

Objaśnienie zmian dokonanych w budżecie:

Dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)721.803 zł.

DOCHODY

DOCHODY – POR. Z JST - MAJĄTKOWE:

1) W **dziale 600** rozdział 60016 zmniejszono plan § 6630 o kwotę 1.048 zł – środki z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy – Radziszewo Stare. Zmniejszenia dokonano z uwagi na końcowe rozliczenie zadania.

DOCHODY – WŁASNE - BIEŻĄCE:

1) W **dziale 600** rozdział 60016 zwiększono plan § 0690 o kwotę 5.000 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam.

2) W **dziale 700** rozdział 70005 zmniejszono plan § 0550 o kwotę 1.000 zł – przewidywane niższe wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

3) W **dziale 750** rozdział 75011 zmniejszono plan § 0690 o kwotę 1.000 zł – zmniejszenia dokonano z uwagi na brak wpływów z opłat za udzielanie ślubów poza siedzibą USC.

4) W **dziale 754** rozdział 75412 wprowadzono plan § 2440 na kwotę 119.200 zł – planowana do pozyskania dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu (piły, detektory napięcia, agregaty, zestawy oświetleniowe) oraz umundurowania dla jednostek OSP z terenu gminy: Bujenka, Kozarze, Pobikry i Ciechanowiec.

5) W dziale 756:

* **rozdział 75615 (wpływy z podatków od osób prawnych)** zmniejszono plan § 0310 (podatek od nieruchomości) o kwotę 25.0000 zł, a zwiększono: plan § 0340 (podatek od środków transportowych) o kwotę 4.000 zł oraz plan § 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych) o kwotę 1.000 zł;

* **rozdział 75616 (wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych)** zmniejszono: plan § 0310 (podatek od nieruchomości) o kwotę 30.000 zł, plan § 0320 (podatek rolny) o kwotę 10.000 zł, plan § 0340 (podatek od środków transportowych) o kwotę 25.000 zł oraz plan § 0360 (podatek od spadków i darowizn) o kwotę 40.000 zł, a zwiększono plan § 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych) o kwotę 60.000 zł;

* **rozdział 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw)** zwiększono plan § 0410 (wpływy z opłaty skarbowej) o kwotę 4.000 zł i plan § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) o kwotę 15.000 zł;

* **rozdział 75621 (udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)** zwiększono plan § 0020 (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych) o kwotę 26.000 zł.

Zmniejszenia i zwiększenia w poszczególnych paragrafach działu 756 dokonano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe i Urząd Miejski w Ciechanowcu.

6) W dziale 801:

* rozdział 80101 zmniejszono plan § 0830 o kwotę 3.300 zł, a zwiększono: plan 0750 o kwotę 22.000 zł (wynajem pomieszczeń na internat ZSOiZ i wynajem sal przez Stowarzyszenie Wspierania Rynku) oraz plan § 0970 o kwotę 2.000 zł (środki z Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego na dofinansowanie kosztów wyjazdów uczniów na basen);

* rozdział 80103 wprowadzono plan § 0830 na kwotę 1.500 zł (zwrot kosztów nauki do czerwca 2019 roku ucznia z gminy Grodzisk w oddziale przedszkolnym przy SP w Radziszewie Starym);

* rozdział 80104 zwiększono plan: § 0660 o kwotę 2.000 zł i § 0750 o kwotę 1.500 zł (dochody własne Przedszkola w Ciechanowcu) oraz wprowadzono plan § 0830 na kwotę 10.000 zł (zwrot pobytu w Przedszkolu w Ciechanowcu dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin: Perlejewa i Klukowa)

* rozdział 80148 zmniejszono plan: § 0660 o kwotę 3.200 zł (brak opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu) i plan § 0830 o kwotę 12.000 zł (brak opłat za wyżywienie uczniów SP w Ciechanowcu).

7) W dziale 852 rozdział 85228 zmniejszono plan § 0830 o kwotę 1.000 zł – przewidywany brak wpływów z usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych gminy

8) W dziale 855 rozdział 85502 wprowadzono plan § 0940 na kwotę 4.000 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zaliczka alimentacyjna wyegzekwowana przez komornika.

9) W dziale 900 rozdział 90019 zmniejszono plan § 0690 o kwotę 5.000 zł – przewidywany brak wpływów przekazywanych przez Województwo Podlaskie z części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z terenu gminy za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery.

