**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 uchwala, 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:
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000,00 zł,
3. 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 łowiectwo** | **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 | 35 208,83 |  |
|  | 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 realizacje 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 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| OGÓŁEM | **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 ROKU

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | | | **Własne** | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **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 | 1 000,000 |  |  |
|  | 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  ,00,00 | -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:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 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:** | | | | **11 370 949,17** | **8 926 476,17** | **6 533 082,22** | **4 154 996,31** | **2 378 085,91** | **503 990,00** | **1 855 485,95** | **4 318,00** | **0,00** | **29 600,00** | **2 444 473,00** | **2 444 473,00** | **329 009,00** | **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 Wodziłki | 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 Prudziszki – 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 | Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego | | 41 080,00 |
| 6069 | 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.** | 900 | 90017 | 6210 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku hydroforni w Białorogach 6 500,00 zł, zakup sprężarki do hydroforni w Jeleniewie 4 000,00 zł i zagospodarowanie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia 5 000,00 zł) | 15 500,00 | |
| **13.** | 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 sołeckiego** | | | | | | |
| **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 | Kazimierówka – opracowanie dokumentacji na wymianę wodociągu we wsi Kazimierówka | 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

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

## z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2015

## *W złotych*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **84,99%** |
| **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** | | | | | |
| 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 Suchodoły - 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 - OGÓŁEM** | | | **4 318,00** | **648,00** | **3 670,00** | **0,00** | **84,99** |
| **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** | | | | | |
|  | 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

**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 – Suchodoły i drogi powiatowej Nr 1140 B Wołownia - Suchodoły | 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 Szypliszki 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 syg. 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 dotacja 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 8 000,0 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 kwot e 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 zdania inwestycyjnego asfaltowanie drogi Suchdoły – 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.