

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **539 075 zł.**

Zwiększenie planu dochodów następuje związku z:

- 1) weryfikacją planu dochodów, w wyniku której możliwe jest zwiększenie planu w pozycjach:
 - rozdział 70005 § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy na podstawie zawartych w 2017 roku umów – o kwotę 125 000 zł,
 - rozdział 75615 § 0310 podatek od nieruchomości (osób prawnych i jednostek organizacyjnych) – o kwotę 80 000 zł,
 - rozdział 75616 § 0310 podatek od nieruchomości (osób fizycznych) – o kwotę 100 000 zł,
 - rozdział 80104 § 0970 wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Choroszcz na dziecko uczęszczające do publicznego przedszkola w Białymstoku – kwota 10 343 zł (w tym opłata za rok 2016, która wpłynęła w 2017 roku),
 - rozdział 90002 § 0490 wpływy z opłat za odbiór odpadów – planowana podwyżka opłaty od lipca 2017 roku – kwota 175 000 zł
 - rozdział 90015 § 0970 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów za oświetlenie drogi krajowej na odcinkach płatnych – kwota 5 200 zł;
- 2) zrealizowanymi dochodami ponad kwoty planowane w pozycjach:
 - rozdział 60016 § 6680 - niewykorzystany plan z wydatków niewygasających z upływem roku 2016 – kwota 18 099 zł,
 - rozdział 75615 § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków – kwota 5 104 zł,
 - rozdział 85228 § 2910 wpływ ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – kwota 2 621 zł;
- 3) przyznaniem dotacji celowej:
 - rozdział 85215 z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 304 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.103.2017.MA z dnia 07 kwietnia 2017 r.
 - rozdział 75412 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 166/2017 z dnia 28 marca 2017 roku – w kwocie 14 526 zł z przeznaczeniem za dofinansowanie zakupu ubrań ochronnych, butów i hełmów dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zgodnie z uchwałą nr 53/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku na dofinansowanie zakupu detektora gazowego dla OSP w Choroszczy – kwota 2 878 zł.

W rozdziale 63003 przenosi się plan wydatków z § 0970 – do § 6680 kwotę 21 682 zł – niewykorzystany plan z wydatków niewygasających, zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Zwiększenie planu wydatków następuje w rozdziałach:

- **60014** Drogi publiczne powiatowe – na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie budowy dróg powiatowych w granicach Gminy Choroszcz – kwota 140 000 zł;
- **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie kosztów prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów Kościuki, Zaczerlany i Kolonia Zaczerlany – kwota 20 000 zł;
- **60016** Drogi publiczne gminne – zwiększenie wydatków na zakupy materiałów (kruszywa) – kwota 9 764 zł oraz na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – kwota 147 702 zł;
- **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie planu wydatków na materiały promocyjne Gminy w związku z 510-tą rocznicą nadania praw miejskich (*W 1507 roku Choroszcz otrzymała od Zygmunta Starego prawa miejskie*) – kwota 10 000 zł;
- **75412** Ochotnicze straże pożarne – na wydatki inwestycyjne poprawiające warunki funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych – kwota 19 797 zł i zakup ubrań ochronnych, obuwia i kasków – kwota 24 210 zł;
- **85215** Dodatki mieszkaniowe – wypłatę dodatków energetycznych w II kwartale 2017 r. oraz koszty obsługi – kwota 304 zł;
- **90002** Gospodarka odpadami - na usługi związane z odbiorem odpadów oraz konserwacją i gospodarką pojemnikami na odpady komunalne – kwota 175 000 zł;

Przenosi się plan wydatków:

- w związku z uchwałą mieszkańców sołectwa Babino przenosi się plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego z rozdziału 92195 § 4300 w kwocie 2 207 zł i w rozdziale 60016 z § 4300 w kwocie 5 495 zł na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016 na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Babinie w kwocie 7 702 zł;
- z rozdziału 85395 § 2820 przenosi się kwotę 600 zł oraz w rozdziale 92195 z § 2820 na zwiększenie o kwotę 3 300 zł planu wydatków w § 2810 do kwoty 3 900 zł z przeznaczeniem na dotacje udzielane fundacjom w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3:

Poz. 9 Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe – zwiększa się o kwotę 7 702 zł (w ramach funduszu sołectkiego Babino);

Poz. 12d. Utworzenie dojazdu do osiedla w miejscowości Dzikie (działka nr 61) – wprowadza się nowe zadanie o wartości 100 000 zł;

Poz. 12e. Zakup równiarki – wprowadza się nowe zadanie o wartości 40 000 zł;

Poz. 16b Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne) – uaktualnia się wartość zadania po zmianie dokonanej Zarządzeniem Burmistrza Nr 218/2017 z dnia 31 marca 2017 r. – zmniejszenie o 8 000 zł;

Poz. 17b. Budowa placu przy cmentarzu w Izbiszczach - uaktualnia się wartość zadania po zmianie dokonanej Zarządzeniem Burmistrza Nr 218/2017 z dnia 31 marca 2017 r. – zwiększenie o 8 000 zł;

Poz. 20a. Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Choroszczy – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000 zł oraz uściśla się nazwę zadania;

Poz. 20c. Zakup detektora wielogazowego dla OSP w Choroszczy – wprowadza się nowe zadanie o wartości 4 797 zł.

Aktualizuje się Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 4, w którym:

Poz. II.1.5a Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i społecznych na zasadzie wolontariatu – zmniejsza się o kwotę 600 zł;

Poz. II.1.6. Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego – zwiększa się o kwotę 600 zł;

Poz. II.2.4. Dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Kościuki, Zaczerlany i Kolonia Zaczerlany – wprowadza się nowe zadanie o wartości 20 000 zł;

Poz. III.2.2. Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej w miejscowości Klepacze – pomoc finansowa powiatowi zwiększa się o kwotę 90 000 zł;

Poz. III.2.8. Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1552B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do ulicy Kolonia Gaj w Choroszczy, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej – wprowadza się owe zadanie o wartości 50 000 zł.

Aktualizuje się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków jednostek oświatowych (uzupełnienie brakujących paragrafów wydatkowych w rozdziale 80110) – zgodnie z załącznikiem nr 5.