

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Dochody i wydatki zmniejszono o kwotę (-)1.183.940 zł

DOCHODY

DOCHODY – POR. Z AR - MAJĄTKOWE:

1) W dziale 600 rozdział 60016 zmniejszono plan § 6330 o kwotę 274.100 zł – planowane środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu”. Zmniejszenia dokonano, ponieważ w 2019 roku zmianie uległa klasyfikacja budżetowa. W związku z powyższym środki planowane na ten cel przeniesiono do § 6350 w rozdziale 60016 jako „środki własne”.

DOCHODY – POR. Z JST - MAJĄTKOWE:

1) W dziale 600 rozdział 60016 zmniejszono plan § 6630 o kwotę 69.000 zł – planowane środki z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy – Radziszewo Stare. Zmniejszenia dokonano z uwagi na przyznanie środków finansowych na ten cel oraz podpisanie stosownej umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego.

DOCHODY – WŁASNE - BIEŻĄCE:

1) W dziale 600 rozdział 60016 wprowadzono plan § 0940 na kwotę 6.000 zł – zwrot od wykonawcy nienależnie pobranej zapłaty za realizowane w 2018 roku zadanie związane z przebudową drogi gminnej we wsi Tworkowice. Rozbieżności wynikłe w zakresie rzeczowym wykonanych robót ujawnione zostały podczas kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez pracowników RIO w Białymstoku, gdzie stwierdzono: „zapłata za wykonane roboty została zawyżona o kwotę brutto 5.900,93 zł, co musi skutkować wezwaniem Wykonawcy robót do zwrotu niesłusznie pobranej zapłaty w wyżej wymienionej kwocie”. Wezwanie do zapłaty zostało wysłane do wykonawcy w dniu 1 lipca 2019 roku, a w dniu 5 lipca wpłynęła na konto budżetu gminy nienależnie pobrana zapłata.

DOCHODY – WŁASNE - MAJĄTKOWE:

1) W dziale 600 rozdział 60016 wprowadzono plan § 6350 na kwotę 274.100 zł – środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu”. Środki wprowadzono w tym paragrafie z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej.

2) W dziale 921 rozdział 92109 zmniejszono plan § 6257 o kwotę 157.000 zł – planowane środki z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie elewacji budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu”. Ze względu na brak wykonawcy (przetarg na wykonanie elewacji ogłaszano 4-krotnie) zadanie realizowane będzie w roku 2020.

3) W dziale 926 rozdział 92605 zmniejszono plan § 6257 o kwotę 965.000 zł - środki z funduszy unijnych planowane na realizację projektu pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca ” (zalew w Ciechanowcu). Zmniejszenia dokonano, ponieważ przewiduje się mniejszy zakres robót rzeczowych w roku 2019.

DOCHODY – ZLECONE - BIEŻĄCE

1) W **dziale 751** rozdział 75113 zwiększono plan § 2010 o kwotę 1.060 zł – decyzja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM-3112-6-5/19 z dnia 26.06.2019 roku.

WYDATKI

WYDATKI – POR. Z AR

1) W **dziale 600** rozdział 60016 zmniejszono plan § 6050 o kwotę 274.100 zł (wydatki majątkowe) – środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu”. Zmniejszenia dokonano, ponieważ w 2019 roku zmianie uległa klasyfikacja budżetowa. W związku z powyższym środki planowane na ten cel zapisano w rozdziale 60016 jako „środki własne”.

2) W **dziale 853** rozdział 85334 (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4210 o kwotę 6.000 zł, a zwiększono: plan § 4270 o kwotę 5.000 zł i plan § 4300 o kwotę 1.000 zł - środki z budżetu państwa otrzymane na pomoc dla repatriantów, tj. zapewnienie lokalu mieszkalnego określonego imiennie kandydatowi na repatrianta oraz jego najbliższej rodzinie (opracowanie dokumentacji i wykonanie remontu budynku mieszkalnego oraz zakup niezbędnego wyposażenia).

WYDATKI – WŁASNE:

1) W **dziale 600** rozdział 60016:

* **zmniejszono plan § 4270** (wydatki bieżące) o kwotę 24.363 zł - **środki Funduszu Sołeckiego**, w tym:

- **sołectwo wsi Kosiorki** zmniejszyło planowane wcześniej środki o kwotę 10.991 zł i przeniósł je w tym rozdziale do § 6050 na opracowanie dokumentacji technicznej;

- **sołectwo wsi Koce-Basie** zmniejszyło planowane wcześniej środki o kwotę 13.245 zł i przeniósł do rozdziału 75412 na remont pomieszczeń w remizie strażackiej;

- **sołectwo wsi Winna-Wypychy** zmniejszyło planowane wcześniej środki o kwotę 2.235 zł i przeniósł do rozdziału 75412 na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie strażackiej we wsi Winna-Poświętna (wkład własny przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego - umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 28 czerwca 2019 roku);

- **sołectwo wsi Winna-Chroły** zwiększyło środki na remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa o kwotę 2.108 zł (środki przeniesiono z rozdziału 75412 i planu § 4270);

(zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwa w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków)

* **zwiększono plan § 4300** (wydatki bieżące) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na usługi bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych;

* **zwiększono plan § 6050** (wydatki majątkowe) o kwotę 176.091 zł, w tym:

- wprowadzono kwotę 274.100 zł – środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu” (w 2019 roku zmianie uległa klasyfikacja budżetowa, w związku z powyższym środki planowane na ten cel zapisano w rozdziale 60016 jako „środki własne”);

- zmniejszono o kwotę 109.000 zł planowane środki na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy – Radziszewo Stare, w tym: środki z budżetu województwa podlaskiego 69.000 zł i środki własne gminy – 40.000 zł (zmniejszenia dokonano z uwagi na przyznanie środków finansowych na ten cel oraz podpisanie stosownej umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego);

- zwiększono o kwotę 10.991 zł – **środki Funduszu Soleckiego wsi Kosiorcki** na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.