DOCHODY – WŁASNE - MAJĄTKOWE:

1) W dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan § 0760 o kwotę 39.000 zł – wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

2) W dziale 754 rozdział 75412 wprowadzono plan § 6260 na kwotę 10.800 zł – planowana do pozyskania dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup nożycy hydraulicznych dla jednostki OSP w Ciechanowcu.

DOCHODY – ZLECONE (bieżące):

1) W dziale 750 rozdział 75011 zwiększono plan § 2010 o kwotę 5.732 zł - decyzje Wojewody Podlaskiego: Nr FB-II.3111.484.2019.JD z dnia 07.11.2019 roku oraz Nr FB-II.3111.601.2019.JD z dnia 07.11.2019 roku.

2) W dziale 751 rozdział 75108 zwiększono plan § 2010 o kwotę 60 zł – decyzja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM-3112-12-3/19 z dnia 29.10.2019 roku.

3) W dziale 855 rozdział 85501 zwiększono plan § 2060 o kwotę 546.559 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.683.2019.WM z dnia 04.11.2019 roku.

WYDATKI

WYDATKI – POROZ. z AR

1) W dziale 854 rozdział 85412 (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4430 o kwotę 21 zł, a zwiększono plan § 4300 o kwotę 21 zł – środki budżetu państwa na wydatki bieżące związane z realizacją przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu zadania pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży”.

WYDATKI – POR. z JST:

1) W dziale 600 rozdział 60013 zmniejszono plan § 6300 (wydatki majątkowe) o kwotę 3.000 zł – środki z budżetu gminy Ciechanowiec stanowiące pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy drogowej Ciechanowca. Zmniejszenia dokonano z uwagi na końcowe rozliczenie przekazanej dotacji.

WYDATKI – WŁASNE:

1) W dziale 600 rozdział 60016 zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 32.952 zł, w tym: zmniejszono środki z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy – Radziszewo Stare o kwotę 1.048 zł, a zwiększono środki własne gminy o kwotę 34.000 zł. Jednocześnie w tym paragrafie w wyniku przeniesień środków w tabeli inwestycyjnej zabezpieczono kwotę 63.000 zł na budowę odcinka ulicy Wińskiej nie objętego projektem współfinansowanym ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast zmniejszenia środków z budżetu województwa podlaskiego dokonano z uwagi na zakończenie rzeczowe inwestycji i końcowe rozliczenie.

2) W dziale 700:

* rozdział 70005 zmniejszono: plan § 4430 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000 zł, plan § 4530 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000 zł, plan § 6059 o (wydatki majątkowe) kwotę 8.000 zł i plan § 6060 (wydatki majątkowe) o kwotę 20.000 zł – środki przeniesiono na wydatki majątkowe do rozdziału 60016 oraz wydatki bieżące rozdziału 80101;

* rozdział 70095 (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4170 o kwotę 2.000 zł, a zwiększono plan § 4260 o kwotę 1.000 zł - zakup energii elektrycznej do budynków pozostałych stanowiących własność gminy.

3) W dziale 750:

* rozdział 75011 (wydatki bieżące) zmniejszono: plan § 4010 o kwotę 3.000 zł, plan § 4110 o kwotę 500 zł i plan § 4300 o kwotę 1.000 zł – środki przeniesiono na wydatki bieżące w rozdziale 75022;

* rozdział 75022 (wydatki bieżące) zwiększono plan § 4010 o kwotę 3.000 zł i plan § 4110 o kwotę 500 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. obsługi rady;

* rozdział 75023 zmniejszono plan §§ (wydatki bieżące): 4170 o kwotę 7.000 zł, 4260 o kwotę 10.000 zł, 4300 o kwotę 10.000 zł oraz plan § 4360 o kwotę 2.000 zł - środki przeniesiono do rozdziału 80101;

* rozdział 75095 zmniejszono plan §§ (wydatki bieżące): 4110 o kwotę 2.000 zł, 4210 o kwotę 3.000 zł, 4260 o kwotę 1.000 zł i 4430 o kwotę 1.000 zł, a zwiększono plan § 4010 o kwotę 2.000 zł na wynagrodzenia pracowników ds. podatków i opłat.

4) W dziale 754 rozdział 75412 zmniejszono plan § 3020 (wydatki bieżące) o kwotę 18.000 zł, a zwiększono: plan § 4110 (wydatki bieżące) o kwotę 1.000 zł (pochodne od wynagrodzeń) i plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 122.200 zł (w tym: 3.000 zł stanowią środki własne gminy, a 119.200 zł planowana dotacja z Funduszu Sprawiedliwości) na zakup sprzętu oraz umundurowania dla jednostek OSP.

Ponadto w rozdziale tym wprowadzono plan § 6060 (wydatki majątkowe) na kwotę 10.800 zł – planowane do pozyskania środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup nożycy hydraulicznych dla OSP w Ciechanowcu (złożono wnioski o dofinansowanie).

5) W dziale 801:

*** rozdział 80101:**

- zmniejszono plan §§ (wydatki bieżące): 4040 o kwotę 1.200 zł, 4170 o kwotę 1.800 zł, 4220 o kwotę 3.300 zł, 4240 o kwotę 1.000 zł, 4410 o kwotę 1.300 zł i plan § 4700 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w tym rozdziale innych wydatków bieżących;

- zwiększono plan §§ (wydatki bieżące): 3020 o kwotę 21.000 zł, 4010 o kwotę 292.200 zł, 4110 o kwotę 39.500 zł, 4120 o kwotę 7.100 zł, 4260 o kwotę 29.500 zł, 4270 o kwotę 9.000 zł i plan § 4300 o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na: zwiększenie wydatków płacowych w SP w Ciechanowcu (podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz z przejęcie nauczycieli Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym), koszty energii elektrycznej w budynku przy ul. Sosnowej, koszty utwardzenia placu przy szkole oraz na opłaty za odprowadzenie ścieków i przegląd budowlany obiektów szkoły.

* **rozdział 80103** zwiększono plan § 3020 (wydatki bieżące) o kwotę 600 zł, a zmniejszono plan §§ (wydatki bieżące): 4040 o kwotę 1.800 zł, 4110 o kwotę 7.000 zł oraz plan § 4120 o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80101.

* **rozdział 80104** zmniejszono plan §§ (wydatki bieżące): 4010 o kwotę 9.500 zł, 4040 o kwotę 500 zł, 4110 o kwotę 3.000 zł, 4210 o kwotę 2.000 zł, 4240 o kwotę 4.400 zł, 4260 o kwotę 3.000 zł, 4270 o kwotę 4.000 zł, 4280 o kwotę 200 zł, 4300 o kwotę 1.500 zł i plan § 4360 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80101.

* **rozdział 80146** zmniejszono plan §§ (wydatki bieżące): 4210 o kwotę 500 zł, 4300 o kwotę 600 zł oraz § 4410 o kwotę 5.800 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80101.

* **rozdział 80148** zmniejszono plan §§ (wydatki bieżące): 4010 o kwotę 1.300 zł, 4110 o kwotę 600 zł, 4210 o kwotę 1.000 zł, 4220 o kwotę 3.200 zł i plan § 4300 o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80101.

* **rozdział 80149** (wydatki bieżące Przedszkola w Ciechanowcu) zwiększono plan § 3020 o kwotę 3.300 zł i plan § 4120 o kwotę 2.600 zł, a zmniejszono plan §§ (wydatki bieżące): 4010 o kwotę 4.900 zł, 4260 o kwotę 500 zł i plan § 4300 o kwotę 500 zł.

* **rozdział 80150** (wydatki bieżące SP w Ciechanowcu) zwiększono plan § 4010 o kwotę 2.000 zł, a o taką kwotę zmniejszono plan § 4240.

* **rozdział 80195** zmniejszono plan § 4170 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80101.

6) W dziale 851 rozdział 85154 (wydatki bieżące) zwiększono: plan § 4210 o kwotę 5.000 zł oraz plan § 4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Zwiększenia wydatków w tym rozdziale dokonano, ponieważ zwiększono o kwotę 15.000 zł planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

7) W dziale 852:

* **rozdział 85203** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80101.

* **rozdział 85215** zmniejszono plan § 3110 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80101.

* **rozdział 85219** zmniejszono plan §§ (wydatki bieżące): 3020 o kwotę 1.000 zł, 4010 o kwotę 50.000 zł, 4040 o kwotę 1.000 zł, 4110 o kwotę 9.000 zł oraz plan § 4210 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80101.

* **rozdział 85228** zmniejszono plan §§ (wydatki bieżące): 4010 o kwotę 18.000 zł, 4110 o kwotę 1.000 zł, 4120 o kwotę 500 zł, 4170 o kwotę 5.000 zł oraz plan § 4210 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80101.

8) W dziale 854 rozdział 85415 (wydatki bieżące) zwiększono plan § 3240 o kwotę 3.000 zł – środki własne gminy przeznaczone jako udział środków własnych przy realizacji wypłat stypendium szkolnego przy współudziale środków z budżetu państwa.

9) W dziale 855 rozdział 85504 zmniejszono plan §§ (wydatki bieżące): 4010 o kwotę 24.500 zł, 4110 o kwotę 5.000 zł i plan § 4120 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80101.

10) W dziale 900 rozdział 90003 zmniejszono plan § 2810 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80101.

11) W dziale 921:

*** rozdział 92109:**

- zmniejszono plan § 2480 (wydatki bieżące – dotacja na działalność statutową COKiS w Ciechanowcu) o kwotę 94.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziałach: 92116 i 80101;
- zmniejszono plan § 4260 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000 zł, a zwiększono o kwotę 2.000 zł plan § 4300 (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na koszty przeglądu i czyszczenia kotłów centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich.

*** rozdział 92116** zwiększono plan § 2480 (wydatki bieżące – dotacja na działalność statutową Biblioteki w Ciechanowcu) o kwotę 7.000 zł – zwiększenie na wydatki płacowe w związku z przeniesieniem części pracowników z COKiS do pracy w bibliotece.

12) W dziale 926:

*** rozdział 92601** zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 60016;

*** rozdział 92605** zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 60016.

WYDATKI – ZLECONE:

1) W dziale 750 rozdział 75011 zwiększono: plan § 4010 o kwotę 4.900 zł oraz plan § 4110 o kwotę 832 zł z przeznaczeniem na realizację ze środków budżetu państwa zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

2) W dziale 751 rozdział 75108 zwiększono plan § 4210 o kwotę 60 zł z przeznaczeniem na zakup ze środków budżetu państwa worków do przechowywania materiałów związanych z przeprowadzonymi w dniu 13.10.2019 roku wyborami do Sejmu i Senatu.

3) W dziale 855 rozdział 85501 zwiększono plan § 3110 o kwotę 546.559 zł – środki z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. „Rodzina 500 Plus”.

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

*** poz. Nr 1** – „Budowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu” – zwiększono środki własne gminy o kwotę 63.000 zł.

*** poz. Nr 2** – „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 323 (ulica Kuczyńska)” – zmniejszono własne środki o kwotę 3.000 zł i przeniesiono do poz. Nr 1 i Nr 7.

* **poz. Nr 4** – „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy-Radziszewo Stare (dokończenie zadania z 2018 roku) - zmniejszono środki z samorządu województwa o kwotę 1.048 zł oraz zmniejszono środki własne gminy o kwotę 27.000 zł, które przeniesiono do poz. Nr 1.

* **poz. Nr 7** – „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (środki Fund. Sołeckiego: wsi Przybyszyn - 10.000 zł oraz wsi Kosiorki i Gaj - 10.991 zł i środki własne gminy - 1.000 zł)” – zwiększono środki własne gminy o kwotę 1.000 zł (przeniesiono z poz. 4).

* **poz. Nr 8** – „Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych” - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 20.000 zł.

* **poz. Nr 9** – „Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Ciechanowcu” – zmniejszono własne środki gminy o kwotę 6.500 zł.

* **poz. Nr 10** – „Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu” - zmniejszono własne środki gminy o kwotę 1.500 zł.

* **poz. Nr 11** – „Zakup nożyc hydraulicznych dla jednostki OSP w Ciechanowcu” – wprowadzono środki Funduszu Sprawiedliwości na kwotę 10.800 zł.

* **poz. Nr 20** – „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca” (zalew w Ciechanowcu) - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 20.000 zł, które przeniesiono do poz. Nr 1.

Ponadto z tabeli inwestycyjnej wykreślono zadanie pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu” – planowane środki własne gminy w kwocie 9.000 zł przeniesiono do poz. Nr 1.

Uaktualniono też zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy (załącznik Nr 4 do uchwały).