

UCHWAŁA NR VI/39/2015
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - o kwotę **47 984 zł**.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 36 086 554 zł, w tym:

- dochody bieżące 35 223 694 zł
- dochody majątkowe 862 860 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **47 984 zł** oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 31 217 010 zł, w tym:

- wydatki bieżące 29 291 864 zł
- wydatki majątkowe 1 925 146 zł

§ 3. 1. Zmienić limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015.

2. Plan zadań inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr 2.

§ 4. 1. Zmienić plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2015 r.

2. Plan wyodrębnionych dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 3.

§ 5. Objasnienia stanowią załącznik Nr 4.

§ 6. 1. Zmienia się treść paragrafu 8 pkt 1, który uzyskuje brzmienie: „§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 160 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 152 700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

2. Zmienia się treść paragrafu 8 pkt 2, który uzyskuje brzmienie: „§ 8. 2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|------------|--------------|----------|---|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 67 380 | 149 780 | -82 400 | 2 030 795 |
| | | | <i>Wydatki bieżące razem</i> | <i>60 000</i> | <i>129 780</i> | <i>-69 780</i> | <i>1 894 963</i> |
| | | | <i>Wydatki majątkowe razem</i> | <i>7 380</i> | <i>20 000</i> | <i>-12 620</i> | <i>135 832</i> |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 380 | 149 780 | -142 400 | 974 795 |
| | | | <i>Wydatki bieżące razem</i> | <i>0</i> | <i>129 780</i> | <i>-129 780</i> | <i>838 963</i> |
| | | | <i>Wydatki majątkowe razem</i> | <i>7 380</i> | <i>20 000</i> | <i>-12 620</i> | <i>135 832</i> |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 129 780 | -129 780 | 770 557 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 67 380 | -67 380 | 417 904 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 62 400 | -62 400 | 238 318 |
| | | | Wydatki majątkowe | 7 380 | 20 000 | -12 620 | 135 832 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000 | -20 000 | 128 452 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 380 | | 7 380 | 7 380 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 |
| | | | <i>Wydatki bieżące razem</i> | <i>60 000</i> | <i>0</i> | <i>60 000</i> | <i>60 000</i> |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | | 60 000 | 60 000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 92 400 | 0 | 92 400 | 3 960 934 |
| | | | <i>Wydatki bieżące razem</i> | <i>58 400</i> | <i>0</i> | <i>58 400</i> | <i>3 741 216</i> |
| | | | <i>Wydatki majątkowe razem</i> | <i>34 000</i> | <i>0</i> | <i>34 000</i> | <i>219 718</i> |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 62 000 | 0 | 62 000 | 3 293 901 |
| | | | <i>Wydatki bieżące razem</i> | <i>42 000</i> | <i>0</i> | <i>42 000</i> | <i>3 253 901</i> |
| | | | <i>Wydatki majątkowe razem</i> | <i>20 000</i> | <i>0</i> | <i>20 000</i> | <i>40 000</i> |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 42 000 | | 42 000 | 621 635 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000 | | 42 000 | 248 590 |
| | | | Wydatki majątkowe | 20 000 | | 20 000 | 85 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | | 20 000 | 40 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 30 400 | 0 | 30 400 | 387 500 |
| | | | <i>Wydatki bieżące razem</i> | <i>16 400</i> | <i>0</i> | <i>16 400</i> | <i>207 782</i> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|------------|---------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | <i>Wydatki majątkowe razem</i> | <i>14 000</i> | <i>0</i> | <i>14 000</i> | <i>179 718</i> |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 400 | 0 | 16 400 | 16 400 |
| | | 4170 | Wnagrodzenia bezosobowe | 14 500 | | 14 500 | 14 500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500 | | 1 500 | 1 500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400 | | 400 | 400 |
| | | | Wydatki majątkowe | 14 000 | 0 | 14 000 | 179 718 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000 | | 14 000 | 114 000 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 47 984 | 0 | 47 984 | 13 181 955 |
| | | | <i>Wydatki bieżące razem</i> | <i>47 984</i> | <i>0</i> | <i>47 984</i> | <i>13 176 955</i> |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 47 984 | 0 | 47 984 | 57 584 |
| | | | <i>Wydatki bieżące razem</i> | <i>47 984</i> | <i>0</i> | <i>47 984</i> | <i>57 584</i> |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 47 984 | 0 | 47 984 | 47 984 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 984 | | 47 984 | 47 984 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 10 000 | -10 000 | 190 000 |
| | | | <i>Wydatki bieżące razem</i> | <i>0</i> | <i>10 000</i> | <i>-10 000</i> | <i>190 000</i> |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0 | 10 000 | -10 000 | 17 300 |
| | | | <i>Wydatki bieżące razem</i> | <i>0</i> | <i>10 000</i> | <i>-10 000</i> | <i>17 300</i> |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 10 000 | -10 000 | 3 900 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 000 | -10 000 | 0 |
| | | | RAZEM | 207 764 | 159 780 | 47 984 | 31 217 010 |
| | <i>w tym:</i> | | <i>Wydatki na zadania własne</i> | <i>207 764</i> | <i>159 780</i> | <i>47 984</i> | <i>27 808 288</i> |
| | w tym: | 1. | Wydatki bieżące | 166 384 | 139 780 | 26 604 | 26 083 142 |
| | | <i>z tego:</i> | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>16 400</i> | <i>10 000</i> | <i>6 400</i> | <i>14 572 298</i> |
| | | | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>149 984</i> | <i>129 780</i> | <i>20 204</i> | <i>8 854 165</i> |
| | | 2. | Wydatki majątkowe | 41 380 | 20 000 | 21 380 | 1 725 146 |
| | | | <i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 119 722</i> |
| | | | <i>Wydatki na zadania powierzone gminie przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>289 000</i> |
| | | | % udział wydatków majątkowych | | | | 5,53% |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/39/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 31.03.2015 r.

PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK

| Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2015 ROK | | | |
|---|----------|----------|--|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
| | | | | | | | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku | w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) |
| Dział 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | 8 056 | | | 8 056 | 8 056 |
| 1. | 01095. | 6050 | Przyłącze wodociągowe do budynku OSP w Pańkach | Urząd Miejski w Choroszczy | 2015 | 8 056 | R | 8 056 | 8 056 | 8 056 |
| | | | | | 2015 | | Gw | 8 056 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | 135 832 | | | 135 832 | 18 452 |
| 2. | 60016 | 6050 | Polepszenie przejezdności drogi gminnej (dz. Nr 1039) w Złotorii poprzez położenie destruktu | Urząd Miejski w Choroszczy | 2015 | 18 452 | R | 18 452 | 18 452 | 18 452 |
| | | | | | 2015 | | Gw | 18 452 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| 3. | 60016 | 6050 | Kanał deszczowy wzdłuż drogi w obrębie wsi Porosły | Urząd Miejski w Choroszczy | 2015 | 20 000 | R | 20 000 | 20 000 | |
| | | | | | 2015 | | Gw | 20 000 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| 4. | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 106253B Choroszcz - Jeroniki - Łyski - dokumentacja projektowa | Urząd Miejski w Choroszczy | 2015 | 50 000 | R | 50 000 | 50 000 | |
| | | | | | 2015 | | Gw | 50 000 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |

| Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2015 ROK | | | |
|--|----------|----------|--|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
| | | | | | | | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku | w tym: środki wydzielone (Fundusz Sołecki) |
| 5. | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 106266B Krupniki - Klepacze - dokumentacja projektowa | Urząd Miejski w Choroszczu | 2015 | 40 000 | R | 40 000 | 40 000 | |
| | | | | | 2015 | | Gw | 40 000 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| 6. | 60016 | 6060 | Zakup wielostanowiskowego oprogramowania do ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów dla kategorii gminnej | Urząd Miejski w Choroszczu | 2015 | 7 380 | R | 7 380 | 7 380 | |
| | | | | | 2015 | | Gw | 7 380 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| Dział 630 TURYSTYKA | | | | | | 78 000 | | 78 000 | 78 000 | |
| 7. | 63003 | 6 050 | Zagospodarowanie terenu i otoczenia Kominowego Bajora | Urząd Miejski w Choroszczu | 2015 | 78 000 | R | 78 000 | 78 000 | |
| | | | | | 2015 | | Gw | 78 000 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | 656 074 | | 377 117 | 7 117 | |
| 8. | 70005 | 6 050 | Zakup gruntów | Urząd Miejski w Choroszczu | 2015 | 290 000 | R | 290 000 | 290 000 | |
| | | | | | 2015 | | Gw | 290 000 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| 9. | 70095 | 6050 | Modernizacja budynku MGOK przy ulicy Sienkiewicza 29 w Choroszczu I etap | Urząd Miejski w Choroszczu | 2011 | 345 000 | R | 80 000 | 80 000 | |
| | | | | | 2015 | | Gw | 80 000 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| 10. | 70095 | 6050 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Konowalach | Urząd Miejski w Choroszczu | 2015 | 21 074 | R | 7 117 | 7 117 | 7 117 |
| | | | | | 2015 | | Gw | 7 117 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |

| Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2015 ROK | | | |
|--|----------|--------------|--|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
| | | | | | | | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku | w tym: środki wydzielone (Fundusz Sołecki) |
| Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | 534 312 | | | 219 718 | |
| 11. | 75023 | 6050 | Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczycy | Urząd Miejski w Choroszczycy | 2015 2015 | 40 000 | R | 40 000 | 40 000 | |
| | | | | | | | Gw | 40 000 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| 12. | 75095 | 6050 | Budowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczycy | Urząd Miejski w Choroszczycy | 2015 2015 | 114 000 | R | 114 000 | 114 000 | |
| | | | | | | | Gw | 114 000 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| 13. | 75095 | 6057 6059 | Realizacja projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" | Urząd Miejski w Choroszczycy | 2014 2015 | 380 312 | R | 65 718 | 65 718 | |
| | | | | | | | Gw | 9 858 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | 55 860 | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | | | | | | 140 643 | | | 21 158 | 21 158 |
| 14. | 75412 | 6050 | Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach | Urząd Miejski w Choroszczycy | 2015 2017 | 140 643 | R | 21 158 | 21 158 | 21 158 |
| | | | | | | | Gw | 21 158 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | 5 000 | | | 5 000 | |
| 15. | 80101 | 6050 | Zakup wyposażenia wraz z montażem do placówek oświatowych | Urząd Miejski w Choroszczycy | 2015 2015 | 5 000 | R | 5 000 | 5 000 | |
| | | | | | | | Gw | 5 000 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |

| Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2015 ROK | | | |
|--|----------|----------|---|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
| | | | | | | | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku | w tym: środki wydzielone (Fundusz Sołecki) |
| Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | 841 935 | | | 811 935 | 44 934 |
| 16. | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Wichrowe Wzgórza w Choroszczy | Urząd Miejski w Choroszczy | 2014 2015 | 567 000 | R | 542 000 | 542 000 | |
| | | | | | | | Gw | 542 000 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| 17. | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji w ulicy Piaskowej i Glinianej w Klepaczach | Urząd Miejski w Choroszczy | 2014 2015 | 183 000 | R | 178 000 | 178 000 | |
| | | | | | | | Gw | 178 000 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| 18. | 90002 | 6060 | Zakup wyposażenia na potrzeby gospodarki odpadami | Urząd Miejski w Choroszczy | 2015 2015 | 15 000 | R | 15 000 | 15 000 | |
| | | | | | | | Gw | 15 000 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| 19. | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego | Urząd Miejski w Choroszczy | 2015 2015 | 76 935 | R | 76 935 | 76 935 | 44 934 |
| | | | | | | | Gw | 76 935 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | | | | | | 42 904 | | | 42 904 | 42 904 |
| 20. | 92114 | 6050 | Budowa placu zabaw w Łyskach | Urząd Miejski w Choroszczy | 2015 2015 | 11 666 | R | 11 666 | 11 666 | 11 666 |
| | | | | | | | Gw | 11 666 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| 21. | 92114 | 6050 | Budowa wiaty w Dzikich | Urząd Miejski w Choroszczy | 2015 2015 | 10 156 | R | 10 156 | 10 156 | 10 156 |
| | | | | | | | Gw | 10 156 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |

| Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2015 ROK | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|---|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
| | | | | | | | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku | w tym: środki wydzielone (Fundusz Sołecki) |
| 22. | 92114 | 6050 | Budowa placu zabaw w Rogowie | Urząd Miejski w Choroszczy | 2015 | 8 950 | R | 8 950 | 8 950 | 8 950 |
| | | | | | 2015 | | Gw | 8 950 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| 23. | 92114 | 6050 | Budowa przyłącza energetycznego do wiaty w Zacherlanach | Urząd Miejski w Choroszczy | 2015 | 6 794 | R | 6 794 | 6 794 | 6 794 |
| | | | | | 2015 | | Gw | 6 794 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| 24. | 92114 | 6050 | Budowa placu zabaw w Kosciukach | Urząd Miejski w Choroszczy | 2015 | 5 338 | R | 5 338 | 5 338 | 5 338 |
| | | | | | 2015 | | Gw | 5 338 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| Dział 926 KULTURA FIZYCZNA | | | | | | 25 426 | | 25 426 | 25 426 | |
| 25. | 92601 | 6050 | Budowa boiska sportowego w Barszczewie | Urząd Miejski w Choroszczy | 2015 | 10 000 | R | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | | | | | 2015 | | Gw | 10 000 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| 26. | 92601 | 6050 | Budowa boiska sportowego w Porosłach | Urząd Miejski w Choroszczy | 2015 | 15 426 | R | 15 426 | 15 426 | 15 426 |
| | | | | | 2015 | | Gw | 15 426 | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| RAZEM | | | | | | 2 468 182 | | 1 725 146 | 168 047 | |

Finansowanie - objaśnienia:

| | |
|---------------|---|
| R | środki finansowe - razem |
| Gw | środki własne gminy (w tym kredyty) |
| BP | dotacja/subwencja z budżetu państwa |
| UE | środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp |
| Inne | np. darowizna |
| Inne* | środki PFRON |
| Inne** | dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i GW |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/39/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 31.03.2015r.

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2015 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Środki obrotowe na początek roku | Dochody | | Wydatki | | Środki obrotowe na koniec roku |
|----------|---|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--------------------------------|
| | | | § dochodowy | Kwota | § wydatkowy | Kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101) | 1,00 | - | 31 930 | | 31 930 | 1,00 |
| | | - | § 0690 | 310 | § 2400 | 1 | - |
| | | - | § 0750 | 17 500 | § 4210 | 16 721 | - |
| | | - | § 0920 | 50 | § 4240 | 8 600 | - |
| | | - | § 0960 | 4 100 | § 4260 | 1 050 | - |
| | | - | § 0970 | 9 970 | § 4300 | 5 558 | - |
| 2 | Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104) | 2,00 | | 371 100 | | 371 100 | 2,00 |
| | | | § 0690 | 346 500 | § 2400 | 2 | - |
| | | | § 0750 | 7 000 | § 4210 | 238 105 | - |
| | | | § 0920 | 600 | § 4240 | 9 993 | - |
| | | | § 0960 | 7 000 | § 4260 | 20 000 | - |
| | | | § 0970 | 10 000 | § 4270 | 50 000 | - |
| | | | | | § 4300 | 47 000 | - |
| | | | | | § 4360 | 2 000 | - |
| | | | | | § 4410 | 1 000 | - |
| | | | | | § 4430 | 2 000 | - |
| | | | | | § 4700 | 1 000 | - |
| 3 | Zespół Szkół (dz. 801 rozdz. 80110) | 2,00 | - | 46 290 | - | 46 290 | 2,00 |
| | | | § 0690 | 70 | § 2400 | 2 | |
| | | | § 0750 | 35 000 | § 4210 | 24 788 | |
| | | | § 0920 | 20 | § 4240 | 8 000 | |
| | | | § 0960 | 6 500 | § 4270 | 10 000 | |
| | | | § 0970 | 4 700 | § 4300 | 3 500 | |
| 4 | Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. | 0,00 | - | 381 150 | - | 381 150 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Środki obrotowe na początek roku | Dochody | | Wydatki | | Środki obrotowe na koniec roku |
|---------------|------------------|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--------------------------------|
| | | | § dochodowy | Kwota | § wydatkowy | Kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 80148) | - | § 0830 | 380 150 | § 4210 | 1 000 | - |
| | | - | § 0920 | 1 000 | § 4220 | 380 150 | - |
| OGÓLEM | | 5 | - | 830 470 | - | 830 470 | 5 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę **47 984 zł.**

Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z otrzymaniem informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji z budżetu państwa, wynikającej z ustawy budżetowej na 2015 rok. Część oświatowa subwencji wynosi 5 682 346 zł i jest większa od kwoty przyjętej w uchwale budżetowej Gminy Choroszcz o 47 984 zł.

Zwiększenie planu wydatków następuje w rozdziale 80195 Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) o kwotę 47 984 zł (tj. o kwotę zwiększenia subwencji w części oświatowej).

Przenosi się plan wydatków między działami i rozdziałami, w wyniku czego zapewnia się środki finansowe na:

- **w rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne - zakup wielostanowiskowego oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów dla kategorii dróg gminnych oraz zlecenia usługi specjalistycznej wykonania numeracji i założenia ewidencji dla ok. 83 km dróg gminnych, mostów wraz z dokumentacją zdjęciową oraz dokonanie przeglądów 5-letnich dróg;
- **w rozdziale 60095** Pozostała działalność – włączenie miasta Choroszcz do systemu BiKeR – Białostocka Komunikacja Rowerowa poprzez ustawienie jednej stacji w centrum miasta;
- **w rozdziale 75023** Urzędy gmin – przeprowadzenie audytu zewnętrznego, obejmującego ocenę i rekomendacje w zakresie funkcjonowania urzędu, jednostek organizacyjnych gminy, finansów oraz kontroli zarządczej; - zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania, głównie wymiany systemu Windows XP na Windows 7;
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność (Administracja publiczna)** – zatrudnienie na umowę zlecenia osoby koordynującej planowanie i realizację programów i działań strategicznych, w tym w zakresie przygotowania Gminy do aplikowania o środki z UE w okresie programowania 2014-2020; - sfinansowanie robót dodatkowych przy budowie sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2, w którym uściślono nazwy zadań, określono terminy ich realizacji oraz wprowadzono zmiany w pozycjach:

Poz. 6 Zakup wielostanowiskowego oprogramowania do ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów dla kategorii gminnej – wprowadzono nowe zadanie o wartości 7 380 zł,

Poz. 11 Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy – zwiększono wartość zadania o 20 000 zł,

Poz. 12 Budowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy – zwiększono wartość zadania o 14 000 zł,

Poz. 18 Zakup wyposażenia na potrzeby gospodarki odpadami – zwiększono wartość zadania o 5 000 zł,

Poz. 25 Budowa boiska sportowego w Barszczewie – zmniejszono wartość zadania o 5 000 zł.

Wyłączono z planu inwestycyjnego Gminy Choroszcz zadanie „Budowa drogi Pańki”, gdyż dotyczyło ono opracowania dokumentacji projektowej na drogę powiatową Nr 1552B – przejście przez miejscowość Pańki – długość odcinka ok. 735 m, która będzie wykonana przez Powiat Białostocki w ramach udzielonej pomocy finansowej na opracowanie 9 dokumentacji projektowych w łącznej kwocie 200 000 zł.

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