



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 września 2015 r.

Poz. 2956

UCHWAŁA NR IX.50.2015 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 11 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238 i poz. 532) – Rada Gminy Jeleniewo uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 137 540,83 zł;
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20 172,83 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowy:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 525 975,00 zł;
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 408 658,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 10 370 949,17 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 9 137 921,17 zł,
 - majątkowe w wysokości 1 233 028,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem 11 370 949,17 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 8 926 476,17 zł,
 - majątkowe w wysokości 2 444 473,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015 – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000,00 zł.
2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 331 452,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 331 452,00 zł.

§ 9. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

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

Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo
Jan Bielecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX.50.2015

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 11 września 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 11 września 2015 ROKU

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	31 544,00	31 544,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	31 544,00	31 544,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 544,00	31 544,00
600			Transport i łączność	112,00	772 275,00	772 387,00
	60016		Drogi publiczne gminne	112,00	103 050,00	103 162,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	112,00	50,00	162,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	0,00	669 225,00	669 225,00
630			Turystyka	0,00	277 679,00	277 679,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	277 679,00	277 679,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	277 679,00	277 679,00
750			Administracja publiczna	42 161,00	18 292,83	57 453,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 956,00	9 682,83	48 638,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 536,00	9 672,83	32 208,83

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 610,00	8 610,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 610,00	8 610,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 551 831,00	1 034,00	3 552 865,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	534,00	5 534,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	534,00	534,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	824 047,00	150,00	824 197,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47,00	150,00	197,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 025,00	350,00	48 375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00
758			Różne rozliczenia	3 324 527,00	-6 672,83	6 317 854,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 402,00	-6 672,83	107 729,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 402,00	-20 172,83	74 229,17
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	13 500,00	13 500,00
852			Pomoc społeczna	313 570,00	23 175,00	336 745,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 450,00	17 300,00	20 750,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	300,00	750,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	114 125,00	5 875,00	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 125,00	5 875,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 070,00	41,00	216 111,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	41,00	41,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	41,00	41,00

Razem:	7 799 544,00	1 117 368,00	8 916 912,00
---------------	--------------	--------------	--------------

OGÓLEM	10 370 949,17
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 429,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	318 759,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	3 670,00
Dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX.50.2015

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 11 września 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 11 września 2015 ROKURodzaj: **Własne**

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 492,00	9 526,00	41 018,00
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 292,00	9 526,00	35 818,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 526,00	9 526,00
600			Transport i łączność	1 403 946,00	617 729,00	2 021 675,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 144 153,00	617 629,00	1 761 782,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 195,00	1 474,00	199 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 925,00	956 632,00	1 512 557,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	340 477,00	- 340 477,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	39 793,00	100,00	39 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 793,00	100,00	39 893,00
630			Turystyka	61 000,00	468 107,00	529 107,00
	63095		Pozostała działalność	61 000,00	468 107,00	441 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 251,00	73,00	2 324,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 679,00	277 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 355,00	190 355,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 785,00	- 73,00	50 712,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 785,00	- 73,00	50 712,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	- 73,00	127,00
710			Działalność usługowa	78 267,00	6 000,00	84 267,00
	70004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 267,00	6 000,00	84 267,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 267,00	6 000,00	59 267,00
750			Administracja publiczna	1 551 497,00	21 610,00	1 573 107,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 292 115,00	10 000,00	1 302 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 021,00	10 000,00	790 021,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 152,00	8 610,00	26 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 000,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 852,00	5 610,00	16 462,00
	75095		Pozostała działalność	61 970,00	3 000,00	64 970,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 288,00	-1 000,00	116 288,00
	75406		Straż graniczna	0,00	1 000,00	1 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 588,00	-2 000,00	113 588,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 659 602,00	-54 002,00	3 605 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 671 161,00	-50 000,00	1 621 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 667,00	-2 000,00	282 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 002,00	-2 002,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 002,00	-1 002,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	38 624,00	350,00	38 974,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 624,00	350,00	37 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	350,00	8 974,00
852			Pomoc społeczna	738 950,00	21 569,00	760 519,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 400,00	21 569,00	59 294,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 688,00	-3 000,00	17 688,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	-106,00	1 094,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 400,00	1 800,00	251 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 800,00	7 800,00
	85295		Pozostała działalność	149 125,00	5 875,00	155 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 125,00	5 875,00	155 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 921,00	28 552,00	611 473,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 420,00	-3 000,00	85 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 000,00	9 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 690,00	-6 000,00	7 690,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 000,00	-1 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	2 008,00	17 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 008,00	17 008,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	178 853,00	31 544,00	210 397,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 500,00	31 544,00	82 044,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
Razem:				8 799 544,00	1 117 368,00	9 916 912,00

W tym:

Czas	Koszt	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki budżetowe	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	bezpłatne świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	płatności z tytułu przewidywanych świadczeń		dotacja długie	inwestycyjne i zakładowe	w tym:		
							symbole budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycyjne	zakładowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
Wydatki razem:				11 378 968,17	8 926 476,17	6 533 082,22	4 154 996,31	2 378 065,91	553 990,50	1 855 486,95		4 318,00	0,00	29 600,00	2 444 473,00	2 444 473,00	329 008,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX.50.2015
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 11 września 2015 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Projekt na rok 2015
1	2	3	4	5	6.
1.	010	01010	6050	Podwysokie Jeleniewskie – wykonanie dokumentacji projektu sieci wodociągowej we wsi Podwysokie Jeleniewskie – z budżetu gminy	8 000,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	1 715 999,00
2.	600	60016	6050	Wykonanie i położenie asfaltu na drodze gminnej ok. 1km, na odcinku Potasznia – Żywa Woda – (cała wartość zadania wyniesie 419 106,78 zł. w 2014 roku zostało opłacone za nadzór w wysokości 3583,91 zł, roboty budowlane w wysokości 154 234,62 zł i 12 915,00 zł za dokumentację, na rok 2015 pozostało do zapłaty 248 373,25)	250 838,00
3.	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na drodze gminnej Czerwone Bagno - Szurpiły	185 742,00
4.	600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku Suchodoły - Leszczewo	990 000,00
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Wodzikki	120 000,00
6.	600	60016	6050	Dokumentacja na drogę gminną Bachanowo – Malesowizna wraz z modernizacją drogi	20 000,00
7.	600	60014	6220	Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1141B Prudziński – Suchodoły i drogi powiatowej Nr 1140 B Wołownia - Suchodoły	149 419,00
8.	630	63095	6057 6050	Utwardzenie ścieżki rowerowej na odcinku - Leszczewo - Suchodoły	277 679,00 190 355,00
9.	720	72095	6067 6069	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	41 080,00 7 250,00
				Razem 720	48 330,00
				RAZEM DZIAŁ 900	135 735,00
10.	900	90001	6050	Dokumentacja na modernizację hydroforni we wsi Gulbieniszki	50 000,00
11.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego dróg w miejscowości Jeleniewo (dz. Geod. Nr 283 i 45, gm. Jeleniewo)	3 690,00
12.				Wymiana pokrycia dachowego na budynku hydroforni w Białorogach 6 500,00 zł, zakup sprzętarki do hydroforni w Jeleniewie 4 000,00 zł i zagospodarowanie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia 5 000,00 zł)	15 500,00
13.	900	90017	6210	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej „Leszczewo – Jeleniewo” wraz ze studzienkami rewizyjnymi w pasie drogowym drogi gminnej nr 1773B Leszczewo – Suchodoły, we wsi Leszczewo	66 544,00
14.	801	80101	6050	Dokumentacja na rozbudowę zespołu Szkół w Jeleniewie	20 000,00
Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego					
15.	010	01095	6060	Zakup pompy głębinowej do wydobycia wody w studni w Białorogach	9 526,00
	600	60016	6050	Razem	16 558,00
16.	600	60016	6050	Szurpiły – dofinansowanie do projektu drogi gminnej we wsi Szurpiły	6 000,00
17.	600	60016	6050	Gulbieniszki – wykonanie dokumentacji pod drogę gminną we wsi Gulbieniszki	10 558,00
	010	01010	6050	Razem	18 292,00
18.	010	01010	6050	Podwysokie Jeleniewskie – wykonanie dokumentacji projektu sieci wodociągowej we wsi Podwysokie Jeleniewskie	7 355,00
19.	010	01010	6050	Kazmierówka – opracowanie dokumentacji na wymianę wodociągu we wsi Kazmierówka	10 937,00
	900	90015	6050	Razem	4 000,00
20.	900	90015	6050	Błaskowizna – wymiana oświetlenia ulicznego	4 000,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015	2 444 473,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX.50.2015
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 11 września 2015 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2015**

Lp	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu (6+7+8))	W tym:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki własne budżetu gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wydatki majątkowe – razem			516 364,00	7 250,00	318 759,00	190 355,00	
1.1	Program	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II – Administracja samorządowa Nr projektu WND – RPPD.04.01.00-20-002/11w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013						84,99%
	Priorytet							
	Działanie							
	Nazwa projektu							
	Razem wydatki	720.72095	48 330,00	7 250,00	41 080,00	0,00		
		6067	41 080,00	0,00	41 080,00	0,00		
		6069	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00		
1.2	Program	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, w ramach działania V.2 – Trasy rowerowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa – utwardzenie drogi Suchodoly - Leszczewo o szerokości 5m.						59,32%
	Priorytet							
	Działanie							
	Nazwa projektu							
	Razem wydatki	630.63095	468 034,00	0,00	277 679,00	190 355,00		
		6057	277 679,00	0,00	277 679,00	0,00		
		6050	190 355,00	0,00	0,00	190 355,00		
2.	Wydatki bieżące - OGÓLEM			4 318,00	648,00	3 670,00	0,00	
2.1	Program	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II – Administracja samorządowa Nr projektu WND – RPPD.04.01.00-20-002/11w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013						84,99
	Priorytet							
	Razem wydatki	720.72095	4 318,00	648,00	3 670,00			
			4707	3 670,00		3 670,00		
		4219	648,00	648,00				

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX.50.2015

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 11 września 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/Projekt planu na rok 2015		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0,00	128 353,00	82 044,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	205 000,00	0,00	0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki – Suchodoly i drogi powiatowej Nr 1140 B Wołownia - Suchodoly	0,00	0,00	220 000,00
Razem			205 000,00	128 353,00	302 044,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	80 432,00	0,00	1 386,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	43 382,00	0,00	0,00
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r	45 437,00	0,00	0,00
Razem			169 251,00	0,00	1 386,00
OGÓŁEM			374 251,00	128 353,00	303 430,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr IX.50.2015
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 11 września 2015 r.

Uzasadnienie zmian:

W planie dochodów budżetowych zostają zastosowane zmiany:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo plan dochodów zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 31 544,00 zł z Urzędu Gminy Szypłiszki na wspólne zadanie inwestycyjne montaż studzienek odpowietrznikowych na głównej sieci kanalizacyjnej.
2. W dziale transport i łączność wpłynęły dodatkowe dochody z tytułu za zajęcie pasa drogowego w wysokości 50,00 zł i otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony słup przy drodze gminnej oraz o 100 000,00 zł otrzymanej dotacji na modernizację drogi gminnej, zostaje wprowadzona dotacja na w wysokości 69 225,00 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych i 600 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi Leszczewo – Suchodoły.
3. W dziale turystyka otrzymaliśmy dotację z przeznaczeniem na inwestycję pn. utwardzenie drogi gminnej na odcinku Leszczewo – Suchodoły w wysokości 190 355,00 zł i 87 324,00 zł z przeznaczeniem na miejsca obsługi rowerzystów
4. W dziale administracja plan dochodów zostaje zwiększony o kwoty: z tytułu odsetek wysokości 10,00 zł, refundacji wynagrodzenia z biura pracy w wysokości 9 672,83 zł oraz otrzymanej darowizny pieniężnej w wysokości 8 610,00 zł na organizację „Święta plonów w Gminie Jeleniewo”
5. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki z ich poborem wpłynęła kwota 534,00 zł z Urzędu skarbowego w Suwałkach z podatki od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z różnych opłat w wysokości 150,00 zł z tytułu kosztów upomnienia.
6. W dziale różne rozliczenia plan zostaje zmniejszony o kwotę 6 672,83 zł w związku z rozliczeniem wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku
7. W dziale Ochrona zdrowia wpłynął zwrot wpłaty przez Sąd w Suwałkach za rok 2014 sygn. Akt. III RNs 335/14.
8. W dziale pomoc Społeczna plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 23 175,00 zł w związku z wpłatami odsetek i pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych oraz otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
9. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpłynęła kwota 41,00 zł z tytułu opłaty produktowej.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 10 370 949,17 zł.

