

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Dochody i wydatki zwiększono o kwotę (+)145.327 zł

DOCHODY

DOCHODY – POR. Z AR - BIEŻĄCE:

1) W **dziale 853** wprowadzono rozdział 85334 i plan § 2020 na kwotę 160.000 zł - środki z budżetu państwa otrzymane na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.52.2019.AKP z dnia 12.12.2019 roku (pomoc dla repatriantów).

DOCHODY – POR. Z AR - MAJĄTKOWE:

1) W **dziale 600** rozdział 60016 zmniejszono plan § 6330 o kwotę 60.900 zł – planowane środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu”. Zmniejszenia dokonano w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację ww. zadania.

DOCHODY – WŁASNE - BIEŻĄCE:

1) W **dziale 801** rozdział 80101 zwiększono plan § 0750 o kwotę 11.000 zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

2) W **dziale 852** rozdział 85230 zwiększono plan § 2030 o kwotę 4.003 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.137.2019.PAP z dnia 13.03.2019 roku (środki na dożywianie).

3) W **dziale 900** wprowadzono rozdział 90017 i plan § 2370 na kwotę 27.016 zł - nadwyżka środków obrotowych PRK FARE w Ciechanowcu za rok 2018 (nadwyżka stwierdzona na podstawie złożonego sprawozdania Rb-30S za 2018 rok).

DOCHODY – ZLECONE - BIEŻĄCE:

1) W **dziale 852** rozdział 85228 zwiększono plan § 2010 o kwotę 3.690 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.64.2019.PAP z dnia 14.03.2019 roku (środki na usługi specjalistyczne).

2) W **dziale 855** wprowadzono rozdział 85503 i plan § 2010 na kwotę 518 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.10.2019.PAP z dnia 22.02.2019 roku (środki na KDR).

WYDATKI

WYDATKI - POR. Z AR:

1) W **dziale 600** rozdział 60016 zmniejszono plan § 6050 o kwotę 60.900 zł – planowane wydatki majątkowe ze środków budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu”. Zmniejszenia dokonano w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację ww. zadania. Ostatecznie całkowity koszt realizacji rzeczowej wyniesie 574.100 zł, w tym środki z budżetu państwa – 274.100 zł i środki własne gminy – 300.000 zł.

2) W dziale 853 wprowadzono rozdział 85334 i plan: § 4210 na kwotę 25.000 zł, § 4270 na kwotę 130.000 zł i § 4300 na kwotę 5.000 zł - środki z budżetu państwa otrzymane na koszty pomocy dla repatriantów – zapewnienie lokalu mieszkalnego określonego imiennie kandydatowi na repatrianta oraz jego najbliższej rodzinie (opracowanie dokumentacji i wykonanie remontu budynku mieszkalnego oraz zakup wyposażenia).

WYDATKI – WŁASNE:

1) W dziale 600 rozdział 60016:

* zmniejszono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 1.300 zł, a zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 1.300 zł - **środki Funduszu Sołectwa wsi Skórzec** (zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwo w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków na remont drogi gminnej, które przeniesiono do § 4210 z przeznaczeniem na zwiększenie kosztów planowanych na zakup zamiatarki drogowej podwieszanej do ciągnika);

* zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 25.000 zł, w tym:

- zmniejszono o 35.000 zł planowane środki na budowę ulicy Wińskiej w Ciechanowcu (rozstrzygnięcie przetargu na realizację ww. zadania);

- zwiększono o 15.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 323 (ulica Kuczynska w Ciechanowcu);

- zwiększono o 45.000 zł na przebudowę ulicy Sienksiewicza w Ciechanowcu – Nr ewid. Działki 2517/1.

2) W dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 53.000 zł z przeznaczeniem na realizację ze środków własnych gminy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu”. Najkorzystniejsza oferta przetargowa (z 3 złożonych) na realizację ww. zadania wyniosła brutto 360.771,02 zł. Zamawiający na realizację przeznaczył 311.000 zł, w tym 3.000 zł na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru. W związku z powyższym w celu podpisania umowy z Wykonawcą i realizacji rzeczowej należy dokonać zwiększenia wydatków do kwoty 364.000 zł.

3) W dziale 750 rozdział 75095 zwiększono plan § 4430 (wydatki bieżące) o kwotę 16 zł na opłaty komornicze za egzekucję podatków i opłat.

4) W dziale 754 wprowadzono rozdział 75405 i plan § 6170 (wydatki majątkowe) na kwotę 15.000 zł - dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem zakupu oznakowanego radiowozu dla przewodników psów tropiących.

5) W dziale 852 rozdział 85230 zwiększono plan § 3110 (wydatki bieżące) o kwotę 4.003 zł – środki z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

9) W dziale 926 rozdział 92605 zmniejszono plan § 6259 (wydatki majątkowe) na kwotę 55.000 zł (środki własne gminy) i przeniesiono na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 i 70005.

WYDATKI – ZLECONE:

1) W dziale 852 rozdział 85228 zwiększono plan § 4170 o kwotę 3.690 zł - środki z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2) W dziale 855 wprowadzono rozdział 85503 i plan § 4210 na kwotę 518 zł - środki z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2019 roku” dokonano zmian:

- * **poz. Nr 1** – „Budowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu” - w wyniku rozstrzygniętego przetargu zmniejszono środki własne gminy o kwotę 35.000 zł i środki budżetu państwa o kwotę 60.900 zł;
- * **poz. Nr 2** - „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Nr 323 (ulica Kuczyńska w Ciechanowcu) „ - zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 15.000 zł;
- * **poz. Nr 3** - „Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu” - zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 45.000 zł;
- * **poz. Nr 9** - „Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu” - zwiększono środki własne gminy o 53.000 zł;
- * **poz. Nr 14** – „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca” (zalew w Ciechanowcu) - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 59.000 zł i przeniesiono do poz. 9.

Ponadto uwzględniając faktyczny stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2018 roku (na podstawie złożonego sprawozdania RB-30S) ustalono na 2019 rok plan przychodów i kosztów oraz kwotę wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok dla podległego samorządowego zakładu budżetowego - Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu (Zał. Nr 4).