

**UCHWAŁA NR V.26.2015
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 27 MARCA 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 i poz. 911) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych
 - 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 36 669,00 zł
 - 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6 977,00 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
 - 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 106 303,00 zł
 - 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 135 995,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem	8 943 515,37 zł	z tego:
- bieżące w wysokości	8 802 437 ,37 zł	
- majątkowe w wysokości	141 080,00 zł	
2) Plan wydatków ogółem	9 943 515,37	z tego:
- bieżące w wysokości	8 488 511,37 zł	
- majątkowe w wysokości	1 455 004,00 zł	

§ 3

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

§ 4

Łączną kwotę przychodów w wysokości 1 422 452,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 422 781,32 zł , zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku Nr 4

§ 5

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.

§ 6

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.

§ 7

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 5

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 9

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

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr V.26.2015
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 27 marca 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIPONYCH ZMIANACH W DNIU 27 MARCA 2015 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	112,00	112,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	112,00	112,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	112,00	112,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 547 313,00	32,00	3 547 345,00
	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	824 015,00	32,00	824 047,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	32,00	47,00
801			Oświata i wychowanie	168 389,00	- 36 669,00	131 720,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 689,00	- 20 945,00	89 744,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 509,00	- 20 945,00	86 564,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 000,00	- 15 724,00	15 276,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	- 15 724,00	15 276,00
Razem:				7 773 235,00	- 36 525,00	7 736 710,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00	6 441,00	7 001,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	6 441,00	6 441,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 441,00	6 441,00
852			Pomoc społeczna	1 184 912,37	392,00	1 185 304,37
	85295		Pozostała działalność	0,00	392,00	392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	392,00	392,00
Razem:				1 199 972,37	6 833,00	1 206 805,37

OGÓLEM	8 943 515,37
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	44 750,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	41 080,00
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 1
Do Uchwały Nr V.26.2015
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 27 marca 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIPONYCH ZMIANACH W DNIU 27 MARCA 2015 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	3 416,00	7 416,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	3 416,00	7 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 416,00	3 416,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	1 433 113,00	356,00	1 433 469,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 213 113,00	356,00	1 213 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 960,00	356,00	37 316,00
630			Turystyka	37 477,00	0,00	37 477,00
	63095		Pozostała działalność	37 477,00	0,00	3 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-50,00	3 950,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00
750			Administracja publiczna	1 573 909,00	- 21 464,00	1 552 445,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 315 479,00	- 21 464,00	1 294 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	- 1 464,00	60 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 374,00	- 10 000,00	83 374,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 700,00	- 2 032,00	152 668,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 000,00	- 2 032,00	150 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	- 32,00	1 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00

801			Oświata i wychowanie	3 663 494,00	- 8 381,00	3 655 113,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 736 569,00	- 78 078,00	1 658 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 849,00	- 47 528,00	919 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 124,00	- 10 550,00	70 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	- 20 000,00	82 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 430,00	- 890,00	271 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	- 890,00	8 610,00
	80110		Gimnazja	1 082 231,00	- 7 130,00	1 075 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 730,00	- 7 130,00	55 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 600,00	- 9 931,00	282 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 1 276,00	8 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	- 2 200,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 737,00	- 737,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	- 1 718,00	3 282,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	21 986,00	21 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,00	126,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 000,00	16 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	62 500,00	65 662,00	128 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	20 000,00	71 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 438,00	12 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	490,00	1 690,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	41 734,00	41 734,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 655,00	- 1 550,00	128 105,00
	85401		Świetlice szkolne	59 655,00	- 1 550,00	58 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 1 550,00	1 450,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 791,00	- 5 870,00	552 921,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 290,00	- 5 870,00	90 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	- 5 000,00	6 600,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	- 870,00	45 130,00
Razem:				8 773 235,00	- 36 525,00	8 736 710,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00	6 441,00	7 001,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	6 441,00	6 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	407,00	407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 741,00	2 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 061,00	3 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157,00	157,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	54,00	54,00
852			Pomoc społeczna	1 184 912,37	392,00	1 185 304,37
	85295		Pozostała działalność	0,00	392,00	392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	392,00	392,00
Razem:				1 199 972,37	6 833,00	1 206 805,37

W tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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.	
							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:					9 943 515,37	8 488 511,37	6 169 441,17	4 119 330,00	2 050 111,17	505 253,00	1 779 899,20	4 318,00	0,00	29 600,00	1 455 004,00	1 455 004,00	48 330,00	0,00

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	8
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	1 121 367,00
1.	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
2.	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na drodze gminnej Czerwone Bagno - Szurpiły	130 529,00
3.	600	60016	6220	Dofinansowanie do ścieżki rowerowej w miejscowości Suchodoły - Leszczewo	500 000,00
4.	600	60016	6050	Dokumentacja na drogę gminną Bachanowo - Malesowizna	20 000,00
5.	600	60014	6220	Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1138B Jeleniewo- Wołownia-Przejma-Becejły(wartość zadania 918 036,28 złx25%=229 509,07 i nadzór 12 000,00 złx50%= 6 000,00 zł)	220 000,00
6.	710	71004	6060	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 267,00
	710	71004	6060	Plany zagospodarowania przestrzennego – opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	15 000,00
7.	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	69 190,00
8.	900	90001	6050	Dokumentacja na modernizację hydroforni we wsi Gulbieniszki	50 000,00
9.	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
10.	900	90017	6210	Wymiana pokrycia dachowego na budynku hydroforni w Białorogach 6 500,00 zł, zakup sprzężarki do hydroforni w Jeleniewie 4 000,00 zł i zagospodarowanie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia 5 000,00 zł)	15 500,00
11.	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP – Podwysokie Jeleniewskie	40 000,00
12.	801	80101	6050	Dokumentacja na rozbudowę zespołu Szkół w Jeleniewie	70 000,00
Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego					
	600	60016	6050	Razem	24 558,00
13.	600	60016	6050	Szurpiły – dofinansowanie do projektu drogi gminnej we wsi Szurpiły	6 000,00
14.	600	60016	6050	Leszczewo – położenie asfaltu na drodze Suchodoły – Leszczewo	8 000,00
15.	600	60016	6050	Gulbieniszki – wykonanie dokumentacji pod drogę gminną we wsi Gulbieniszki	10 558,00
	010	01010	6050	Razem	18 292,00
16.	010	01010	6050	Podwysokie Jeleniewskie – wykonanie dokumentacji projektu sieci wodociągowej we wsi Podwysokie Jeleniewskie	7 355,00
17.	010	01010	6050	Kazimierówka – opracowanie dokumentacji na wymianę wodociągu we wsi Kazimierówka	10 937,00
	900	90015	6050	Razem	10 000,00
18.	900	90015	6050	Błaskowizna – wymiana oświetlenia ulicznego	4 000,00
	900	90015	6050	Suchodoły – wymiana oświetlenia ulicznego	6 000,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015	1 455 004,00

USZCZEGÓLOWIENIE

Przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r.

			W złotych
<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
<i>Przychody ogółem:</i>			<i>1 422 781,32</i>
1.	Kredyty	§952	<i>1 331 452,00</i>
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	91 329,32
<i>Rozchody ogółem</i>			<i>422 781,32</i>
1.	Splata kredytów	§992	58 016,00
2.	Splata pożyczek	§992	364 765,32
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0,00
4.	Splata kredytu krótkoterminowego	§992	-
5.	Udzielone pożyczki	§991	-
6.	Lokaty	§994	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Uzasadnienie zmian:

W planie dochodów budżetowych zostają zastosowane zmiany:

Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 6 977,00 zł i zmniejszony o kwotę 36 669,00 zł, w związku z dodatkowymi dochodami własnymi na kwotę 144 zł i z otrzymanymi dotacjami na kwotę 6 833,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie wyborów na Prezydenta RP oraz dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości 392,00 zł oraz została zmniejszona dotacja na utrzymanie oddziałków przedszkolnych o kwotę 36 669,00 zł

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 8 943 515,37 zł

W planie wydatków budżetowych zostają naniesione zmiany:

W związku ze zmniejszonymi dochodami dotacji zaszła konieczność zmniejszenia wydatków w wyniku czego wydatki zostały zmniejszone o kwotę 126 945,00 zł i zwiększone o kwotę 97 253,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami i utworzeniem nowego rozdziału dotyczącego realizacji zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wynikało to z obowiązku odrębnego ewidencjonowania wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 9 943 515,37 zł.