

Objaśnienie zmian dokonanych w budżecie:

Dochody i wydatki budżetu zwiększyły się o łączną kwotę (+)526.192 zł.

DOCHODY

DOCHODY – WŁASNE (bieżące):

1) W dziale 852:

* rozdział 85213 zwiększono plan § 2030 o kwotę 1.000 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.488.2018.PAP z dnia 22.10.2018 roku;

* rozdział 85214 zwiększono plan § 2030 o kwotę 24.000 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.488.2018.PAP z dnia 22.10.2018 roku;

* rozdział 85216 zwiększono plan § 2030 o kwotę 100.000 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.488.2018.PAP z dnia 22.10.2018 roku;

* rozdział 85219 zwiększono plan § 2030 o kwotę 10.833 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.491.2018.MA z dnia 29.10.2018 roku.

2) W dziale 854 rozdział 85415:

* zwiększono plan § 2030 o kwotę 65.000 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.416.2018.AKP z dnia 26.10.2018 roku;

* wprowadzono plan § 2040 na kwotę 3.450 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.508.2018.AKP z dnia 23.10.2018 roku.

3) W dziale 855 rozdział 85504 wprowadzono plan § 2030 na kwotę 12.903 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.522.2018.PAP z dnia 19.10.2018 roku.

DOCHODY – ZLECONE (bieżące):

1) W dziale 010 rozdział 01095 zwiększono plan § 2010 o kwotę 233.517 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.515.2018.AK z dnia 19.10.2018 roku.

2) W dziale 750 rozdział 75011 zwiększono plan § 2010 o kwotę 14.680 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.518.2018.AK z dnia 24.10.2018 roku.

3) W dziale 751 rozdział 75109 zwiększono plan § 2010 o kwotę 60.813 zł – decyzja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM-3112-9-2P/18 z dnia 26.10.2018 roku.

4) W dziale 852 rozdział 85215 zmniejszono plan § 2010 o kwotę 4 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.143.2018.PAP z dnia 30.10.2018 roku.

WYDATKI

WYDATKI - WŁASNE (bieżące):

1) W dziale 750:

* rozdział 75022 zmniejszono plan § 4210 o kwotę 12.000 zł, a zwiększono plan § 4300 o kwotę 12.000 zł na koszty dostępu do internetowego systemu obsługi posiedzeń sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu;

* rozdział 75023 zmniejszono plan § 4270 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75095;

* rozdział 75095 zwiększono plan § 4300 o kwotę 25.000 zł przeznaczeniem na koszty wydania publikacji książkowej pn. „Miasto i Gmina Ciechanowiec” wydanej przez Burmistrza Ciechanowca z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

2) W dziale 801:

* rozdział 80101 zwiększono plan §§: 3020 o kwotę 4.600 zł, 4010 o kwotę 205.500 zł, 4110 o kwotę 43.500 zł, 4120 o kwotę 14.300 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu;

* rozdział 80103 zwiększono plan §§: § 3020 o kwotę 1.050 zł, 4010 o kwotę 6.600 zł, 4110 o kwotę 1.100 zł, 4120 o kwotę 300 zł i plan § 4440 o kwotę 750 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu;

* rozdział 80110 zmniejszono plan §§: 3020 o kwotę 19.900 zł, 4010 o kwotę 200.000 zł, 4040 o kwotę 8.800 zł, 4110 o kwotę 32.500 zł, 4120 o kwotę 5.500 zł oraz plan § 4440 o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu;

* rozdział 80148 zmniejszono plan § 4210 o kwotę 500 zł, a zwiększono plan § 4010 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na koszty wynagrodzenia kucharki zatrudnionej w SP w Ciechanowcu;

* rozdział 80195 zmniejszono plan § 4019 o kwotę 28 zł, a zwiększono plan § 4017 o kwotę 28 zł - środki europejskie i środki krajowe z budżetu państwa na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju”.

3) W dziale 852:

* rozdział 85213 zwiększono plan § 4130 o kwotę 1.000 zł – środki budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

* rozdział 85214 zwiększono plan § 3110 o kwotę 24.000 zł - środki budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych;

* rozdział 85216 zwiększono plan § 3110 o kwotę 100.000 zł - środki budżetu państwa na koszty wypłat zasiłków stałych;

* rozdział 85219 zwiększono plan § 4010 o kwotę 10.833 zł - środki budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 roku.

4) W dziale 854 rozdział 85415:

* zwiększono plan § 3240 o kwotę 65.000 zł – środki z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

* wprowadzono plan § 3260 na kwotę 3.450 zł - środki z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

5) W dziale 855 rozdział 85504 zwiększono plan § 4010 o kwotę 12.903 zł - środki z budżetu państwa na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

WYDATKI – ZLECONE (bieżące):

1) W dziale 010 rozdział 01095 zwiększono plan §§: 3030 o kwotę 229.635 zł, 4170 o kwotę 600 zł, 4210 o kwotę 6 zł oraz plan § 4300 o kwotę 3.276 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2018 roku.

2) W dziale 750 rozdział 75011 zwiększono: plan § 4010 o kwotę 12.500 zł oraz plan § 4110 o kwotę 2.180 zł z przeznaczeniem na realizację ze środków budżetu państwa zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

3) W dziale 751 rozdział 75109 zwiększono plan §§: 3030 o kwotę 45.456 zł, 4170 o kwotę 2.880 zł, 4210 o kwotę 5.354 zł, 4300 o kwotę 9.440 zł, a zmniejszono plan § 4360 o kwotę 272 zł i plan § 4410 o kwotę 2.045 zł – środki budżetu państwa na przeznaczone na koszty ponownego głosowania w dniu 4.11.2018 roku (wydatki rzeczowe i diety dla członków komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r).

4) W dziale 852 rozdział 85215 zmniejszono plan § 3110 o kwotę 4 zł – zmniejszenie sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.