

## Objaśnienia

Zmienia się plan dochodów i wydatków, w wyniku tego plan dochodów i wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **250 220 zł**.

**Zwiększenie planu dochodów** następuje związku z:

a) uzyskaniem ponadplanowych dochodów na finansowanie zadań własnych w kwocie łącznej 273 077 zł z tytułu:

- w rozdz. 70005 – z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (2 356 zł), z wpłat właścicieli lokali mieszkalnych na sfinansowanie przebudowy dachu (20 418 zł), wpłaconych odsetek za zwłokę (1 000 zł);
- w rozdz. 75095 – refundacji wydatków poniesionych na wynagrodzenie koordynatora projektu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) – kwota 2 550 zł;
- w dziale 756 – wykonaniem ponadplanowych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych – kwota 146 592 zł,
- w dziale 758 – uzyskaniem dochodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 3 500 zł,
- w dziale 801 – uzyskaniem dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe, m.in. wpłat pozostałości środków finansowych, gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – kwota 136 zł;
- w rozdziale 90015 – otrzymaniem wpłaty odszkodowania za zniszczony słup oświetleniowy podczas wypadku – kwota 2 973 zł;
- w rozdziale 90020 – otrzymaniem wpłaty z tytułu opłaty produktowej – kwota 315 zł;

b) uzyskaniem decyzji o zwiększeniu kwot dotacji:

- pismo FB-II.3111.340.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2016 r. o zwiększeniu dotacji w dziale 852 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – o kwotę 60 600 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- pisma FB-II.3111.39.2016.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 i 25 października 2016 r. o zwiększeniu dotacji w dziale 853 rozdział 85305 Żłobki – o kwotę 32 637 zł na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016”.

**Zmniejszenie planu dochodów** następuje związku z:

- a) urealnieniem (zmniejszeniem) planu dochodów własnych o kwotę 371 525 zł
- w rozdziale 70005 – o kwotę 350 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości (zbyt późno ogłoszony przetarg, ze względu na procedury związane z notarialnym nabyciem wpłaty mogą być dokonane dopiero w roku następnym);
  - w rozdziale 85305 – o kwotę 21 525 zł, w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia funkcjonowania żłobka samorządowego z 1 września na II połowę listopada 2016 r.

b) otrzymaniem decyzji (pismo FB-II.3111.400.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2016 r. o zmniejszeniu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami –

dział 852 rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ... - o kwotę 1 772 zł;

c) w związku z przesunięciem na 2017 rok terminu rozpoczęcia przebudowy dróg powiatowych (ulica Sienkiewicza i ulica Branickiego w Choroszczy) zmniejsza się przeznaczoną na ten cel dotację celową w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 150 000 zł.

**Zwiększenie planu wydatków** następuje w rozdziałach:

- **60016** Drogi publiczne gminne – na wydatki bieżące w związku z wnioskiem zmieniającym przeznaczenie środków Funduszu sołeckiego Złotonia – kwota 9 883 zł oraz wydatki inwestycyjne – kwota 42 519 zł, w tym kwota 7 519 zł w związku z wnioskiem zmieniającym przeznaczenie środków Funduszu sołeckiego Gajowniki;
- **63003** Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – na wydatki inwestycyjne w kwocie 154 000 zł;
- **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na wykup gruntów – kwota 50 000 zł;
- **75023** Urzędy gmin.. – na zwiększenie planu wydatków na szkolenie pracowników – kwota 3 500 zł i na zakup oprogramowania do centralizacji podatku VAT i generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego – kwota 17 217 zł;
- **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na zwiększenie zakupu usług promocyjnych – kwota 3 500 zł i zakupy inwestycyjne – kwota 10 000 zł;
- **75095** Pozostała działalność – na zakup usług i koszty postępowania sądowego – kwota 5 000 zł;
- **75412** Ochotnicze straże pożarne – na wydatki bieżące – kwota 3 620 zł, w tym w związku z wnioskiem zmieniającym przeznaczenie środków Funduszu sołeckiego Pańki (kwota 120 zł);
- w dziale **801** Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 135 227 zł oraz dokonuje się przeniesień planu zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych;
- **85214** Zasiłki i pomoc w naturze... – na wypłatę świadczeń społecznych (zgodnie z decyzją o przyznaniu dotacji) – kwota 60 600 zł;
- **85219** Ośrodki pomocy społecznej – na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne – kwota 25 000 zł;
- w dziale **854** Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 44 370 zł oraz dokonuje się przeniesień planu zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych;
- **90003** Oczyszczanie miast i wsi – na zakup usług firm sprzątających – kwota 15 000 zł;
- **90015** Oświetlenie ulic... - na zakup energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – kwota 65 000 zł;
- **90095** Pozostała działalność – na koszty usług schroniska dla bezpańskich zwierząt – 7 000 zł;

**Zmniejszenie planu wydatków** następuje w rozdziałach:

- **85305** Żłobki - w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia funkcjonowania żłobka samorządowego z 1 września na II połowę listopada 2016 r. – o kwotę 21 525 zł;
- **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury – na wydatki majątkowe o kwotę 3 100 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- **92195** Pozostała działalność – w związku ze zmianą przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego Pańki – kwota 120 zł;

- **92601** Obiekty sportowe – na wydatki majątkowe w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji w 2016 r.

**W zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

– zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację przebudowy dróg powiatowych o łączną kwotę 750 000 zł;

- zmniejsza się plan wydatków na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych w m. Klepacze o kwotę 80 689 zł oraz zwiększa się plan wydatków na udzielenie pomocy o kwotę 12 500 zł na dofinansowanie wyniesionego przejścia dla pieszych przy Alei Niepodległości w Choroszczy.

**Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3:**

**Poz. 5b** Budowa wiat przystankowych we wsi Gajowniki i Żółtki – wprowadza się nowe zadanie o wartości 12 519 zł;

**Poz. 6e.** Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ul Sienkiewicza w Choroszczy - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1. Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany – przenosi się realizację zadania na 2017 rok;

**Poz. 6f.** Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ul Branickiego w Choroszczy - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1. Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany – przenosi się realizację zadania na 2017 rok;

**Poz. 6m.** Przygotowanie terenów: podziały geodezyjne i zakup gruntów lub wypłata odszkodowania - na zadania przyszłościowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł;

**Poz. 6m.** Dokumentacja projektowa na budowę mostu wraz z dojazdami na rzece Horodnianka w Choroszczy – wprowadza się nowe zadanie o wartości 65 000 zł do realizacji w latach 2016-2017, w roku 2016 – 10 000 zł;

**Poz. 7.** "Kominowe Bajoro miejscem rekreacji" (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika – zwiększa się o kwotę 150 000 zł;

**Poz. 7a.** Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych (bulwarów) przy ulicy Sienkiewicza w Choroszczy – zwiększa się plan wydatków o 4 500 zł;

**Poz. 8.** Zakup gruntów – zwiększa się o kwotę 50 000 zł

**Poz. 9.** Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy – zwiększa się o kwotę 17 217 zł;

**Poz. 9b.** Zakup namiotu wraz z elementami promocyjnymi – wprowadza się nowe zadanie o wartości 10 000 zł;

**Poz. 11c.** Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Choroszczy – zmniejsza się o kwotę 12 300 zł w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

**Poz. 14.** Budowa oświetlenia ulicznego – zmniejsza się wartość zadania o kwotę 43 975 zł (w tym z tytułu zmian funduszy sołeckich Gajowniki i Złotoria o łączną kwotę 14 402 zł);

**Poz. 16a.** Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie miejsca pamięci narodowej tzw. "Szubienica" – zmniejsza się wartość zadania o kwotę 3 100 zł w związku z zakończeniem postępowania na udzielenie zamówienia publicznego;

**Poz. 34c.** Dokumentacja projektowa na budowę "Bazy Sportowej" na Stadionie Miejskim w Choroszczy – rezygnuje się z realizacji zadania w roku 2016.

**Aktualizuje się Plan dotacji** udzielanych z budżetu gminy w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 4, w którym wprowadza się:

**Poz. III.5.** Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej Nr 6266B w miejscowości Klepacze – zmniejsza się kwotę dofinansowania o 80 689 zł (W związku z problemem wyłonienia wykonawcy realizację zadania przenosi się na 2017 rok, pomoc w kwocie 19 311 zł udzielona w 2016 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej.);

**Poz. III.9.** Dofinansowanie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych oraz uzupełnienia nawierzchni z kostki betonowej przy Alei Niepodległości w Choroszczy – zwiększa się kwotę dotacji o 12 500 zł.

Plan po zmianie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych – zawiera Załącznik nr 5.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy  
mgr Beata Marlena Jeżerys