

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę **963 038 zł**.

Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z:

- 1) wpływem na rachunek budżetu opłaty z tytułu zezwolenia na wycinkę drzew – w kwocie 331 691 zł;
- 2) otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy:
 - w dziale Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 78 045 zł,
 - w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – w kwocie 47 775 zł
- 3) otrzymaniem dotacji na zadania zlecone w dziale Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 574 587 zł,
- 4) urealnieniem planu dochodów budżetu po dokonanej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2015 r., w wyniku której następują:
 - **zwiększenia planu dochodów** z tytułu:
 - wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 5 469 zł,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego – 116 376 zł,
 - otrzymanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 58 371 zł,
 - wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 33 618 zł,
 - dotacji z rozliczenia wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok – 25 879 zł,
 - wpływów z różnych dochodów z działalności pozostałej pomocy społecznej – 2 742 zł,
 - wpływów z różnych opłat z gospodarki odpadami – 1 212 zł,
 - najmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich – 3 000 zł;
 - planowanej płatności końcowej z projektu „Narwiański internet...” – 6 224 zł,
 - **zmniejszenia planu dochodów** z tytułu:
 - sprzedaży nieruchomości – 132 433 zł,
 - podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 11 000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 70 000 zł,
 - podatku od spadków i darowizn – 10 000 zł,
 - dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (dotyczy refundacji z projektu „Odnawialna energia słoneczna...” – po weryfikacji wniosków o płatność w zakresie wydatków kwalifikowalnych) – 95 776 zł.

Zwiększenie planu wydatków następuje w rozdziałach:

- **01030** Izby rolnicze – w celu zapewnienia ostatniej w 2015 roku wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- **60014** Drogi publiczne powiatowe – w ramach pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Choroszcz – kwota 15 000 zł;

- **60016** Drogi publiczne gminne – w związku ze zmianą planów funduszu sołeckiego (Gajowniki, Rogowo Kolonia) – kwota 2 161 zł;
- **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na zwiększenie wydatków na wykup gruntów – kwota 19 101 zł;
- **70095** Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) – na zwiększenie wydatków związanych z projektem „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi – kwota 1 300 zł;
- **75023** Urzędy gmin... - dotyczy urealnienia planu wydatków na zakup energii, zakup usług (głównie usług pocztowych) i szkolenia pracowników urzędu – kwota 59 625 zł;
- **75412** Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się o kwotę 4 056 zł dotacje celowe Ochotniczym Strażom Pożarnym (na zakup sprzętu i wyposażenia), zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki – kwota 12 247 zł oraz zwiększa się plan wydatków rzeczowych o kwotę 10 000 zł oraz na rozbudowę remizy w Klepaczach o 2 zł;
- **w działach 801 Oświata i wychowanie i 854** – przenosi się plan wydatków, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 775 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium;
- w dziale **852** Pomoc społeczna- zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 652 632 zł, tj. o kwotę otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa,, głównie na wypłatę świadczeń społecznych;
- **90002** Gospodarka odpadami zwiększa się plan wydatków o 1 000 zł na szkolenie pracowników;
- **w dziale 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu wydatków na zakup energii – 2 500 zł, zmniejszenie o kwotę 510 zł wynika z przeniesienia planu wydatków do innego działów w związku ze zmianą planu funduszu sołeckiego Izbiszczce;
- **92601** Obiekty sportowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 500 zł, głównie na zakup energii;

Zmniejsza się plan wydatków

- w rozdziale **01095** Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo) o kwotę 4 056 zł w związku ze zmianą planu funduszu sołeckiego Panki;
- w rozdziale **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 14 000 zł, gdyż zadanie pn. opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy układu pomiarowo-sterowniczego oświetlenia ulicznego będzie realizowane w dwóch etapach: w 2015 roku zostanie wykonana inwentaryzacja układu zasilania i sterowania, w 2016 roku – projekt techniczny wraz z kosztorysem inwestorskim.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3:

Poz. 1 Przyłącze wodociągowe do budynku OSP w Pańkach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 056 zł (zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego w Pańkach, w ramach funduszu sołeckiego);

Poz. 6b. Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe wyodrębnia się koszt opracowania dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Żółtkach na kwotę 10 000 zł;

Poz. 8 Zakup gruntów – zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 101 zł;

Poz. 14 Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 zł;

Poz. 15. Zakup wyposażenia wraz z montażem do placówek oświatowych - tablica interakcyjna – uściśla się treść zadania oraz zmienia się jednostkę realizującą (Szkoła Podstawowa w Złotorii);

Poz. 19 Budowa oświetlenia ulicznego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 449 zł (w związku ze zmianami funduszu sołeckiego);

Poz. 19b. Dokumentacja projektowa na przebudowę układów pomiarowo-sterowniczych oświetlenia ulicznego – zmniejsza się o 14 000 zł w związku z etapowaniem zadania;

Aktualizuje się Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 4, w którym poz. II.2a na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych (zgodnie z art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej) – zwiększa się o kwotę 4 056 zł.

Aktualizuje się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2015 rok (załącznik nr 5) – zgodnie ze zgłoszonymi zmianami przez jednostki oświatowe.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys