

UCHWAŁA NR XXX.170.2013
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 30 grudnia 2013 r

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 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), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

- 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 193 711,59 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 193 420,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 105 876,59 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 105 585,00 - zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem	11 985 883,14 zł
z tego:	
- bieżące w wysokości	10 855 236,14 zł
- majątkowe w wysokości	1 130 647,00 zł

2) Plan wydatków ogółem	11 677 368,14 zł
z tego:	
- bieżące w wysokości	9 556 357,14 zł
- majątkowe w wysokości	2 121 011,00 zł

§ 3

Nadwyżkę budżetu w kwocie 308 515,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Objaśnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 6.

§ 8

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 30 GRUDNIA 2013

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	519 663,00	- 29 947,00	489 716,00
	40095		Pozostała działalność	519 663,00	- 29 947,00	489 716,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	319 663,00	- 29 947,00	289 716,00
630			Turystyka	685 693,00	27 200,00	712 893,00
	63095		Pozostała działalność	685 693,00	27 200,00	712 893,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	454 270,00	20 400,00	474 670,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151 423,00	6 800,00	158 223,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 420,00	- 18 000,00	94 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 420,00	- 18 000,00	94 420,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 200,00	- 400,00	9 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50 000,00	50 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	400,00	2 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	- 68 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	17 904,00	- 4 900,00	13 004,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 700,00	- 4 900,00	12 800,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 400,00	4 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 312 931,00	28 809,00	3 341 740,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 059 005,00	95 000,00	1 154 005,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 041 000,00	95 000,00	1 136 000,00
	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	842 368,00	- 23 650,00	818 718,00
		0320	Podatek rolny	304 550,00	- 14 150,00	290 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	- 10 000,00	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 202,00	1 202,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 518,00	- 702,00	1 816,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 391,00	- 39 541,00	151 850,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138 407,00	- 36 541,00	101 866,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 205 167,00	- 3 000,00	1 202 167,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 040,00	3 700,00	90 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 200,00	1 500,00	26 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	1 500,00	20 500,00
	80110		Gimnazja	9 020,00	2 800,00	11 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 800,00	9 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 600,00	- 600,00	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	400,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	- 1 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 426,00	0,00	338 426,00
	85395		Pozostała działalność	338 426,00	0,00	338 426,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	298 757,00	- 10 980,00	287 777,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 869,00	10 980,00	21 849,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 200,00	- 2 862,00	24 338,00
	92116		Biblioteki	27 200,00	- 2 862,00	24 338,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 400,00	3 938,00	24 338,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 800,00	- 6 800,00	0,00

Razem:				10 200 613,00	0,00	10 200 613,00
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

Rodzaj: Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	301 295,55	291,59	301 587,14
	01095		Pozostała działalność	301 295,55	291,59	301 587,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 295,55	291,59	301 587,14
Razem:				1 784 987,55	291,59	1 785 270,14

W TYM:

OGÓŁEM	11 985 883,14
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	1 256 573,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	946 947,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	309 626,00
Dochody ze sprzedaży majątku	33 700,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXX.170.2013
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 30 grudnia 2013

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 30 GRUDNIA 2013 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	636 805,00	0,00	636 805,00
	40095		Pozostała działalność	636 805,00	0,00	636 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 184,00	48 184,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 247,00	-48 184,00	177 063,00
600			Transport i łączność	628 923,00	2 000,00	630 923,00
	60016		Drogi publiczne gminne	628 923,00	2 000,00	630 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 265,00	300,00	96 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 386,00	-300,00	321 086,00
630			Turystyka	1 022 175,00	4 000,00	1 026 175,00
	63095		Pozostała działalność	1 022 175,00	4 000,00	1 026 175,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 905,00	4 000,00	571 905,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 111,00	2 400,00	25 511,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 111,00	2 400,00	25 511,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 011,00	2 000,00	25 011,00
710			Działalność usługowa	56 414,00	0,00	56 414,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 414,00	0,00	56 414,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	300,00	5 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	37 014,00	-300,00	36 714,00
750			Administracja publiczna	1 494 877,00	31 000,00	1 525 877,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 294 112,00	31 000,00	1 325 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 964,00	10 000,00	105 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 526,00	20 000,00	109 526,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 740,00	1 000,00	26 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 166,00	7 000,00	123 166,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 166,00	7 000,00	122 166,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 240,00	2 000,00	18 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 345,00	4 000,00	33 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 435,00	1 000,00	6 435,00
757			Obsługa długu publicznego	61 000,00	-5 000,00	56 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	-5 000,00	56 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	61 000,00	-5 000,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 616 868,00	- 34 600,00	3 582 268,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 687 714,00	- 13 900,00	1 673 814,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 557,00	- 13 900,00	79 657,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 202,00	- 22 000,00	282 202,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 300,00	- 22 000,00	80 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 570,00	- 3 700,00	43 870,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 570,00	- 3 700,00	43 870,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 677,00	10 000,00	319 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 961,00	10 000,00	109 961,00
	80195		Pozostała działalność	29 387,00	- 5 000,00	24 387,00

		4260	Zakup energii	16 700,00	- 5 000,00	11 700,00
851			Ochrona zdrowia	41 960,00	0,00	41 960,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 960,00	0,00	40 960,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	400,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 984,00	-400,00	8 584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 787,00	- 6 800,00	587 987,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 334,00	- 6 800,00	103 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 595,00	- 6 800,00	7 795,00
	90095		Pozostała działalność	6 150,00	0,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275,00	1,00	2 276,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875,00	- 1,00	3 874,00
Razem:				9 892 098,00	0,00	9 892 098,00

Rodzaj zlecone:

010			Rolnictwo i łowiectwo	301 295,55	291,59	301 587,14
	01095		Pozostała działalność	301 295,55	291,59	301 587,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,25	5,72	2 263,97
		4430	Różne opłaty i składki	295 387,80	285,87	295 673,67
Razem:				1 784 978,55	291,59	1 785 270,14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatek jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				11 677 368,14	9 556 357,14	6 312 669,14	3 919 815,50	2 392 853,64	554 357,00	2 219 854,00	413 477,00	0,00	56 000,00	2 121 011,00	2 121 011,00	1 705 146,00	0,00

Dotacje na 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/ na rok 2013		
			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	130 922,00	76 500,00
921	92109	Świetlica przy Bibliotece Publicznej w Jeleniewie	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	214 000,00		
852	85205	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie			4 000,00
854	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			1 608,00
		Razem	214 000,00	130 922,00	82 108,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziškach na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	79 657,00		
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziškach na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	80 300,00		
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziškach na okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r	43 870,00		
754	75406	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			1000,00
		Razem	203 872,00		1000,00
OGÓŁEM			417 827,00	130 922,00	83 108,00

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok Budżetowy po zmianach na 2013
1	2	3	4	5	7
1.	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej na ulicy sportowej w Jeleniewie	6 000,00
2.	400	40095	6057	projekt związany z zakupem i montażem instalacji solarnych w ramach RPOWP na lata 2007-2013	411 558,00
			6059		177 063,00
			6050		48 184,00
					636 805,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	206 272,00
3.	600	60016	6050	Uregulowania prawne i budowa drogi gminnej Żywa Woda - Prudziszek	167 872,00
4.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa drogi gminnej i powiatowej Jeleniewo – Kazimierówka - Szurpiły	8 300,00
5.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej we wsi Szurpiły	5 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce nr 186 w miejscowości Prudziszek oraz wykonanie wiaty przystankowej	25 100,00
				RAZEM DZIAŁ 630 ETAP II	1 026 175,00
7.	630	63095	6057	Budowa chodnika oraz placu komunikacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Szurpiły	163 787,00
			6059		54 596,00
			6059		214 651,00
			6059	II Etap – sporządzenie dokumentacji kopii i replik zabytków	4 000,00
					437 034,00
8.	630	63095	6057	Budowa małej infrastruktury turystycznej na placu komunikacyjno-wypoczynkowym w miejscowości Szurpiły	16 048,00
			6059		5 350,00
			6059		22 031,00
					43 429,00
9.	630	63095	6057	Nadzór inwestorki – usługa	4 590,00
			6059		1 530,00
			6059		2 736,00
					8 856,00
10.	630	63095	6057	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy Jeziorze Hańcza w miejscowości Błaskowizna w tym: wykonanie projektu w 2012 roku na kwotę 32 000,00 zł w tym dofinansowanie 20 731,70 zł (2012 -2013)	269 845,00
			6059		89 948,00
			6059		171 249,00
					531 042,00
11.	630	63095	6059	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. „Powrót Marszałka do Jeleniewa”	3 500,00
12.	630	63095	6059	Wykonanie przyłącza do sieci instalacji odbiorcy projektu do projektu w Szurpiłach	2 314,00
				RAZEM DZIAŁ 710	14 400,00
13.	710	71004	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i zakupem programu graficznego do infrastruktury informacji przestrzennej oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów Gminy Jeleniewo pn. „TERUT” (Dz. U. Nr 76, poz. 489)	14 400,00
14.	801	80195	6060	Zakup pompy głębinowej dolnego źródła ciepła w budynku byłej szkoły we wsi Bachanowo	7 400,00
15.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego dla pracownika socjalnego	3 777,00
				RAZEM DZIAŁ 900	125 150,00
16.	900	90017	6210	Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia (II etap wg harmonogramu 2012 i III etap 2013)	5 000,00