2) W dziale 754 rozdział 75412:

* **zwiększono plan § 4210** (wydatki bieżące) o kwotę 6.127 zł - **środki Funduszu Soleckiego, w tym:**

- **sołectwo wsi Winna-Chroły** zwiększyło planowane wcześniej środki o kwotę 3.892 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie strażackiej we wsi Winna-Poświętna (wkład własny przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego);

- **sołectwo wsi Winna-Wypychy** zwiększyło środki o kwotę 2.235 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie strażackiej we wsi Winna-Poświętna (wkład własny przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego);

(zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwa w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków)

* **zwiększono plan § 4270** (wydatki bieżące) o kwotę 7.245 zł - **środki Funduszu Soleckiego, w tym:**

- **sołectwo wsi Winna-Chroły** zmniejszyło planowane wcześniej środki o kwotę 6.000 zł, w tym: 3.892 zł przeniesiono do § 4210 na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie strażackiej we wsi Winna-Poświętna (wkład własny przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego), a 2.108 zł przeznaczyło na remont dróg gminnych;

- **sołectwo wsi Koce-Basie** zabezpieczyło środki w kwocie 13.245 zł na remont pomieszczeń w remizie strażackiej (środki przeniesiono z rozdziału 60016 § 4270).

(zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwa w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków)

3) W dziale 801 rozdział 80104 zwiększono plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 240.000 zł z przeznaczeniem na realizację w 2019 roku zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu”. Zwiększenie jest konieczne z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadani oraz termin podpisania umowy z wykonawcą.

4) W dziale 921 rozdział 92109 zmniejszono: plan § 6057 (wydatki majątkowe) o kwotę 157.000 zł (środki z funduszy unijnych) oraz plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 29.000 zł (środki własne gminy). Zmniejszenia dokonano, ponieważ pomimo 4-krotnego przetargu nie wyłoniono wykonawcy na realizację rzeczową zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie elewacji budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu”. Wobec powyższego zadanie realizowane będzie w roku 2020.

5) W dziale 926 rozdział 92605 zmniejszono: plan § 6057 (wydatki majątkowe) o kwotę 965.000 zł (środki z funduszy unijnych) oraz plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 170.000 zł (środki własne gminy) – planowane środki na realizację projektu pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca ” (zalew w Ciechanowcu). Zmniejszenia dokonano, ponieważ przewiduje się w 2019 roku mniejszy niż wcześniej zakładano zakres robót rzeczowych. Środki własne gminy przeniesiono na wydatki majątkowe związane z modernizacją pomieszczeń przedszkola.

WYDATKI – ZLECONE

1) W dziale 751 rozdział 75113 zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 1.060 zł z przeznaczeniem na zakup szaf do przechowywania zdeponowanych dokumentów wyborczych związanych z przeprowadzonymi w dniu 26.05.2019 roku wyborami do Parlamentu Europejskiego.

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

* **poz. Nr 4** – „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy-Radziszewo Stare” (dokończenie zadania z 2018 roku) – z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie zmniejszono środki z budżetu województwa o kwotę 69.000 zł i środki własne gminy o kwotę 40.000 zł;

* **poz. Nr 7** – „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (środki Funduszu Sołeckiego: wsi Przybyszyn 10.000 zł oraz wsi Kosiorki i Gaj - 10.991 zł) – zwiększono środki Funduszu Sołeckiego wsi Kosiorki i Gaj o kwotę 10.991 zł oraz zmieniono nazwę zadania planowanego wcześniej przez sołectwo wsi Przybyszyn;

* **poz. Nr 13** - „Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu” – zwiększono środki własne gminy o kwotę 240.000 zł;

* **poz. Nr 21** – „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca” (zalew w Ciechanowcu) – zmniejszono: środki z funduszy unijnych o kwotę 965.000 zł oraz środki własne gminy o kwotę 170.000 zł (środki własne przeniesiono na wydatki majątkowe w rozdziale 80104).

Ponadto z tabeli inwestycyjnej wykreślono zadanie pn. „Wykonanie elewacji budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu” – z uwagi na bark wykonawcy zadanie realizowane będzie w roku 2020.

Uaktualniono też zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy (załącznik Nr 4 do uchwały). Decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono środki finansowe o kwotę 12.518 zł, które stanowią uzupełnienie planu dotacji ze środków budżetu państwa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu (podwyższenie środków do 30 % dla uczestników, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby).

Zarządzeniem Nr 47/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28.06.2019 roku środki w kwocie 12.518 zł wprowadzono do budżetu Gminy Ciechanowiec na 2019 rok w rozdziale 85203. Ponadto zarządzeniem tym zmniejszono planowaną dotację na działalność bieżącą COKIS w Ciechanowcu o kwotę 15.000 zł (dział 921, rozdział 92109, plan § 2480) i przeniesiono te środki do § 4210 w tym rozdziale z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare (wkład własny przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego).