

**UCHWAŁA NR XXV.....2013
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia maja 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 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), 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 dochodów budżetowych ;

- 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6 493,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10 789,00 zł
 - 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4 296,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem	12 880 520,92,00 zł
z tego:	
- bieżące w wysokości	10 838 527,92 zł
- majątkowe w wysokości	2 041 993,00 zł
2) Plan wydatków ogółem	12 572 005,92 zł
z tego:	
- bieżące w wysokości	9 440 400,92 zł
- majątkowe w wysokości	3 131 605,00 zł

§ 3

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

§ 4

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 6

Objaśnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 4.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 8

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr....
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 900,00	6 180,00	19 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00	3 180,00	4 680,00
		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	0,00	3 180,00	3 180,00
	80110		Gimnazja	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		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	800,00	1 000,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	269 497,00	109,00	269 606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00	9,00	57 009,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	9,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	100,00	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	100,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 945,00	204,00	116 149,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 537,00	204,00	3 741,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	204,00	204,00
Razem:				11 218 973,00	6 493,00	11 225 466,00

W tym:

OGÓŁEM	12 880 520,92
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	2 250 219,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	2 040 593,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	309 626,00
Dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 2013 r

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 467 298,00	- 426,00	1 466 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 287,00	- 426,00	44 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387,00	- 426,00	1 961,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 584,00	- 1 000,00	106 584,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 484,00	- 1 000,00	105 484,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00	- 1 000,00	2 240,00
801			Oświata i wychowanie	3 575 653,00	6 180,00	3 581 833,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 484,00	3 180,00	262 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	3 180,00	34 180,00
	80110		Gimnazja	1 174 869,00	3 000,00	1 177 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 292,00	3 000,00	705 292,00
852			Pomoc społeczna	597 247,00	109,00	597 356,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 240,00	109,00	217 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	109,00	9 209,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 599,00	1 630,00	784 229,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 500,00	4 500,00	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	4 500,00	41 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 134,00	- 2 870,00	12 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 134,00	- 2 870,00	12 264,00
Razem:				10 903 044,00	6 493,00	10 909 537,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				12 572 005,92	9 440 400,92	6 298 176,92	3 854 303,37	2 443 873,55	537 187,00	2 106 146,00	420 891,00	0,00	78 000,00	3 131 605,00	3 131 605,00	2 786 255,00	0,00

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.	400	40095	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 RPOWP na lata 2007-2013	1 302 762,00
			6059		558 326,00
					1 861 088,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	133 300,00
2.	600	60016	6050	Uregulowania prawne i budowa drogi gminnej Żywa Woda - Prudyszki	120 000,00
3.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa drogi gminnej i powiatowej Jeleniewo – Kazimierówka - Szurpiły	8 300,00
4.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej we wsi Szurpiły	5 000,00
				RAZEM DZIAŁ 630 ETAP II	886 875,00
5.	630	63095	6057	Budowa chodnika oraz placu komunikacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Szurpiły	218 383,00
			6059		97 630,00
					316 013,00
6.	630	63095	6057	Budowa małej infrastruktury turystycznej na placu komunikacyjno-wypoczynkowym w miejscowości Szurpiły	21 398,00
			6059		9 566,00
					30 964,00
7.	630	63095	6057	Nadzór inwestorki – usługa	6 120,00
			6059		2 736,00
					8 856,00
8.	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)	366 980,00
			6059		164 062,00
					531 042,00
				RAZEM DZIAŁ 710	47 500,00
9.	710	71004	6060	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleniewo	36 900,00
10.			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)	10 600,00
11.	801	80195	6060	Zakup pompy głębinowej dolnego źródła ciepła w budynku byłej szkoły we wsi Bachanowo	7 400,00
				RAZEM DZIAŁ 900	127 150,00
12.	900	90017	6210	Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia (II etap wg harmonogramu 2012 i III etap 2013)	5 000,00
13.	900	90017	6210	Pokrycie garaży blachą	8 000,00
14.	900	90017	6210	Modernizacja instalacji wodnej i CO w budynku Ziębiec	7 000,00
15.	900	90017	6210	Modernizacja koparko-spycharki	5 000,00
16.	900	90017	6210	Rozbudowa ujęcia wody w Szurpiłach	55 000,00

17.	900	90015	6050	1. Zakup lamp do oświetlenia ulicznego z funduszu sołeckiego 2. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jeleniewo	4 500,00 36 500,00
18.	900	90095	6050	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	6 150,00
				RAZEM DZIAŁ 921	38 292,00
19.	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
					38 292,00
20.	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczenia USC i adaptacja pomieszczenia na potrzeby archiwum zakładowego	30 000,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2013	3 131 605,00

Objaśnienie:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o dodatkowe dochody własne z przeznaczeniem na:

- Dzierżawy składników majątkowych w szkole podstawowej w Glubieniskach na kwotę 3 180,00 zł jest to wpłata miesięczna na kwotę 265,00 zł do końca roku, w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- W rozdziale Gimnazjum plan zostaje zwiększony o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej oraz 2 000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia,
- W dziale pomoc społeczne plan zostaje zwiększony o kwotę 109,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów oraz z tytułu wpływu z usług,
- W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 204,00 zł z tytułu wpłaconych odsetek.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 880 520,92 zł.

Po stronie wydatków zostają wprowadzone otrzymane dochody z przeznaczeniem na:

- W dziale Oświata i wychowanie w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 3 180,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, w Gimnazjum z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników w związku z pójściem nauczyciela na urlop zdrowotny jest to kwota 3 000,00 zł,
- W dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o kwotę 109,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów,
- Ponadto zostaje zwiększone zadanie inwestycyjne budowa oświetlenia ulicznego o kwotę 4 500,00 zł w związku z dołożeniem do zadania inwestycyjnego zostały zmniejszone wydatki w rozdziałach :
 - ✓ Urzędy wojewódzkie na paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 426,00 zł,
 - ✓ W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan zostaje zmniejszony na szkoleniach o kwotę 1 000,00 zł
 - ✓ O kwotę 2 870,00 zł zostaje zmniejszony rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 572 005,92 zł.