

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Dochody i wydatki zmniejszono o kwotę (-)1.284.218 zł.

DOCHODY

DOCHODY – WŁASNE - BIEŻĄCE:

1) W dziale 900:

* rozdział 90002 wprowadzono plan § 2460 na kwotę 10.500 zł - środki z WFOŚiGW w Białymstoku planowane na sfinansowanie prac polegających na usuwaniu w 2018 roku odpadów azbestowych z pokryć dachowych z terenu gminy Ciechanowiec (dofinansowanie w 2018 roku wyniesie 15.500 zł, przy czym 32 % środków wpłynie do budżetu w 2019 roku w ramach refundacji poniesionych kosztów);

* rozdział 90005 zmniejszono: plan § 0690 o kwotę 121.700 zł i plan § 0699 o kwotę 280.000 zł (planowane wpływy od właścicieli nieruchomości stanowiące wkład własny mieszkańców oraz podatek VAT odprowadzany do urzędu skarbowego od wpłat ludności i planowanej dotacji unijnej przy realizacji projektu związanego z likwidacją indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych) – zmniejszenia dokonano w związku z przedłużającą się procedurą weryfikacyjną wniosku i brakiem możliwości uzyskania dofinansowania w 2018 roku.

DOCHODY – WŁASNE - MAJĄTKOWE:

1) W dziale 700 rozdział 70005 zmniejszono plan § 6257 o kwotę 233.000 zł - planowane środki z funduszy unijnych w ramach RPOWP na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja placu miejskiego przy ul Mickiewicza” (zmniejszenia dokonano w związku z przedłużającą się procedurą weryfikacyjną wniosku i brakiem możliwości uzyskania dofinansowania w 2018 roku).

2) W dziale 754 rozdział 75412 wprowadzono plan § 6260 na kwotę 67.700 zł – dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w Pobikrach (umowa Nr DFS-II-7211-2272/18 pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, a Gminą Ciechanowiec została podpisana w dniu 9.10.2018 roku).

3) W dziale 900 rozdział 90005 zmniejszono plan § 6257 o kwotę 1.022.000 zł - planowane środki z funduszy unijnych na realizację projektu pn. „Likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych w mieście Ciechanowiec”. Wniosek o dofinansowanie zadania jest od kilku miesięcy weryfikowany przez Instytucję Zarządzającą, w związku z czym niemożliwe jest uzyskanie dofinansowania w 2018 roku.

4) W dziale 921 rozdział 92109 zmniejszono plan § 6257 o kwotę 157.000 zł - planowane środki z funduszy unijnych na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie elewacji budynku dawnej Synagogi”. Zmniejszenia dokonano z uwagi na brak możliwości realizacji rzeczowej zadania w 2018 roku. Z informacji uzyskanych w ostatnich dniach wynika, że gmina uzyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 157.000 zł, jednakże umowa nie została jeszcze podpisana. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2019 roku.

DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:

1) W dziale 801 rozdział 80153 zwiększono plan § 2010 o kwotę 2.970 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.205.2018.AKP z dnia 09.10.2018 roku.

2) W dziale 852 rozdział 85215 zwiększono plan § 2010 o kwotę 600 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.496.2018.PAP z dnia 09.10.2018 roku.

3) W dziale 855 rozdział 85501 zwiększono plan § 2060 o kwotę 447.712 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.457.2018.PAP z dnia 28.09.2018 roku.

WYDATKI

WYDATKI – WŁASNE:

1) W dziale 600 rozdział 60016 zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych.

2) W dziale 700 rozdział 70005:

- zmniejszono plan § 4530 (wydatki bieżące) o kwotę 121.700 zł - planowane wpływy od właścicieli nieruchomości stanowiące podatek VAT odprowadzany do urzędu skarbowego od wpłat ludności i planowanej do otrzymania dotacji unijnej przy realizacji projektu związanego z likwidacją indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych;

- zmniejszono plan § 6057 (wydatki majątkowe) o kwotę 233.000 zł - planowane dofinansowanie z funduszy unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja placu miejskiego przy ul Mickiewicza”;

- zmniejszono plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 75.000 zł - środki własne gminy, które przeniesiono na wydatki majątkowe w rozdziale 70005;

- zwiększono plan § 6060 o kwotę 92.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów na poszerzenie istniejących pasów drogowych zgodnie z decyzjami Starosty Wysokomazowieckiego.

4) W dziale 754 rozdział 75412:

- zwiększono plan § 4170 (wydatki bieżące) o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na umowy – zlecenia dla kierowców pełniących stałą gotowość bojową przy jednostkach OSP;

- zmniejszono plan § 4270 o kwotę 4.700 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zwiększenie w tym rozdziale § 4170 i § 6060;

- zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000 zł na usługi bieżące związane z funkcjonowaniem gminnych jednostek OSP;

- zwiększono plan § 6060 (wydatki majątkowe) o kwotę 68.400 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w Pobikrach, z czego 67.700 zł stanowią środki uzyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości, a kwota 700 zł stanowi środki własne gminy.

5) W dziale 801 rozdział 80101 (wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym) zmniejszono plan § 4010 o kwotę 1.500 zł, a zwiększono plan § 4300 o kwotę 1.500 zł na usługi związane z funkcjonowaniem szkoły.

6) W dziale 900:

* rozdział 90002 zwiększono: plan § 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 8.000 zł i plan § 4110 wydatki bieżące) o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki płacowe dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Ponadto w rozdziale tym zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 19.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prac polegających na usuwaniu w 2018 roku odpadów azbestowych z pokryć dachowych z terenu gminy Ciechanowiec, w tym środki z WFOŚiGW w Białymstoku stanowią kwotę 10.500 zł i środki własne gminy w kwocie 9.000 zł.

* rozdział 90004 zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 500 zł, a o taką kwotę zwiększono plan § 4260 (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zakup wody do podlewania miejskich skwerów i zieleńców.

* rozdział 90005:

- zmniejszono plan § 6057 (wydatki majątkowe) o kwotę 1.022.000 zł - planowane środki z funduszy unijnych na realizację projektu pn. „Likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych w mieście Ciechanowiec”;

- zmniejszono plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 326.000 zł, w tym: 280.000 zł – planowane wpływy od właścicieli nieruchomości stanowiące wkład własny przy realizacji projektu związanego likwidacją indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych i 46.000 zł – środki własne gminy, które przeniesiono na inne wydatki budżetu w rozdziale 60016 i 90002 .

7) W dziale 921 rozdział 92109:

- zmniejszono plan § 6057 o kwotę 157.000 zł (wydatki majątkowe) - planowane środki z funduszy unijnych na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie elewacji budynku dawnej Synagogi”;

- zmniejszono plan § 6059 o kwotę 29.000 zł (wydatki majątkowe) - planowane środki własne gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie elewacji budynku dawnej Synagogi”, które przeniesiono na inne wydatki budżetu.

WYDATKI – ZLECONE:

1) W dziale 801 rozdział 80153 zwiększono: plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 30 zł oraz zwiększono § 4240 (wydatki bieżące) o kwotę 2.940 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz koszty obsługi tego zadania.

2) W dziale 852 rozdział 85215 zwiększono: plan § 3110 (wydatki bieżące) o kwotę 588 zł i plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 12 zł z przeznaczeniem na koszty sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

3) W dziale 855 rozdział 85501 (wydatki bieżące) zwiększono plan §§: 3110 o kwotę 440.996 zł, 4010 o kwotę 2.800 zł, 4110 o kwotę 850 zł, 4120 o kwotę 150 zł, 4170 o kwotę 2.500 zł i 4210 o kwotę 416 zł z przeznaczeniem na realizację ze środków budżetu państwa świadczenia wychowawczego i dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty.

Uaktualniono też zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy (załącznik Nr 4 do uchwały). Decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.482.2018.PAP z dnia 19.09.2018 roku zwiększono środki finansowe o kwotę 13.821 zł, które stanowią uzupełnienie planu dotacji ze środków budżetu państwa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu (podwyższenie dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy od dnia 01.10.2018 roku w związku ze zmianą kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej).

Zarządzeniem Nr 315/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 27 września 2018 roku środki w kwocie 13.821 zł wprowadzono do budżetu Gminy Ciechanowiec na 2018 rok w rozdziale 85203.

Ponadto w załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 roku” dokonano zmian:

- **poz. Nr 2** – „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia we wsi Zadobrze” - z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji technicznej zmieniono nazwę zadania. Realizacja rzeczowa nastąpi w roku 2019.

- **poz. Nr 7** – „Opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie poboczy kostką brukową w pasie drogi gminnej Nr 108879B oraz budowa przepustu drogowego we wsi Przybyszyn” (**środki Funduszu Soleckiego**) – z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji technicznej zmieniono nazwę zadania. Realizacja rzeczowa nastąpi w roku 2019. Zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwo w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków.

- **poz. Nr 9** – „Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych” – zwiększono środki własne gminy o kwotę 92.000 zł.

- **poz. Nr 11** – „Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w Pobikrach” – wprowadzono do realizacji, w tym: środki własne gminy w kwocie 700 zł i środki z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 67.700 zł.

- **poz. Nr 18** – „Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi” - zmniejszono planowane środki unijne o kwotę 157.000 zł i środki własne gminy o kwotę 29.000 zł (zadanie rzeczowo realizowane będzie w 2019 roku po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych).

Ponadto z tabeli inwestycyjnej na 2018 rok wykreślono zadania:

* „Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu” – zadanie wykreślono w związku z przedłużającą się procedurą weryfikacyjną wniosku i brakiem możliwości uzyskania dofinansowania w 2018 roku. Planowane środki własne gminy w kwocie 75.000 zł przeniesiono na wydatki majątkowe w rozdziale 70005.

* „Likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych w mieście Ciechanowiec” – zadanie wykreślono, ponieważ wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych jest od kilku miesięcy weryfikowany przez Instytucję Zarządzającą, w związku z czym niemożliwa jest realizacja rzeczowa w 2018 roku. Planowane środki własne gminy w kwocie 46.000 zł przeniesiono na inne wydatki budżetu w rozdziale 60016 i 90002.