1. W związku ze zmianą zadania na funduszu sołeckim we wsi Białorogi plan wydatków został zmniejszony na zadaniu żwirowaniu dróg a środki zostały przeznaczone w związku z koniecznością zakupu pompy głębinowej do wydobycia wody ze studni, zmiana ta opiewa na kwotę 9 526,00 zł.
2. We wsi Leszczewo sołectwo zrezygnowało z zadania inwestycyjnego polegającego na położeniu asfaltu na drodze gminnej Suchodoły Leszczewo a środki zostały przeznaczone na dołożenie do żwirowania na tej drodze, kwota zmiany to 8 000,00 zł.
3. We wsi Suchodoły sołectwo zrezygnowało z zadania wymiany oświetlenia ulicznego w związku z brakiem procedur a środki zostały przeznaczone na żwirowanie drogi w wysokości 3 000,00 zł i 3 000,00 zł na zakup lampy energooszczędnej.
4. W związku ze zmianą klasyfikacji został zmniejszony paragraf 6220 w rozdziale drogi publiczne gminne o kwotę 340 477,00 zł a został zwiększony paragraf inwestycyjny o kwotę 237 407,00 zł w tym 100 000 zł otrzymanej dotacji i w dziale turystyka o kwotę 277 679,00 zł w związku z otrzymaną dotacją i środki własne w wysokości 190 355,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie ze środków własnych utwardzenie drogi o szerokości 2,5m na odcinku Leszczewo - Suchodoły na zakupach usług pozostałych plan został zwiększony o kwotę 73,00 zł, i w rozdziale drogi wewnętrzne plan został zwiększony o kwotę 100,00 zł na zakupach usług pozostałych, w związku z otrzymaną dotacją na zadanie wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Suchodoły Leszczewo plan zostaje zwiększony o kwotę 814 593 zł a zostaje zmniejszone zadanie wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na drodze gminnej Czerwone Bagno – Szurpiły o kwotę 74 787,00 zł i zadanie Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki – Suchodoły i drogi powiatowej Nr 1140 B Wołownia – Suchodoły o kwotę 70 581,00 zł
5. W dziale gospodarka mieszkaniowa plan został zmniejszony na paragrafie podatek od nieruchomości o kwotę 73,00 zł.
6. W dziale działalność usługowa plan zostaje zwiększony o kwotę 6 000,00 zł w związku z wykonaniem analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Jeleniewo w okresie 2010-2014
7. W dziale administracja publiczna plan został zwiększony o kwotę 18 610,00 zł na paragrafach: wynagrodzenie osobowe pracowników w związku z odejściem na emeryturę pani sprzątającej w wysokości 10 000,00 zł, na paragrafie 4210 i 4300 w rozdziale promocja gminy plan został zwiększony o otrzymaną darowizną w wysokości 8 610,00 zł oraz w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 3 000,00 zł w związku z przeprowadzonym konkursem na najpiękniejszą posesję w gminie Jeleniewo.
8. W dziale bezpieczeństwo publiczne zostaje dodany rozdział Straż graniczna w związku z udzieleniem wsparcia podlaskiemu oddziału Straży Granicznej w Rutce Tartak na kwotę 1 000,00 zł i zostaje zmniejszony rozdział Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1 000,00 zł na szkoleniach.
9. W dziale oświata i wychowanie plan wydatków inwestycyjnych zostaje zmniejszony o kwotę 50 000,00 zł a zostaje dołożone do zadania inwestycyjnego asfaltowanie drogi Suchodoły – Leszczewo. Zmniejszenie planu w tym rozdziale na kwotę 4 002,00 zł zostało przeznaczone na inne
10. W dziale ochrona zdrowia plan został zwiększony o otrzymany zwrot z Sądu w wysokości 350,00 zł.
11. W dziale pomoc społeczna plan wydatków został zwiększony o otrzymane odsetki zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 17 000,00 zł i zostaje zwiększony paragraf zakupy materiałów i wyposażenia w związku z koniecznością zakupu szaf metalowych kwota zmiany to 1 800,00 zł, oraz została wprowadzona otrzymana dotacja na dożywianie dzieci w wysokości 5 875,00 zł oraz został zmniejszony paragraf składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 3 000,00 zł.
12. W dziale Gospodarka komunalna plan został zmniejszony o kwotę 6 000,00 zł jest to fundusz sołecki opisany w punkcie 3 oraz zostały zastosowane zmniejszenia na kwotę 8 000,00 zł i zwiększenia na kwotę 36 544,00 zł, o kwotę 31 544,00 zł zostaje zwiększony plan dla ZGKiM w związku z przekazaniem wykonania inwestycji.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 11 370 949,17 zł.