

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę **725 349 zł.**

Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z:

- 1) wpływem na rachunek budżetu opłaty z tytułu zezwolenia na wycinkę drzew – w kwocie 339 189 zł;
- 2) zawarciem Umowy wykonawczej na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wspólnej realizacji Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – kwota 165 830 zł;
- 3) otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” – kwota 5 404 zł;
- 4) uzyskaniem darowizny od Nadleśnictwa Dojlidy z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy remizy OSP w Klepaczach – kwota 10 000 zł;
- 5) zawarciem Porozumienia ze Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na refundację kosztów ponoszonych przez gminę w postaci dodatku zadaniowego do wynagrodzenia pracownika, pełniącego rolę koordynatora – kwota 1 700 zł;
- 6) urealnieniem planu dochodów budżetu w wyniku dokonanej analizy sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Zwiększenie planu wydatków następuje w rozdziałach:

- **60014** Drogi publiczne powiatowe – w związku z podjęciem uchwały Rady Miejskiej o udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku, obejmującej przebudowę dróg powiatowych w Choroszczy – kwota 40 000 zł;
- **60016** Drogi publiczne gminne – na przebudowę nawierzchni drogi (ulica Białostocka) w obrębie mostu na rzece Horodnianka – kwota 40 000 zł oraz w wyniku przeniesień w związku ze zmianą planów wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego (Izbiszcz – 1 200 zł i Konowały – 800 zł);
- **63003** Zadania w upowszechnianiu turystyki – na realizację inwestycji, polegającej na rewitalizacji akwenu „Kominowe Bajory”, w celu przystosowania go turystyki i rekreacji – kwota 155 000 zł;
- **63095** Pozostała działalność (Turystyka) – na finansowanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej...” tj. sfinansowanie budowy MOR (miejsce obsługi rowerzystów) w Pańkach i Barszczewie oraz wykonania oznakowania szlakowego na drogach gminnych będących w zarządzie Gminy Choroszcz – kwota 163 830 zł;
- **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na zwiększenie wydatków na wykup gruntów – kwota 25 334 zł;
- **70095** Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) – na zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku MGOK przy ul. Sienkiewicza w Choroszczy – kwota 7 000 zł, przy jednoczesnym

zmniejszeniu planu wydatków na modernizację świetlicy w Konowalach o kwotę 800 zł);

- **71004** Plany zagospodarowania przestrzennego – na wydatki związane z ogłoszeniami w prasie w związku z pracami nad planem zagospodarowania przestrzennego;

- **71095** Pozostała działalność (Działalność usługowa) – na zwiększenie planu wydatków ponoszonych na wysyłkę korespondencji dotyczącej podatków i innych opłat – kwota 20 000 zł;

- **75022** Rady gmin... - dotyczy urealnienia planu wydatków na wypłatę diet radnym miejskim i sołtysom – kwota 23 000 zł;

- **75023** Urzędy gmin... - dotyczy urealnienia planu wydatków na wpłaty na PFRON, opłat telekomunikacyjnych i podróży służbowych – kwota 22 105 zł;

- **75412** Ochotnicze straże pożarne – w ramach planu wydatków wyodrębnia się kwotę 27 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe Ochotniczym Strażom Pożarnym (na zakup sprzętu i wyposażenia) poprzez pomniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach – kwota 16 800 zł oraz zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na rozbudowę remizy w Klepaczach zgodnie z intencją darczyńcy – kwota 10 000 zł;

- **w dziale 801 Oświata i wychowanie** – przenosi się plan wydatków, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek na kwotę 128 910 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem placówek oświatowych do roku szkolnego 2015/2016;

- **85214** Zasiłki i pomoc w naturze... - zwiększa się plan wydatków, w związku z zamiarem skierowania 4 osób do domów pomocy społecznej – 29 800 zł;

- **85415** Pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się plan wydatków o kwotę otrzymanej dotacji na zakup podręczników w ramach Programu „Wyprawa szkolna” – kwota 5 404 zł;

- **90003** Oczyszczanie miast i wsi – zwiększa się plan wydatków na zakup koszy do śmieci w ramach Funduszu Sołeckiego Pańki – kwota 2 250 zł;

- **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę 130 000 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych: o 100 000 zł na budowę oświetlenia ulicznego i 30 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy układu pomiarowo-sterowniczego oświetlenia ulicznego oraz zakup latarni oświetleniowych w ramach Funduszu Sołeckiego Pańki i Izbiszcz – kwota 2 500 zł;

- **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000 zł wynika z przeniesień planu wydatków z innych działów w związku ze zmianą planów Funduszu Sołeckiego Pańki i Izbiszcz;

- **92601** Obiekty sportowe – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 601 zł na budowę boiska sportowego w Porosłach oraz zwiększa się plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Pańki (z przeniesienia z rozdz. 01095), w związku ze zmianą planu Funduszu – kwota 750 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **75107** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zadanie zlecone) o kwotę 1 120 zł zgodnie z decyzją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w związku z niewykorzystaną kwotą dotacji na wypłatę ekwiwalentu członkom komisji podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3:

Poz. 1 Przyłącze wodociągowe do budynku OSP w Pańkach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000 zł (zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego w Pańkach, w ramach Funduszu Sołeckiego);

Poz. 6c. Dokumentacja projektowa rewitalizacji Rynku w Choroszczy (przebudowa dróg powiatowych) – wprowadza się nowe zadanie o wartości 40 000 zł;

Poz. 6d. Przebudowa nawierzchni drogi w obrębie mostu na rz. Horodnianka w ciągu drogi gminnej nr 106251B (ulica Białostocka w Choroszczy) – wprowadza się nowe zadanie o wartości 40 000 zł;

Poz. 7a. Rewitalizacja akwenu "Kominowe Bajoro" na potrzeby turystyki i rekreacji – wprowadza się nowe zadanie o wartości 155 000 zł;

Poz. 7b. Projekt pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" - współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – wprowadza się nowe zadanie o wartości 165 830 zł;

Poz. 8 Zakup gruntów – zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 334 zł;

Poz. 9 Modernizacja budynku MGOK przy ulicy Sienkiewicza 29 w Choroszczy I etap – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000 zł;

Poz. 10 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Konowałach – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800 zł;

Poz. 14 Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł;

Poz. 14a Zakup wentylatora oddymiającego na potrzeby OSP w Złotorii – koryguje się źródła finansowania inwestycji poprzez wyszczególnienie kwoty pomocy finansowej samorządu województwa w kwocie 2 500 zł;

Poz. 15b. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej w Złotorii – wprowadza się nowe zadanie o wartości 7 500 zł;

Poz. 15c. Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla klas IV-VI Zespołu Szkół w Choroszczy – wprowadza się nowe zadanie o wartości 28 800 zł;

Poz. 15d. Zakup wyposażenia pracowni językowej Zespołu Szkół w Choroszczy – wprowadza się nowe zadanie o wartości 22 000 zł;

Poz. 15e. Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół w Choroszczy – wprowadza się nowe zadanie o wartości 6 000 zł;

Poz. 19 Budowa oświetlenia ulicznego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł;

Poz. 19b. Dokumentacja projektowa na przebudowę układów pomiarowo-sterowniczych oświetlenia ulicznego – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o wartości 30 000 zł;

Poz. 26 Budowa boiska sportowego w Porosłach – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1601 zł.

Aktualizuje się Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 4, który rozszerza się o poz. II.2a na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych (zgodnie z art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej) – kwota 27 000 zł.

Aktualizuje się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2015 rok (załącznik nr 5) – zgodnie ze zgłoszonymi zmianami przez jednostki oświatowe.