

VIII/71/2015

Choroszczy

roku

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w

z dnia 23 czerwca 2015

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **538 083 zł.**

Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z:

- podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzieleniu dotacji na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania Ochotniczych Straży Pożarnych - kwota 13 524 zł,
- uzyskaniem pomocy finansowej z Samorządu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP w Złotorii - kwota 2 500 zł;
- uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu: opłaty eksploatacyjnej - kwota 3 672 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego - kwota 20 153 zł oraz różnych dochodów w dziale Gospodarka mieszkaniowa - kwota 1 500 zł;
- podniesieniem czynszu dzierżawnego z tytułu używania majątku gminy (budynku, urządzeń i sieci ciepłowniczej) przez S-kę Zakład Energetyki Ciepłej i Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy - kwota 496 734 zł.

Zwiększenie planu wydatków następuje w rozdziałach:

- **rozdział 70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do utrzymania terenów gminnych (traktorek z wyposażeniem);
- **rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami - o kwotę 49 250 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów;
- **rozdział 71004** Plany zagospodarowania przestrzennego - o kwotę 30 149 zł na umowy zlecenia oraz zakup oprogramowania, niezbędnych dla wykonania opracowań Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choroszcz;
- **rozdział 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - o kwotę 77 350 zł na zakupy materiałów i usług remontowych, montaż klimatyzacji w 4 pomieszczeniach oraz zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych - niezbędnych do poprawy warunków obsługi klientów urzędu;
- **rozdział 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę 8 650 zł na umowy zlecenia;
- **rozdział 75095** Pozostała działalność (Administracja publiczna) - o kwotę 21 000 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Choroszcz oraz Strategii Rewitalizacji Gminy Choroszcz;
- **rozdział 75405** Komendy powiatowe Policji - o kwotę 5 000 zł w formie przekazania na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - z przeznaczeniem na koszty zwiększonych patroli w okresie wakacyjnym;
- **rozdział 75412** Ochotnicze Straże Pożarne - o kwotę 22 625 zł na dotacje i wydatki majątkowe sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Choroszcz oraz zwiększenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentu ochotnikom za uczestnictwo w akcjach ratunkowych i szkoleniach;
- **rozdział 80101** Szkoły podstawowe - o kwotę 89 800 zł z przeznaczeniem na niezbędne zakupy wyposażenia (meble szkolne) i pomocy dydaktycznych w celu przystosowania Szkoły Podstawowej w Choroszczy dla potrzeb edukacji wczesnoszkolnej;

- **rozdział 80110** Gimnazja – o kwotę 162 870 zł na modernizację i przystawanie pomieszczeń do nauczania w budynku Gimnazjum w Choroszczy;
- **rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – o kwotę 28 000 zł na przebudowę 2 przydomowych oczyszczalni ścieków;
- **rozdział 92114** Pozostałe instytucje kultury – o kwotę 64 496 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu – kwotę 63 450 zł na zwiększone koszty utrzymania m.in. obiektów sportowych i organizacji imprez oraz na zwiększenie planu wydatków placu zabaw w Rogowie, realizowanego głównie w ramach Funduszu Sołeckiego – kwota 1 046 zł;

Przeniesienia planu wydatków następują pomiędzy rozdziałami i działami:

- **rozdział 60016** Drogi publiczne gminne – przenosi się kwotę 100 000 zł z zakupu materiałów na zwiększenie planu wydatków na zakup usług równania dróg gruntowych;
- w **rozdziałach 80149 i 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci... - w celu urealnienia planów wydatków;
- **z działu 926 Kultura fizyczna** – przenosi się plan wydatków w kwocie 49 981 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla M-GCKiS do działu **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, oraz **z rozdziału 92695** Pozostała działalność przenosi się kwotę 626 zł do **rozdziału 92601** Obiekty sportowe na zwiększenie planu wydatków na budowę altany rekreacyjnej w Barszczewie, realizowanej w ramach Funduszu Sołeckiego.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3, w którym wprowadzono zmiany w pozycjach:

- Poz. 8** Zakup gruntów- zwiększono wartość zadania o 49 250 zł,
- Poz. 8a.** Zakup sprzętu do utrzymania terenów komunalnych – wprowadzono nowe zadanie o wartości 40 000 zł;
- Poz. 10a.** Zakup oprogramowania na potrzeby opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choroszcz – wprowadzono nowe zadanie o wartości 10 000 zł;
- Poz. 11** Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy – zwiększono plan wydatków o kwotę 5 850 zł;
- Poz. 11a.** Montaż klimatyzacji w 4 pomieszczeniach Urzędu Miejskiego – wprowadzono nowe zadanie o wartości 16 500 zł;
- Poz. 14a.** Zakup wentylatora oddymiającego na potrzeby OSP w Złotorii – wprowadzono nowe zadanie o wartości 5 000 zł;
- Poz. 15a.** Adaptacja i modernizacja pomieszczeń do nauczania w budynku Gimnazjum w Choroszczy – wprowadza się nowe zadanie o wartości 152 170 zł;
- Poz. 16a.** Budowa (wymiana) 2 szt przydomowych oczyszczalni ścieków – wprowadza się nowe zadanie o wartości 28 000 zł;
- Poz. 19a** Dokumentacja projektowa na zadanie p.n. "Wykonanie mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na potrzeby własne na budynkach użyteczności publicznej i budynkach prywatnych Gminy Choroszcz" – zmniejsza się wartość zadania o 10 000 zł,
- Poz. 22** Budowa placu zabaw w Rogowie – zwiększa się wartość zadania o kwotę 1 046 zł;
- Poz. 25** Budowa altany rekreacyjnej w Barszczewie- zwiększa się wartość zadania o kwotę 626 zł.

Aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4, w którym wprowadzono zmiany w pozycjach:

Poz. I.1. Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy – dotacja podmiotowa na działalność statutową – zwiększa się o kwotę 63 450 zł;

Poz. II.2. Komenda Powiatowa Policji – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – zwiększa się o kwotę 5 000 zł;

Poz. III.3. Ochotnicza Straż Pożarna w Choroszczy – wprowadza się nowe zadanie o wartości 7 900 zł

Poz. III.4. Ochotnicza Straż Pożarna w Barszczewie – wprowadza się nowe zadanie o wartości 1 950 zł;

Poz. III.5. Ochotnicza Straż Pożarna w Pańkach – wprowadza się nowe zadanie o wartości 1 775 zł.