

z dnia 12 lutego 2016 r.

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę **1 325 178 zł**.

Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z:

- 1) wpływem na rachunek budżetu ponadplanowej kwoty z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – w kwocie 47 852 zł;
- 2) otrzymaniem zwrotu wypłaconego odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne w ramach „specustawy” w związku z wyrokiem Sądu – w kwocie 96 419 zł;
- 3) planowaną kwotą dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na prace adaptacyjne pomieszczeń i koszty utrzymania żłobka samorządowego (od września do grudnia 2016) – w ramach Rządowego Programu „MALUCH” 2016 – kwota 328 901 zł;
- 4) planowanymi opłatami rodziców z tytułu korzystania ze żłobka samorządowego – kwota 43 050 zł;
- 5) otrzymaniem dotacji na zadania zlecone w dziale Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 208 zł na wypłatę dodatków energetycznych;
- 6) planowaną refundacją z Funduszu Pracy 60% wydatków na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – kwota 8 748 zł;
- 7) urealnieniem planu dochodów budżetu z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zrealizowany projekt „Odnawialna energia słoneczna...” – kwota 800 000 zł.

Zwiększenie planu wydatków następuje w rozdziałach:

- **60014** Drogi publiczne powiatowe – w ramach pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu opracowanie projektu i studium wykonalności dróg powiatowych w ramach projektu „Rewitalizacja Rynku w Choroszczy” – kwota 52 300 zł oraz pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych, przebiegających przez Gminę Choroszcz – kwota 245 000 zł;
- **60016** Drogi publiczne gminne – na wydatki inwestycyjne – kwota 16 000 zł;
- **63003** Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – na wydatki inwestycyjne, uzupełniające zakres Budżetu Obywatelskiego związane z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika wodnego – kwota 100 000 zł;
- **70095** Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) – na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w zakresie modernizacji nieruchomości gminnych – kwota 130 000 zł;
- **71004** Plany zagospodarowania przestrzennego – na wynagrodzenia osób wspomagających opracowanie i niezbędne weryfikacje, uzgodnienia przygotowujące do uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – kwota 45 289 zł;
- **75023** Urzędy gmin... – na modernizację i przebudowę pomieszczeń urzędu, w celu poprawy warunków obsługi mieszkańców (m.in. stworzenie punktu obsługi klienta i punktu podawczego) – kwota 167 320 zł;
- **75412** Ochotnicze straże pożarne – na wydatki inwestycyjne poprawiające warunki funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych – kwota 58 000 zł;
- **85215** Dodatki mieszkaniowe (zadanie z zakresu administracji rządowej) – na wypłatę dodatków energetycznych – kwota 208 zł;

- **85295** Pozostała działalność (Pomoc społeczna)- na wypłatę świadczeń społecznych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne - kwota 14 600 zł;
- **85303** Żłobki - na adaptację pomieszczeń i wyposażenie do uruchomienia od września br. żłobka samorządowego na 15 miejsc - realizacja w ramach Rządowego Programu „MALUCH” 2016 - kwota 458 461 zł ;
- **92601** Obiekty sportowe - na wydatki inwestycyjne - kwota 18 000 zł;
- **92695** Pozostała działalność (Kultura fizyczna) - na dotacje celowe klubom sportowym, udzielanym w trybie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2010 r. o sporcie

W związku z rozliczeniem wykonania dochodów i wydatków finansowanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2015 r. zachodzi potrzeba zwiększenia planu wydatków w 2016 roku w rozdziale 85154 o kwotę 58 908 zł, tj. niewykorzystaną kwotę wpłat w 2015 r.

Postanawia się zmniejszyć rezerwę ogólną budżetu o kwotę 58 908 zł.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3:

Poz. 3 Budowa drogi gminnej we wsi Ruszczany (planowany wniosek o dofinansowanie w ramach PROW) - doprecyzowuje się treść i finansowanie do składanego wniosku o dofinansowanie w ramach PROW;

Poz. 4a. Budowa zjazdu z ulicy Piaskowej na ulicę Torfową w Choroszczy - wprowadza się nowe zadanie na kwotę 11 000 zł;

Poz. 5a. Budowa wiaty przystankowej we wsi Konowały - wprowadza się nowe zadanie o wartości 5 000 zł;

Poz. 6a. Rewitalizacja Rynku w Choroszczy (dokumentacja projektowa i studium wykonalności) - wprowadza się nowe zadanie o wartości 52 300 zł;

Poz. 7 "Kominowe Bajory miejscem rekreacji" (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika - zwiększa się o kwotę 100 000 zł;

Poz. 8a. Wymiana i przebudowa instalacji elektrycznej w budynku zajmowanym przez Ośrodek Zdrowia w Złotorii - wprowadza się nowe zadanie o wartości 35 000 zł;

Poz. 8b. Modernizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 29 (siedziba M-GCKiS) - wprowadza się kolejny etap realizacji zadania na kwotę 35 000 zł;

Poz. 8c. Montaż monitoringu miasta Choroszcz - I etap - wprowadza się nowe zadanie o wartości 60 000 zł;

Poz. 9a. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej 2 w Choroszczy - wprowadza się nowe zadanie o wartości 167 320 zł;

Poz. 10a. Budowa kotłowni olejowej w budynku OSP w Klepaczach - wprowadza się nowe zadanie o wartości 50 000 zł;

Poz. 10b. Dokumentacja projektowa na budowę garażu na potrzeby OSP w Izbiszcach - wprowadza się nowe zadanie o wartości 8 000 zł;

Poz. 12a. Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem na potrzeby utworzenia żłobka samorządowego w ramach Programu Rządowego "MALUCH" 2016 - wprowadza się nowe zadanie o wartości 381 126 zł;

Poz. 34a. Zakup i montaż profesjonalnych bramek do piłki nożnej oraz siatki ochronnej na boisko zewnętrzne na stadionie sportowym w Choroszczy - wprowadza się nowe zadanie o wartości 18 000 zł.

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

Poz. II.15. Dotacje na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25.06.2010 o sporcie – kwota 20 000 zł;

Poz. III.4. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1536B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1535B do miejscowości Kruszewo – pomoc finansowa powiatowi do kwoty 125 000 zł;

Poz. III.5. Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej Nr 6266B w miejscowości Klepacze – pomoc finansowa powiatowi do kwoty 100 000 zł;

Poz. III.6. Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1535B Białystok -Kruszewo na odcinku od km 7+225 do granicy administracyjnej Choroszczy – pomoc finansowa powiatowi do kwoty 10 000 zł;

Poz. III.7. Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1552B - ulica Dominikańska w Choroszczy – pomoc finansowa powiatowi do kwoty 10 000 zł.

Aktualizuje się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2016 rok (załącznik nr 5) - zgodnie ze zgłoszonymi zmianami przez jednostki oświatowe.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys