

ZARZĄDZENIE NR 145.2016
WÓJTA GMINY JELENIEWO

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć i przedłożyć pod obrady XVIII sesji Rady Gminy Jeleniewo projekty uchwał, stanowiące załączniki nr 1 – 3 do zarządzenia w sprawie:

- 1) wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko-polskiej” („Fostering and improvement of accessibility of nature cultural heritage at Lithuanian-Polish border”) w ramach projektu transgranicznego w programie "Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA-POLSKA" i przeznaczenia w budżecie na lata 2017-2018 środków finansowych na realizację tego zadania;
- 2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 2025;
- 3) zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY JELENIEWO
/-/ Kazimierz Urynowicz

Sp.MW
dn. 14.09.2016 r.

**UCHWAŁA NR XVIII....2016
RADY GMINY JELENIEWO**

z dnia ... września 2016 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko-polskiej” („Fostering and improvement of accessibility of nature cultural heritage at Lithuanian-Polish border”) w ramach projektu transgranicznego w programie "Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA-POLSKA" i przeznaczenia w budżecie na lata 2017-2018 środków finansowych na realizację tego zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a, w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się wolę przystąpienia do realizacji projektu „Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko-polskiej” („Fostering and improvement of accessibility of nature cultural heritage at Lithuanian-Polish border”) w ramach projektu transgranicznego, w partnerstwie z Instytucją Publiczną Biuro Euroregionu Niemen w Marijampolu oraz Suwalską Izbą Rolniczo-Turystyczną

w Suwałkach, Instytucją Publiczną Centrum Informacji Turystycznej w Alytusie i Stowarzyszeniem Miłośników SPK "Kraina Hańczy" w Malesowizna -Turtul w programie "Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA-POLSKA" w osi priorytetowej " Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego ".

2. Wyraża się wolę przeznaczenia w budżecie na 2017 r. środków finansowych w wysokości 202 978,70 zł na realizację zadania określonego w §1 ust.1 niniejszej uchwały.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XVIII.....2016
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 23 września 2016

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo
na lata 2016 – 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, zm. poz.938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146, z 2015 r. poz. 238 poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513,poz. 1830,poz. 1854, poz. 1890,poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) - Rada Gminy Jeleniewo postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016- 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały
- § 3.Uchyla się Uchwałę Nr XVII.100.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 Rady Gminy Jeleniewo w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016-2025.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII.....2016
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 23 września 2016r.

w sprawie : WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWAEJ NA LATA 2016 - 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	11 618 867,43	10 774 892,82	1 154 494,00	2 952,31	2 281 538,24	1 575 826,80	4 388 647,00	2 607 315,19	843 974,61	32 867,80	811 106,81
Wykonanie 2014	11 621 486,63	10 020 742,07	1 158 956,00	-1 518,99	2 488 869,08	1 671 905,24	3 321 722,00	2 821 447,94	1 600 744,56	12 586,50	1 588 158,06
Plan 3 kw. 2015	10 387 242,66	9 154 214,66	1 327 231,00	7 000,00	2 439 327,00	1 675 000,00	3 210 125,00	2 027 807,83	1 233 028,00	100 000,00	1 133 028,00
Wykonanie 2015	10 666 279,17	9 504 478,83	1 338 781,00	-700,41	2 448 582,35	1 676 906,45	3 210 125,00	2 387 607,32	1 161 800,34	43 951,00	1 117 848,84
2016	11 765 616,81	11 686 514,28	1 509 286,00	7 000,00	2 372 785,11	1 561 185,00	3 255 934,00	4 425 868,17	79 102,53	30 000,00	49 102,53
2017	11 793 128,75	10 935 836,75	1 510 306,00	5 000,00	2 600 000,00	1 800 814,40	3 201 125,18	2 800 000,00	857 292,00	0,00	857 292,00
2018	9 013 994,26	9 013 994,26	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 800 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 013 994,26	9 013 994,26	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 800 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 013 994,26	9 013 994,26	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 800 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 013 994,26	9 013 994,26	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 800 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 914 351,19	8 914 351,19	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 800 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 914 351,19	8 914 351,19	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 800 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 914 351,19	8 914 351,19	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 800 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 914 351,19	8 914 351,19	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 800 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		

		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	10 882 067,39	8 803 181,50	0,00	0,00	0,00	55 317,44	55 317,44	0,00	0,00	2 078 885,89
Wykonanie 2014	11 528 867,33	8 976 431,39	0,00	0,00	0,00	21 696,96	21 696,96	0,00	0,00	2 552 435,94
Plan 3 kw. 2015	11 387 242,66	8 942 769,66	0,00	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	2 444 473,00
Wykonanie 2015	11 223 960,52	8 845 375,05	0,00	0,00	0,00	20 198,87	20 198,87	0,00	0,00	2 378 585,47
2016	12 263 832,16	11 506 944,98	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	756 887,18
2017	11 291 890,01	9 634 700,01	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 657 190,00
2018	8 738 155,51	8 512 755,52	0,00	0,00	0,00	42 050,48	42 050,48	0,00	0,00	225 399,99
2019	8 738 155,51	8 512 755,52	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	225 399,99
2020	8 758 668,13	8 533 268,14	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	225 399,99
2021	8 820 205,99	8 594 806,00	0,00	0,00	x	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	225 399,99
2022	8 820 205,99	8 594 806,00	0,00	0,00	x	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	225 399,99
2023	8 820 205,99	8 594 806,00	0,00	0,00	x	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	225 399,99
2024	8 820 205,99	8 594 806,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	225 399,99
2025	8 820 205,99	8 617 587,32	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	202 618,67

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	736 800,04	103 877,28	0,00	0,00	103 877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	92 619,30	428 289,27	0,00	0,00	428 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 000 000,00	1 422 781,32	0,00	0,00	91 329,32	0,00	1 331 452,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-557 681,35	1 429 379,00	0,00	0,00	98 187,25	0,00	1 331 191,75	557 677,52	0,00	0,00
2016	-498 215,35	908 144,32	0,00	0,00	409 928,97	0,00	498 215,35	498 215,35	0,00	0,00
2017	501 238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	275 838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	275 838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	255 326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	193 788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	412 388,05	412 388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	422 721,32	422 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	422 781,32	422 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	422 781,32	422 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	409 928,97	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	501 238,74	501 238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	275 838,75	275 838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	275 838,75	275 838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	255 326,13	255 326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	193 788,27	193 788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	94 145,20	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	94 145,20	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 145,20	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 145,20	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	1 304 635,95	0,00	1 971 711,32	2 075 588,60
Wykonanie 2014	881 914,63	0,00	1 044 310,68	1 472 599,95
Plan 3 kw. 2015	1 790 585,31	0,00	211 445,00	302 774,32
Wykonanie 2015	1 790 325,06	0,00	659 103,78	757 291,03
2016	1 878 611,44	0,00	179 569,30	589 498,27
2017	1 377 372,70	0,00	1 301 136,74	1 301 136,74
2018	1 101 533,95	0,00	501 238,74	501 238,74
2019	825 695,20	0,00	501 238,74	501 238,74
2020	570 369,07	0,00	480 726,12	480 726,12
2021	376 580,80	0,00	419 188,26	419 188,26
2022	282 435,60	0,00	319 545,19	319 545,19
2023	188 290,40	0,00	319 545,19	319 545,19
2024	94 145,20	0,00	319 545,19	319 545,19
2025	0,00	0,00	296 763,87	296 763,87

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([6.1.] - [6.1.1.1])}{[1] - [15.1.1.]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([6.1.] - [6.1.1.1]) + ([8.5.] - [8.5.1.1])}{[2.1.1.2.] + ([6.1.] - [6.1.1.1]) + ([8.5.] - [8.5.1.1]) + ([4.] - [15.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.]) / ([1.] - [15.1.1.]})}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	17,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	9,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	3,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	1,78%	9,78%	10,98%	TAK	TAK
2017	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	11,03%	4,62%	5,82%	TAK	TAK
2018	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,56%	5,27%	6,47%	TAK	TAK
2019	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,56%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2020	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,33%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2021	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	4,65%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2022	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	3,58%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2023	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	3,58%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2024	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	3,58%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2025	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	3,33%	3,58%	3,58%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 780 026,90	1 343 020,72	336 766,58	336 766,58	0,00	0,00	2 078 885,89	56 962,15
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 837 205,48	1 377 185,20	250 955,00	0,00	250 955,00	1 574 781,11	977 654,83	236 786,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 158 685,63	1 423 515,00	0,00	0,00	0,00	299 168,00	1 843 261,00	302 044,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 079 378,25	1 419 578,19	0,00	0,00	0,00	296 703,12	1 937 978,83	143 903,52
2016	0,00	0,00	4 190 854,86	1 537 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	450 787,18	306 100,00
2017	501 238,74	501 238,74	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 190,00	0,00
2018	275 838,75	275 838,75	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	275 838,75	275 838,75	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	255 326,13	255 326,13	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	193 788,27	193 788,27	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	94 145,20	94 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	94 145,20	94 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 145,20	94 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 145,20	94 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	301 786,23	287 776,12	287 776,12	661 106,81	502 883,32	502 883,32	336 766,58	286 968,59	286 968,59
Wykonanie 2014	234 264,21	190 169,73	190 169,73	1 518 970,26	1 358 156,79	1 358 156,79	325 298,98	259 039,76	259 039,76
Plan 3 kw. 2015	3 670,00	3 670,00	0,00	318 759,00	318 759,00	318 759,00	4 318,00	3 670,00	3 670,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	310 011,06	310 011,06	310 011,06	3 321,00	2 822,85	2 822,85
2016	2 822,85	2 822,85	2 822,85	8 748,29	8 748,29	8 748,29	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	857 292,00	857 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 651 355,94	891 292,10	891 292,10	810 073,95	810 073,95	240 490,67	240 490,67	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 671 172,87	1 145 686,75	1 145 686,75	525 486,12	525 486,12	525 486,12	525 486,12	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	326 009,00	318 759,00	318 759,00	7 898,00	7 898,00	7 898,00	7 898,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	326 008,83	318 759,35	318 759,35	7 747,63	7 747,63	7 747,63	7 747,63	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	461 942,00	0,00	461 942,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 657 190,00	857 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	401 595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	176 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	176 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	155 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W związku ze zwrotem podatku od nieruchomości i zmniejszonymi dotacjami na zadania inwestycyjne które to nie będą realizowane w tym roku Wieloletnia Prognoza finansowa ulega zmianie w pozycjach :

1. W pozycji 1 dotyczącej dochodów ogółem plan zostaje zmniejszony o kwotę 1 241 367,52 zł,
2. Poz. 1.1 dochody bieżące zmniejszyła się o kwotę 454 025,76 zł w tym podatki i opłaty została zmniejszona o kwotę 542 720,00 zł na kwotę tą składają się zwiększenie podatków i opłat w wysokości 7 600,00 zł i zmniejszenie podatku od nieruchomości w wysokości 550 320,00 zł, które to zostało spowodowane ze złożonymi korektami deklaracji przez podatnika ,
3. Poz. 1.1.5 dotycząca dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyła się o kwotę 257 268,53 zł,
4. Poz. 1.2 dotycząca dochodów majątkowych została zmniejszona o kwotę 787 341,76 zł, a zostało to spowodowane w związku z odmową dofinansowania zadań z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
5. W poz. 2 dotyczącej wydatków ogółem plan zostaje zmniejszony o kwotę 1 241 367,52 zł, z tego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 36 450,30 zł a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 277 817,82 zł,
6. Poz. 2.2 dotycząca wydatków majątkowych została zmniejszona o kwotę 1 277 817,82 zł. W związku z odmową otrzymania dofinansowania zostają zdjęte z realizacji zadania:
 - 1) Zostaje zmniejszony plan w dziale Transport i łączność na zdaniu pn. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo, i na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły”, plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 864 111,00 zł.
 - 2) W dziale rolnictwo plan zostaje zmniejszony na zdaniu pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki” o kwotę 406 001,00 zł.
 - 3) Sołectwo Zarzecze Jeleniewskie zrezygnowało z zdania inwestycyjnego a kwota 7 705,82 zł została przesunięta na wydatki bieżące,
7. W związku ze zmniejszonymi dochodami bieżącymi poz. 8.1. dotycząca różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 490 476,06 zł.
8. Poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyła się o kwotę 8 968,00 zł, zostało to spowodowane w związku z zwiększeniem planu z tytułu naliczonej nagrody jubileuszowej a zmniejszeniem paragrafu na składkach ZUS,
9. Poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększyły się o kwotę 1 276,48 zł.
10. Poz. 11.5 dotycząca nowych wydatków inwestycyjnych zmniejszyła się o kwotę 1 277 817,82 zł.
11. Poz. 12.2 i 12.2.1 są to dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszyła się o kwotę 821 376,00 zł.
12. Poz. 12.4 dotycząca wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszyła się o kwotę 1 270 112,00 zł. a poz. 12.4.1 dotycząca finansowania środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszyła się o kwotę 808 170,00 zł.
13. W związku zmniejszonymi dochodami w roku 2016 zostaje naniesiona zmiana w roku 2017 gdzie plan dochodów i wydatków zostaje zwiększony o kwotę dotacji z przeznaczeniem na program 500+ która nie była ujęta w planie finansowym, gdyż finansowanie tego programu zaczęło się w trakcie roku budżetowego. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 1 000 000,00 zł. Jest to tylko szacowane zwiększenie, przy konstrukcji budżetu kwota ta zostanie zwiększona do faktycznego wykonania roku 2016 w zakresie programu 500+.

Pozostałe pozycje w WPF nie uległy zmianie. Naniesione zmiany nie spowodowały zachwiania wskaźników spłaty zobowiązań i wszystkie wyszły na TAK.

**UCHWAŁA NR XVIII.....2016
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 23 września 2016**

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), 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, poz.111, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych
 - 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 165 616,24 zł
 - 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 406 983,76 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
 - 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 173 347,30 zł
 - 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 414 714,82 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1) Plan dochodów budżetowych ogółem | 11 765 616,81 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 11 686 514,28 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 79 102,53 zł |
| 2) Plan wydatków budżetowych ogółem | 12 263 832,16 zł z tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 11 506 944,98 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 756 887,18 zł |

§ 3.

Deficyt budżetu w wysokości 498 215,35 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 498 215,35 zł.

§4.

1. Łączna kwota przychodów w wysokości 908 144,32 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 409 928,97 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 3.
2. Wolne środki w wysokości 409 928,97 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 5

Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2016 – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 7.

§ 9.

Traci moc:

1. Załącznik nr 4 „wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2016” z Uchwały Nr XVII.101.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2016,
2. Załącznik nr 5 „Plan dotacji udzielonych na 2016 rok z budżetu, podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” z Uchwały Nr XVI.94.2016 r. Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2016,
3. Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2016” z Uchwały Nr XIV.83.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2016.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 11.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII.....2016 r.
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 23 września 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 23 września 2016 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	386 738,00	- 385 734,00	1 004,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 004,00	1 004,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 004,00	1 004,00
	01095		Pozostała działalność	386 738,00	- 386 738,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	386 738,00	- 386 738,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 600,00	100,00	7 700,00
	10095		Pozostała działalność	7 600,00	100,00	7 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	100,00	7 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 735,00	10 735,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	10 735,00	10 735,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 735,00	10 735,00
600			Transport i łączność	437 838,00	- 432 128,00	5 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	437 838,00	- 432 128,00	5 710,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	2 500,00	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	434 638,00	- 434 638,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 191 352,00	- 545 320,00	3 646 032,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	1 000,00	9 000,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 735 612,00	- 550 320,00	1 185 292,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 705 061,00	- 550 320,00	1 154 741,00
	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	879 814,00	4 000,00	883 814,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	57 000,00	4 000,00	61 000,00
758			Różne rozliczenia	3 365 934,00	- 1 253,52	3 364 680,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	- 1 253,52	108 746,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	90 000,00	- 35 287,76	54 712,24
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 034,24	34 034,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 213,00	718,00	48 931,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 213,00	718,00	48 931,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	718,00	718,00
Razem:				9 253 649,93	- 1 352 882,52	7 900 767,41

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 423 264,06	111 515,00	3 534 779,06
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 065 800,00	111 515,00	2 177 315,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 065 800,00	111 515,00	2 177 315,00
Razem:				3 753 334,40	111 515,00	3 864 849,40

W tym:

OGÓŁEM	11 765 616,81
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	11 571,14
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	8 748,29

Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	2 822,85
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII.....2016 r.
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 23 września 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 23 września 2016 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 562,00	- 400 501,00	156 061,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	548 262,00	- 400 501,00	147 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 084,00	5 500,00	135 584,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 338,00	- 258 338,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 663,00	- 147 663,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 650,00	10 735,00	26 385,00
	40095		Pozostała działalność	15 650,00	10 735,00	26 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	10 735,00	25 485,00
600			Transport i łączność	1 562 340,68	- 873 815,00	688 525,68
	60016		Drogi publiczne gminne	1 205 486,04	- 873 815,00	331 671,04
		4270	Zakup usług remontowych	128 720,36	7 705,82	136 426,18
		4430	Różne opłaty i składki	7 323,00	- 204,00	7 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 336,00	- 17 205,82	83 130,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 832,00	- 549 832,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 279,00	- 314 279,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 492,00	- 2 500,00	57 992,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 492,00	- 2 500,00	57 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 666,00	- 2 500,00	49 166,00
750			Administracja publiczna	1 719 101,14	3 196,48	1 722 297,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 414 938,14	696,48	1 415 634,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 305,14	696,48	82 001,62
	75095		Pozostała działalność	79 560,00	2 500,00	82 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 167,00	2 500,00	7 667,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 624,00	580,00	174 204,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 224,00	580,00	167 804,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	580,00	580,00
801			Oświata i wychowanie	3 685 025,00	- 98 910,00	3 586 115,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 701 889,00	0,00	1 701 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 7 262,00	19 738,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	- 738,00	1 062,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 302,00	- 79 460,00	227 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 460,00	- 79 460,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	18 180,00	2 470,00	20 650,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 180,00	2 470,00	20 650,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	208 593,00	- 21 920,00	186 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 920,00	- 21 920,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	1 013 358,00	0,00	1 013 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 053,00	10 313,00	621 366,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900,00	- 9 575,00	53 325,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	- 738,00	1 062,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 034,00	718,00	145 752,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 621,00	718,00	86 339,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	718,00	718,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 146,46	7 614,00	675 760,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 477,00	4 000,00	28 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 477,00	4 000,00	28 477,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	3 614,00	26 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 614,00	26 614,00
Razem:				9 751 865,28	- 1 352 882,52	8 398 982,76

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 423 264,06	111 515,00	3 534 779,06
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 065 800,00	111 515,00	2 177 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 024 484,00	109 285,00	2 133 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 796,00	2 230,00	10 026,00
Razem:				3 753 334,40	111 515,00	3 864 849,40

W tym:

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:				12 263 832,16	11 506 944,98	6 711 635,34	4 190 854,86	2 520 780,48	559 073,50	4 196 239,14	0,00	0,00	40 000,00	756 887,18	756 887,18	0,00	0,00

USZCZEGÓŁOWIENIE

Przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r.

		<i>W złotych</i>	
<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
Przychody ogółem:			908 144,32
1.	Kredyty	§952	498 215,35
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	409 928,97
Rozchody ogółem			409 928,97
1.	Splata kredytów	§992	0,00
2.	Splata pożyczek	§992	409 928,97
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	-

Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2016

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ulicy Sportowej (wartość 83 145,35 zł + nadzór 6 854,65)	90 000,00
2.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka w ramach funduszu sołeckiego kwota 10 084,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 20 000,00 zł (zwiększono o 5 000,00 zł)	35 584,00
3.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku remizy OSP w Podwysokim Jeleniewskim, gmina Jeleniewo (w ramach funduszu sołeckiego 5 580,00 zł)	10 000,00
				Razem dział 010	135 584,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	383 230,18
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Gulbieniszki w ramach funduszu sołeckiego	9 862,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły (zmniejszono o 5 000,00 zł)	55 268,18
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowa drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz drogi gminnej wewnętrznej we wsi Szurpiły w kierunku Obrębu Wodзилki (w tym z funduszu sołeckiego wsi Szurpiły kwota 11 000,00 zł)	18 000,00
7.	600	60014	6220	Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły (ul. Sportowa)	300 100,00
8.	700	70005	6060	Wykup gruntu pod drogę dojazdową na pograniczu wsi Szurpiły – Rutka w celu poprawy dojazdu dla mieszkańców wsi Rutka	8 676,00
9.	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne (sanie lodowe)	6 320,00
10.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Jeleniewie Dokumentacja na boisko szkolne	25 000,00 30 000,00
				RAZEM DZIAŁ 900	168 077,00
11.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Jeleniewo – koszt – 10 000 zł netto + VAT = 12 300 zł brutto	12 300,00
				Inwestycja pn. "Wymiana przyłącza wodociągowego do Zespołu Szkół w Jeleniewie" – koszt – 9 900 zł netto +VAT = 12 177,00 zł brutto	12 177,00
				Przedłużenie kanału deszczowego (zrzutowego) z przebudowanej ulicy Sportowej w Jeleniewie do działki gminnej oznaczonej nr geod. 501 – obręb Jeleniewo	4 000,00
12.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wołownia w ramach funduszu sołeckiego kwota 3 600,00 zł i środki własne w wysokości 10 000,00 zł	13 600,00
13.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Sportowa w Jeleniewie	120 000,00
14.	900	90017	6210	Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wołownia	6 000,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2016	756 887,18

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2016

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			1 270 112,00	461 942,00	808 170,00
	zmiana			-1 270 112,00	-461 942,00	-808 170,00
	Po zmianie			0,00	0,00	0,00
1.1	Program	Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo , całkowita wartość inwestycji brutto 2 358 034,02 zł , netto 1 917 100,83 zł, wartość nadzoru brutto 46 740 zł netto 38 000,00 zł dofinansowanie 63,63% wartości netto. Na rok 2016 przyjęto do realizacji: 1.Roboty sanitarne – studnie głębinowe, poz. 2.1.2 kosztorysu inwestorskiego , str.4, wartość netto 323 577,28 zł +VAT 23% =398 000,05 zł, z czego dofinansowanie: 398 000,05 brutto x 63,63% = 257 247,43 zł, wkład własny: 398 000,05 – 253 247,43 zł = 144 752,62 zł. Nadzór inwestorski ok 2%= 8 000,00 x 63,63%= 5 090,40 zł i wkład własny 2 909,60 zł. Razem: roboty sanitarne = nadzór = 398 000,05 = 8 000,00 zł= 406 000,05 zł. Dofinansowanie 258 337,83 zł i wkład własny 147 662,22 zł.				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		010.01010	406 001,00	147 663,00	258 338,00
			zmiana	-406 001,00	-147 663,00	-258 338,00
			Po zmianie	0,00	0,00	0,00
			6067	258 338,00	0,00	258 338,00
			zmiana	-258 338,00	0,00	-258 338,00
			Po zmianie	0,00	0,0	0,00
			6069	147 663,00	147 663,00	0,00
			zmiana	-147 663,00	-147 663,00	0,00
			Po zmianie	0,00	0,00	0,00
1.2	Program	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo. Wartość inwestycji =- roboty budowlane: 687 528,65 zł netto x VAT 23%= 845 660,24 zł brutto. Dofinansowanie od wartości brutto: 845 660,24 x 63,63% = 538 093,00 zł brutto, Wartość wkładu własnego: 307 567,24 zł. Nadzór inwestorski (około 2,2%)= 15 000,00 zł netto x VAT 23%=18 450,00zł brutto. Dofinansowanie od wartości brutto:18 450,00 zł x 63,63%= 11 739,00 zł, wartość wkładu własnego 6 711,00 zł. Łączna wartość inwestycji 845 660,24 zł + 18 450,00 zł= 864 110,24 zł, Dofinansowanie: 538 093,00 zł + 11 739,00 zł= 549 832,00 zł Wkład własny: 307 567,24 zł + 6 711,00 zł = 314 278,24 zł. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo. Wartość inwestycji =- roboty budowlane: 687 528,65 zł netto x VAT 23%= 845 660,24 zł brutto. Dofinansowanie od wartości brutto: 845 660,24 x 63,63% = 538 093,00 zł brutto, Wartość wkładu własnego: 307 567,24 zł. Nadzór inwestorski (około 2,2%)= 15 000,00 zł netto x VAT 23%=18 450,00zł brutto. Dofinansowanie od wartości brutto:18 450,00 zł x 63,63%= 11 739,00 zł, wartość wkładu własnego 6 711,00 zł. Łączna wartość inwestycji 845 660,24 zł + 18 450,00 zł= 864 110,24 zł, Dofinansowanie: 538 093,00 zł + 11 739,00 zł= 549 832,00 zł Wkład własny: 307 567,24 zł + 6 711,00 zł = 314 278,24 zł				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		600.60016	864 111,00	314 279,00	549 832,00
			zmiana	-864 111,00	-314 279,00	-549 832,00
			Po zmianie	0,00	0,00	0,00
			6057	549 832,00		549 832,00
			zmiana	-549 832,00		-549 832,00
			Po zmianie	0,00		0,00
			6059	314 279,00	314 279,00	0,00
			zmiana	-314 279,00	-314 279,00	0,00
			Po zmianie	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące - OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00

**Plan Dotacji udzielonych na 2016 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/Projekt planu na rok 2016		
			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	118 814,00	6 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	200 000,00	0,00	0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe – Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły (ul. Sportowa w Jeleniewie) i na Dofinansowanie do budowy drogi powiatowej Wołownia – Suchodoły - Prudziszek	0,00	0,00	300 100,00
801	80104	Urząd Miasta Suwałki - na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Jeleniewo w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	0,00	0,00	20 650,00
754	75406	Straże Graniczne			1 500,00
		Razem	200 000,00	118 814,00	328 250,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	133 960,00	0,00	940,50
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	35 049,00	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	48 480,00	0,00	0,00
851	85154	Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Stowarzyszenia „WYBÓR”	0,00	0,00	600,00
754	75412	Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo gaśniczych (OSP Bachanowo i Jeleniewo)	0,00	0,00	580,00
		Razem	217 489,00	0,00	2 120,50
OGÓŁEM			417 489,00	118 814,00	330 370,50

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 165 616,24 zł i zmniejszony o kwotę 1 406 983,76 zł.

Zwiększenia powstały w działach:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 004,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej COMPENSA za szkody wyrządzenia w podziemnych instalacjach.
2. O 100 zł zostają zwiększone dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
3. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 10 735,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w wyniku uszkodzenia kolektora słonecznego, który stanowi własność gminy.
4. W dziale transport i łączność plan dochodów został zwiększony o kwotę 2 510,00 zł z tytułu wpłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2 500,00 zł i odsetki w wysokości 10,00 zł.
5. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem plan zostaje zwiększony na paragrafach:
 - 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zostaje zwiększony o kwotę 1 000,00 zł, jest to podatek przekazywany przez urząd skarbowy.
 - 2) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan został zwiększony o kwotę 4 000,00 zł, podatek ten także jest przekazywany przez Urząd Skarbowy.
 - 3) W dziale różne rozliczenia zostało zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu w związku z otrzymanym zwrotem z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2015. Został tu zmniejszony paragraf dotacji na zdaniach własnych a zwiększony paragraf dotacyjny inwestycyjny w wysokości 34 034,24 zł.
6. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan został zwiększony o kwotę 718,00 zł, jest to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na „wyprawkę szkolną”.
7. W dziale pomoc społeczna plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 111 515,00 zł, są to zwiększone środki na realizację programu 500+.

Zmniejszenia powstały w działach:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo plan został zmniejszony o kwotę 386 738,00 zł. Zmniejszenie to powstało w wyniku nie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki”.
2. W związku z otrzymanym pismem z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie odmowy przyznania pomocy na realizację operacji pn. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo, i na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły”, plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 434 638,00 zł,
3. W związku ze złożonymi korektami deklaracji podatkowych z których wynika nadpłata podatku i zwrotem podatku od nieruchomości plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 550 320,00 zł na paragrafie dotyczącym wpływy z podatku od nieruchomości JGU.
4. W dziale różne rozliczenia zostało zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu w związku z otrzymanym zwrotem z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2015. Został tu zmniejszony paragraf dotacji na zdaniach własnych o kwotę 35 287,76 zł.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 11 765 616,81 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 173 347,30 zł i zmniejszony o kwotę 1 414 714,82 zł.

W związku ze zwrotem podatku od nieruchomości i z otrzymanymi odmowami przyznania pomocy na zadaniach inwestycyjnych zostają naniesione zmiany w planie wydatków.

1. Zostaje zmniejszony plan w dziale Transport i łączność na zdaniu pn. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo, i na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły”, plan wydatków budżetowych w tym dziale zostaje zmniejszony o kwotę 881 520,82 zł. i zwiększony o 7 705,82 zł kwota została przeniesiona do paragrafu zakup usług remontowych w związku ze zmianą zadania funduszu sołeckiego sołectwa Zarzecze Jeleniewskie
2. W dziale rolnictwo plan zostaje zmniejszony na zdaniu pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki” o kwotę 406 001,00 zł oraz zostaje zwiększony plan na zadaniu modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka o kwotę 5 500,00 zł w związku ze zwiększoną wartością kosztorysową.
3. W dziale Oświata i wychowanie w związku z otrzymaną dotacją na zdania własne w zakresie wychowania przedszkolnego plan zostaje zmniejszony o środki własne budżetowe w wysokości 101 380,00 zł, oraz zostają zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 23 313,00 zł. Zostały zwiększone środki na wynagrodzeniach osobowych pracowników na kwotę 10 313,00 zł w rozdziale gimnazja w związku z naliczeniem nagrody jubileuszowej, zwiększenie powstało też na paragrafie zakup usług remontowych na kwotę 13 000,00 zł w rozdziale szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w związku z koniecznością wykonania remontu pieca CO i pomieszczeń klasowych.
4. Zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 2 500,00 zł. Kwota ta została zmniejszona w rozdziale Gospodarka gruntami a zostaje zwiększony rozdział pozostała działalność w dziale administracja państwowa.

Zwiększenia planu wydatków powstały w działach:

 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan został zwiększony o kwotę 10 735,00 zł jest to otrzymany zwrot z ubezpieczenia z przeznaczeniem na naprawę kolektora słonecznego uszkodzonego w czasie zawodów lotniczych.
 2. W dziale Administracja publiczna plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 696,48 zł na zakupach materiałów i wyposażenia,
 3. W dziale Ochotnicze straż pożarne plan zostaje zwiększony o kwotę 580,00 zł w związku z przygotowaniem jednostek do działań ratowniczo – gaśniczych, są to jednostki OSP Bachanowo i OSP Jeleniewo.
 4. W rozdziale przedszkola plan zostaje zwiększony o kwotę 2 470,00 zł w związku ze zwiększeniem o jednego ucznia w przedszkolu w Suwałkach.
 5. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony o kwotę 718,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na wyprawkę szkolną.
 6. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 7 614,00 zł z przeznaczeniem na:
 1. Zostaje wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne pn. Przedłużenie kanału deszczowego (zrzutowego) z przebudowanej ulicy Sportowej w Jeleniewie do działki gminnej oznaczonej nr geod. 501 – obręb Jeleniewo na kwotę 4 000,00 zł,
 2. I w związku zwiększoną ilością psów w schronisku plan zostaje zwiększony o kwotę 3 614,00 zł.
 7. Na zadaniach zleconych plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację na realizację programu 500+ w wysokości 111 515,00 zł.

W związku ze zmniejszonymi wydatkami inwestycyjnymi, które miały być dofinansowane ze środków UE zostaje wyzerowany załącznik Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2016

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 263 832,16 zł.