17.	900	90017	6210	Modernizacja koparko-spycharki	5 000,00
18.	900	90017	6210	Rozbudowa ujęcia wody w Szurpiałach	58 500,00
19	900	90017	6210	Pokrycie garaży blachą	8 000,00
20.	900	90015	6050	1. Zakup lamp do oświetlenia ulicznego z funduszu sołeckiego 2. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jeleniewo	4 500,00 38 000,00
21.	900	90095	6050 6057	Przygotowanie się do nowego zadania pn. opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędną dokumentacją techniczną na projekt związany z zakupem i montażem instalacji solarnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	2 276,00 3 874,00
				RAZEM DZIAŁ 921	38 292,00
22.	921	92116	6057	Wykonanie projektu i zagospodarowanie placu i budowa małej infrastruktury turystycznej przed Gminną Biblioteką Publiczną w Jeleniewie	24 950,00
			6059		13 342,00
23.	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczenia USC i adaptacja pomieszczenia na potrzeby archiwum zakładowego	30 000,00
24.	750	75023	6060	Zakup odśnieżarki za ok. 4 600,00 zł i pieca CO do Urzędu Gminy za 22 140,00 zł	26 740,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2013	2 121 011,00

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XXX.170.2013
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po naniesionych zmianach

W złotych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
1.	Wydatki majątkowe – razem			1 707 422,00	812 770,00	894 652,00
1.1	Program:	Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną - zakup i instalacja kolektorów słonecznych				
	Priorytet:					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		400. 40095	636 805,00	225 247,00	411 558,00
			6057	411 558,00	-	411 558,00
			6059	177 063,00	177 063,00	
			6050	48 184,00	48 184,00	
			900. 90095.	6 150,00	2 276,00	3 874,00
			6057	3 874,00		3 874,00
			6050	2 276,00	2 276,00	
1.2	Program	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Hańcza w miejscowości Błaskowizna, gm. Jeleniewo				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		630.63095	531 042,00	261 197,00	269 845,00
			6057	269 845,00		269 845,00
			6059	261 197,00	261 197,00	
1.3	Program	Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach				
	Priorytet					
	Działanie					
	Razem wydatki		630.63095	489 319,00	304 894,00	184 425,00
			6057	184 425,00		184 425,00
			6059	304 894,00	304 894,00	
1.4	Program	Wykonanie przyłącza do sieci instalacji odbiorczej przy projekcie Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach oraz wykonanie dokumentacji do izby pamięci kopii i replik zabytków				
	Priorytet					
	Działanie					
	Razem wydatki		630.63095.6059	2 314,00	2 314,00	0,00
1.5	Program	Dokumentacja projektowo kosztorysowa na zadanie pn. „Powrót Marszałka do Jeleniewa”				
	Priorytet					
	Działanie					
	Razem wydatki		630.63095.6059	3 500,00	3 500,00	
	Program	Zagospodarowanie placu i budowa małej infrastruktury turystycznej przed Gminną Biblioteką Publiczną w Jeleniewie				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		921.92116	38 292,00	13 342,00	24 950,00
			6057	24 950,00	-	24 950,00
			6059	13 342,00	13 342,00	-
2.	Wydatki bieżące	-	OGÓŁEM	413 477,00	60 933,00	352 544,00
2.2	Program	Projekt Nr WND.POKL.09.01.01-20-235/12 „oddział przedszkolny Jelonek Bambi w Jeleniewie” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
	Priorytet					
	Razem wydatki		853 85395	413 477,00	60 933,00	352 544,00
			§§	413 477,00	60 933,00	352 544,00

Objaśnienie zmian:

W planie dochodów zostają zastosowane przesunięcia w ramach działów na kwotę 193 420,00 zł.. Zmiany te zostały spowodowane z brakiem wykonania dochodów lub jego przekroczeniem. Zmiany te przedstawiają się następująco:

1. Zostały zmniejszone dochody w działach:

- Górnictwo i kopalnictwo plan zostaje zmniejszony o kwotę 4 000,00 zł są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 29 947,00 zł jest to dotacja za zakup i montaż kolektorów słonecznych, dochody te nie będą wykonane w tym roku wpłyną one w roku 2014,
- W dziale gospodarka mieszkaniowa plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 68 400,00 zł z tytułu wpłaty za trwały zarząd w wysokości 400,00 zł i ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 68 000,00 zł,
- W dziale administracja publiczna plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 4 900,00 zł z braku dochodów z tytułu czynszu o kwotę 2 000,00 zł, wpływy z usług o kwotę 2 500,00 zł i 400,00 zł są to wpływy z różnych dochodów,
- Nie wpłyną dochody w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan dochodów zostaje zmniejszony na paragrafach dotyczących: podatku rolnego o kwotę 14 500,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych plan zostaje zmniejszony o kwotę 10 000,00 zł jest to podatek przekazywany przez urzędy skarbowe, odsetki od nieterminowych wpłat plan zostaje zmniejszony o kwotę 702,00 zł,
- W rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływu z opłaty skarbowej oraz o kwotę 36 541,00 zł z tytułu wpłat za odpady komunalne gdzie należność powinna wpłynąć w wysokości 101 866,00 zł,
- O kwotę 3 000,00 zł zostaje zmniejszony plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- W rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wynajmu autobusów szkolnych,

2. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zostają zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu w działach:

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 10 980,00 zł (Jelonek Bambi),
- W rozdziale Biblioteka w związku z refundacją kosztów plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 6 800,00 zł i zwiększony o kwotę 3 938,00 zł

3. Plan dochodów zostaje zwiększony z przeznaczeniem na:

- W dziale rolnictwo i łowiectwo na kwotę 291,59 zł w związku z otrzymaną dotacją w dniu 18.12.2013 r na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- W dziale turystyka o kwotę 27 200,00 zł jest to refundacja poniesionych wydatków na zadaniu dziedzictwo Jaćwieskie pojezierza suwalskiego,
- W dziale gospodarka komunalna plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat jest to wpłata z tytułu ustanowienia służebności przesyłu linia 400 KW,
- Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych plan zostaje zwiększony o kwotę 95 000,00 zł,
- W rozdziale dotyczącego wpłat podatków od osób fizycznych plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 1 202,00 zł z tytułu kosztów upomnienia,
- W dziale oświata i wychowanie dodatkowe dochody wpłynęły w wysokości 4 700,00 zł

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 11 985 883,14 zł

W związku z brakiem środków finansowych należy zwiększyć plan wydatków w działach i rozdziałach na kwotę 105 285,00 zł:

- W dziale transport i łączność w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup przepustów na drogę we wsi Szurpiły oraz W dziale transport zostały zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu na kwotę 300,00 zł
1. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostaje zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 48 184,00 zł jest to podatek VAT podlegający odliczeniu w związku z interpretacją Izby Skarbowej
 2. W dziale turystyka plan zostaje zwiększony o kwotę 4 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym – II etap pn. Dziedzictwo Jaćwieskie atrakcją pojezierza suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach, są to środki przeznaczone na sporządzenie dokumentacji do Izby Pamięci,
 3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 400,00 zł za wykonanie wyceny drzew we wsi Udziejek oraz na paragrafie zakup usług pozostałych w wysokości 2000,00 zł z przeznaczeniem na wypisy działek,
 4. W dziale działalność usługowa zostaje zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 300,00 zł w związku z otrzymaną fakturą
 5. W dziale administracja publiczna plan zostaje zwiększony w rozdziale Urzędy gmin w wysokości 31 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego w wysokości 10 000,00 zł oraz na paragrafie 4300 zakup usług pozostałych są to zabezpieczone środki do końca roku min. Na opłatę abonamentów programów komputerowych oraz 1 000,00 zł na zakupy inwestycyjne (zakup pieca CO)
 6. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zwiększony o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na: wypłaty diet i za udział w pożarach o kwotę 2 000,00 zł, w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzwi i oleju napędowego oraz zakup usług pozostałych w wysokości 1 000,00 zł za wstawienie i obrobienie drzwi.
 7. W dziale obsługa długu publicznego plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 5 000,00 zł
 8. W związku z nadwyżką planu w dziale oświata i wychowanie plan zostaje zmniejszony w rozdziale szkoły podstawowe na paragrafie dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 39 600,00zł , zostało to spowodowane z mniejszą ilością dzieci uczęszczających do szkoły od września. W rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan zostaje zwiększony o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusów. W rozdziale pozostała działalność plan zostaje zmniejszony o kwotę 5 000,00 zł na paragrafie zakup energii w budynku we wsi Bachanowo.
 9. W dziale ochrona zdrowia zostaje zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 400,00 zł w związku z wystąpieniem dodatkowej umowy zlecenie.
 10. W dziale gospodarka komunalna plan zostaje zmniejszony o kwotę 6 800,00 zł z paragrafu dotyczącego zakup usług remontowych dotyczący konserwacji oświetlenia. W rozdziale pozostała działalność zostaje zastosowana przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 1,00 zł.
 11. O kwotę 291,59 zł zostają zwiększone wydatki na zadaniach zleconych w związku z otrzymaną dotacją

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 11 677 368,14 zł.