE (bieżące):

1) W dziale 750 rozdział 75011 wprowadzono plan § 4210 na kwotę 2.008 zł z przeznaczeniem na zakup ze środków z budżetu państwa urządzeń do obsługi elektronicznych dowodów osobistych (czytników).

2) W dziale 852 rozdział 85203 zwiększono plan § 2820 o kwotę 13.821 zł na koszty prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu (podwyższenie dotacji z budżetu państwa na 1 uczestnika od dnia 1 października 2018 roku).

3) W dziale 855:

* rozdział 85501 zmniejszono plan § 4010 o kwotę 6.700 zł, a wprowadzono plan § 4170 na kwotę 6.700 zł z przeznaczeniem na koszty umowy-zlecenia za obsługę świadczeń wychowawczych;

* rozdział 85502 zwiększono plan §§: 3110 o kwotę 97.000 zł, 4010 o kwotę 2.500 zł, 4110 o kwotę 450 zł oraz 4120 o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych.