

**UCHWAŁA NR XII/106/2015
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 29 grudnia 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 (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1515) 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117 i poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **61 010 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 39 251 747 zł, w tym:

- dochody bieżące 38 314 920 zł

- dochody majątkowe 936 827 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **61 010 zł** oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 34 582 203 zł, w tym:

- wydatki bieżące 31 405 738 zł

- wydatki majątkowe 3 176 465 zł

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

2. Plan zadań inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr 3.

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

2. Plan, o którym mowa w ust. 1 po zmianach, stanowi załącznik nr 4.

§ 5. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. 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 DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Dochody na zadania własne	8 314	0	8 314	34 989 267
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 314	0	8 314	1 421 105
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 314	0	8 314	1 416 775
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	8 314		8 314	33 943
			B. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami	52 696	0	52 696	4 213 480
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	696	0	696	261 835
	01095.		Pozostała działalność	696	0	696	261 835
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	696		696	261 835
852			POMOC SPOŁECZNA	52 000	0	52 000	3 672 400
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 000	0	52 000	3 649 986
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000		52 000	3 649 986
			RAZEM (A+B+C)	61 010	0	61 010	39 251 747
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na zadania własne</i>	<i>8 314</i>	<i>0</i>	<i>8 314</i>	<i>34 989 267</i>
			<i>B. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami</i>	<i>52 696</i>	<i>0</i>	<i>52 696</i>	<i>4 213 480</i>
			<i>C. Dochody na zadania powierzone gminie przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 000</i>
	<i>w tym:</i>		dochody bieżące	61 010	0	61 010	38 314 920
			dochody majątkowe	0	0	0	936 827

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
			A. Wydatki na zadania własne	57 175	48 861	8 314	30 024 723
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 780	400	7 380	1 685 041
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	400	400	0	714 169
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400	400	0	57 738
		4300	Zakup usług pozostałych		400	-400	5 738
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400		400	3 920
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 380	0	7 380	637 665
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 380	0	7 380	151 980
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 380		7 380	14 880
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	934	0	934	4 194 861
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	934	0	934	3 454 789
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	934	0	934	766 332
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934		934	217 853
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 500	27 200	-700	13 445 265
	80101		Szkoły podstawowe	26 500	15 200	11 300	4 985 479
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 000	-6 000	120 476
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000	-6 000	120 476
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500	0	19 500	4 038 150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500		10 500	3 173 065
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000		6 000	545 293
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000		3 000	59 764
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 200	-2 200	785 553
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	-1 500	226 970
		4430	Różne opłaty i składki		700	-700	8 780

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wydatki majątkowe	7 000	7 000	0	41 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000	-7 000	5 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000	35 800
	80104		Przedszkola	0	12 000	-12 000	3 336 542
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	12 000	-12 000	70 969
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000	-12 000	70 969
852			POMOC SPOŁECZNA	3 211	3 211	0	2 085 439
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000	3 211	-1 211	768 129
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000	-2 000	320 682
		3110	Świadczenia społeczne		2 000	-2 000	320 682
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	1 211	789	447 447
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	8 858
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 211	-1 211	438 589
	85295		Pozostała działalność	1 211	0	1 211	275 047
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 211	0	1 211	9 211
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 211		1 211	9 211
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 750	2 050	700	569 148
	85401		Świetlice szkolne	2 750	2 050	700	393 138
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	580	-580	5 230
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		580	-580	5 230
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750	1 470	1 280	369 063
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750		2 750	291 717
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		470	-470	21 326
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	-1 000	5 634
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	15 000	0	2 614 784
	90002		Gospodarka odpadami	0	15 000	-15 000	886 000

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000	-15 000	763 066
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	-15 000	8 324
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000	0	15 000	51 850
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0	15 000	51 850
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	47 200
926			KULTURA FIZYCZNA	1 000	1 000	0	216 274
	92695		Pozostała działalność	1 000	1 000	0	47 022
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	0	22 594
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	11 835
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	-1 000	7 579
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami	52 696	0	52 696	4 213 480
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	696	0	696	261 835
	01095.		Pozostała działalność	696	0	696	261 835
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2	0	2	5 121
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1		1	4 307
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1		1	77
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694	0	694	256 714
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11		11	11
		4430	Różne opłaty i składki	683		683	256 703
852			POMOC SPOŁECZNA	52 000	0	52 000	3 672 400
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 000	0	52 000	3 649 986
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 485	0	50 485	3 464 675
		3110	Świadczenia społeczne	50 485		50 485	3 463 675
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 515	0	1 515	155 625
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255		1 255	55 597
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229		229	91 229

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31		31	1 431
			RAZEM (A+B+C)	109 871	48 861	61 010	34 582 203
	<i>w tym:</i>		A. Wydatki na zadania własne	57 175	48 861	8 314	30 024 723
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami	52 696	0	52 696	4 213 480
			C. Wydatki na zadania powierzone gminie przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	344 000
	w tym:		Wydatki bieżące	100 871	39 861	61 010	31 405 738
			Wydatki majątkowe	7 000	7 000	0	3 176 465
			% udział wydatków majątkowych				9,19%

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII / 106 /2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 grudnia 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						0			0	0
1.	01095.	6050	Przyłącze wodociągowe do budynku OSP w Pańkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	0	R	0	0	0
							Gw	0		
							BP			
							UE			
							Inne			
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						316 832			316 832	18 452
2.	60016	6050	Polepszenie przejezdności drogi gminnej (dz. Nr 1039) w Złotorii poprzez położenie destruktu	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	18 452	R	18 452	18 452	18 452
							Gw	18 452		
							BP			
							UE			
							Inne			
3.	60016	6050	Kanał deszczowy wzdłuż drogi w obrębie wsi Porosły	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	20 000	R	20 000	20 000	
							Gw	20 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
4.	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 106253B Choroszcz - Jeroniki - Łyski - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	50 000	R	50 000	50 000	
							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 Choroszcy	2015 2015	40 000	R	40 000	40 000	
							Gw	40 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
6.	60016	6060	Zakup wielostanowiskowego oprogramowania do ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów dla kategorii gminnej	Urząd Miejski w Choroszcy	2015 2015	7 380	R	7 380	7 380	
							Gw	7 380		
							BP			
							UE			
							Inne			
6a.	60016	6050	Wykonanie zjazdu z ulicy Mickiewicza w Choroszcy do działki o numerach geodezyjnych 666/42 i 666/44	Urząd Miejski w Choroszcy	2015 2015	11 000	R	11 000	11 000	
							Gw	11 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
6b.	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszcy	2015 2015	90 000	R	90 000	90 000	
							Gw	90 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
		w tym:	Dokumentacja projektowa na Przebudowę drogi gminnej w Żótkach	Urząd Miejski w Choroszcy	2015 2015	10 000	R	10 000	10 000	
							Gw	10 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
6c.	60014	6050	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Rynku w Choroszcy (przebudowa dróg powiatowych)	Urząd Miejski w Choroszcy	2015 2015	40 000	R	40 000	40 000	
							Gw	40 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
6d.	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w obrębie mostu na rz. Horodnianka w ciągu drogi gminnej nr 106251B (ulica Białostocka w Choroszcy)	Urząd Miejski w Choroszcy	2015 2015	40 000	R	40 000	40 000	
							Gw	40 000		
							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 630 TURYSTYKA						398 830			398 830	
7.	63003	6050	Zagospodarowanie terenu i otoczenia Kominowego Bajora	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	78 000	R	78 000	78 000	
							Gw	78 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
7a.	63003	6050	Rewitalizacja akwenu "Kominowe Bajoro" na potrzeby turystyki i rekreacji	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	155 000	R	155 000	155 000	
							Gw	155 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
7b.	63095	6057	Projekt pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" - współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	165 830	R	165 830	165 830	
							Gw			
							BP			
							UE	165 830		
							Inne			
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						896 759		617 002	6 317	
8.	70005	6050	Zakup gruntów	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	483 685	R	483 685	483 685	
							Gw	483 685		
							BP			
							UE			
							Inne			
8a.	70004	6060	Zakup sprzętu do utrzymania terenów komunalnych	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	40 000	R	40 000	40 000	
							Gw	40 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
9.	70095	6050	Modernizacja budynku MGOK przy ulicy Sienkiewicza 29 w Choroszczy I etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2011 2015	352 000	R	87 000	87 000	
							Gw	87 000		
							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)
10.	70095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Konowałach	Urząd Miejski w Choroszcy	2015 2015	21 074	R	6 317	6 317	6 317
							Gw	6 317		
							BP			
							UE			
							Inne			
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						10 000			10 000	
10a.	71004	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby opracowania Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszcy	2015 2015	10 000	R	10 000	10 000	
							Gw	10 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						556 662			242 069	
11.	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszcy	Urząd Miejski w Choroszcy	2015 2015	45 850	R	45 850	45 850	
							Gw	45 850		
							BP			
							UE			
							Inne			
11a.	75023	6050	Montaż klimatyzacji w 4 pomieszczeniach Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Choroszcy	2015 2015	16 500	R	16 500	16 500	
							Gw	16 500		
							BP			
							UE			
							Inne			
12.	75095	6050	Budowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszcy	Urząd Miejski w Choroszcy	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 Choroszcy	2014 2015	380 312	R	65 719	65 719	
							Gw	9 859		
							BP			
							UE	55 860		
							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 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						145 643			36 160	
14.	75412	6050	Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach	Urząd Miejski w Choroszcz	2015 2017	140 643	R	31 160	31 160	
							Gw	21 160		
							BP			
							UE			
							Inne	10 000		
14a.	75412	6060	Zakup wentylatora oddymiającego na potrzeby OSP w Złotorii	Urząd Miejski w Choroszcz	2015 2015	5 000	R	5 000	5 000	
							Gw	2 500		
							BP			
							UE			
							Inne**	2 500		
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						221 470			221 470	
15.	80101	6060	Zakup wyposażenia do placówek oświatowych - tablica interaktywna	Szkoła Podstawowa w Złotorii	2015 2015	7 000	R	7 000	7 000	
							Gw	7 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
15a.	80110	6050	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń do nauczania w budynku Gimnazjum w Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszcz	2015 2015	152 170	R	152 170	152 170	
							Gw	152 170		
							BP			
							UE			
							Inne			
15b.	80101	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej w Złotorii	Szkoła Podstawowa w Złotorii	2015 2015	5 500	R	5 500	5 500	
							Gw	5 500		
							BP			
							UE			
							Inne			
15c.	80101	6060	Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla klas IV-VI Zespołu Szkół w Choroszcz	Zespół Szkół w Choroszcz	2015 2015	28 800	R	28 800	28 800	
							Gw	28 800		
							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)
15d.	80110	6060	Zakup wyposażenia pracowni językowej Zespołu Szkół w Choroszczy	Zespół Szkół w Choroszczy	2015 2015	22 000	R	22 000	22 000	
							Gw	22 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
15e.	8110	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół w Choroszczy	Zespół Szkół w Choroszczy	2015 2015	6 000	R	6 000	6 000	
							Gw	6 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA						35 490			35 490	
15f.	85154	6060	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na 2015 rok - zakup sceny demontowanej o wymiarach 6x8 m	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	35 490	R	35 490	35 490	
							Gw	35 490		
							BP			
							UE			
							Inne			
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 060 384			1 006 384	45 383
16.	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Wichrowe Wzgórze w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2014 2015	567 000	R	542 000	542 000	
							Gw	542 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
16a.	90001	6050	Budowa (wymiana) 2 szt przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	28 000	R	28 000	28 000	
							Gw	28 000		
							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			

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)
18.	90002	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Choroszczycy	2015 2015	15 000	R	15 000	15 000	
							Gw	15 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
19.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczycy	2015 2015	177 384	R	177 384	177 384	45 383
							Gw	177 384		
							BP			
							UE			
							Inne			
19a.	90005	6050	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"	Urząd Miejski w Choroszczycy	2015 2015	50 000	R	50 000	50 000	
							Gw	50 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
19b.	90015	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę układów pomiarowo-sterowniczych oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczycy	2015 2016	40 000	R	16 000	16 000	
							Gw	16 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO						43 950			43 950	42 904
20.	92114	6050	Budowa placu zabaw w Łyskach	Urząd Miejski w Choroszczycy	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 Choroszczycy	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 wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
22.	92114	6050	Budowa placu zabaw w Rogowie	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	9 996	R	9 996	9 996	8 950
							Gw	9 996		
							BP			
							UE			
							Inne			
23.	92114	6050	Budowa przyłącza energetycznego do wiaty w Zaczerlanach	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	6 794	R	6 794	6 794	6 794
							Gw	6 794		
							BP			
							UE			
							Inne			
24.	92114	6060	Budowa placu zabaw w Kosciukach	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	5 338	R	5 338	5 338	5 338
							Gw	5 338		
							BP			
							UE			
							Inne			
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA						27 653			27 653	26 052
25.	92601	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Barszczewie	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	10 626	R	10 626	10 626	10 626
							Gw	10 626		
							BP			
							UE			
							Inne			
26.	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Porosłach	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	17 027	R	17 027	17 027	15 426
							Gw	17 027		
							BP			
							UE			
							Inne			
RAZEM						3 713 673			2 955 840	139 108

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 up
Inne	np. darowizna
Inne*	środki PFRON
Inne**	dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i GW

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XII/ 106/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 grudnia 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		135 200		135 200	2,00
			§ 0690	125 000	§ 2400	2	-
			§ 0750	2 000	§ 4210	94 205	-
			§ 0920	200	§ 4240	4 993	-
			§ 0960	3 000	§ 4260	20 000	-
			§ 0970	5 000	§ 4270	1 000	-
					§ 4300	13 000	-
					§ 4360	2 000	-
					§ 4430	0	-
3	Zespół Szkół (dz. 801 rozdz. 80110)	2,00	-	65 470	-	65 470	2,00
			§ 0690	160	§ 2400	2	
			§ 0750	55 960	§ 4210	48 968	
			§ 0920	150	§ 4240	12 000	
			§ 0960	6 500	§ 4270	2 000	
			§ 0970	2 700	§ 4300	2 500	
4	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	148 350	-	148 350	0,00
		-	§ 0830	148 150	§ 4210	200	-
		-	§ 0920	200	§ 4220	148 150	-
OGÓLEM		5	-	380 950	-	380 950	5

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy
mgr Beata Marlena Jeżerys

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę **61 010** zł.

Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z:

- 1) otrzymaniem zwiększenia dotacji na zadania zlecone w:
 - w dziale Rolnictwo i łowiectwo – w kwocie 696 zł,
 - w dziale Pomoc społeczna – w kwocie 52 000 zł,
- 2) wpłatą na rachunek budżetu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego – kwocie 8 314 zł.

Zwiększenie planu wydatków następuje w rozdziale:

- **01095** Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo) – na zwiększenie planu wydatków zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego użytego do celów rolniczych i koszty obsługi tej operacji – kwota 696 zł;
- **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na wypłatę kancelarii prawnej z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – kwota 7 380 zł;
- **75023** Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)- na zakup materiałów biurowych – kwota 934 zł.
- **85212** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ... - na wypłatę świadczeń socjalnych i koszty obsługi tej operacji – kwota 52 000 zł.

Przenosi się plan wydatków w działach i rozdziałach

- **70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na uzupełnienie planu wydatków z tytułu opłat za usługi komunikacyjne – kwota 400 zł,
- **dział 801** Oświata i wychowanie i **dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza – przenosi się plan wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświaty i wychowania,
- **85214** Zasiłki i pomoc w naturze... i **85295** Pozostała działalność – w celu zapewnienia finansowania przenosi się plan wydatków w celu zapewnienia środków na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka, zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej – kwota 1 211 zł oraz sfinansowania kosztów pogrzebu osoby bezdomnej – kwota 2 000 zł,

- w **dziale 900** Gospodarka komunalna przenosi się kwotę 15 000 zł między rozdziałami w celu zapewnienia finansowania usług oczyszczania miasta i wsi,
- **92695** Pozostała działalność (Kultura fizyczna) przenosi się plan wydatków między paragrafami w celu zapewnienia finansowania zakupu medali dla uczestników zawodów sportowych – kwota 1 000 zł.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3:

- w poz. 15 Zakup wyposażenia do placówek oświatowych - tablica interaktywna – zwiększa się o kwotę 2 000 zł oraz zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej,
- w poz. 15b Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej w Złotorii – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000 zł,
- w poz. 24 Budowa placu zabaw w Kościukach – koryguje się paragraf klasyfikacji budżetowej.

Aktualizuje się Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4 – na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys