

UCHWAŁA NR XVIII.104.2016
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 zł2)
Plan wydatków budżetowych ogółem	12 263 832,16 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 w 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.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY JELENIEWO

Jan Bielecki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII.104.2016 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:

OGÓLEM	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.104.2016 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 zaopatrywanie 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	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;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
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	

USZCZEGÓLOWIENIE

Przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r.

<i>W złotych</i>			
<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota 2016 r</i>
1	2	3	5
<i>Przychody ogółem:</i>			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
<i>Rozchody ogółem</i>			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	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII.104.2016 r.
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 23 września 2016 r.

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 Wodziłki (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
				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
11.	900	90001	6050	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

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				
	Priorytet	wartość inwestycji brutto 2 358 034,02 zł , netto 1 917 100,83 zł, wartość nadzoru brutto 46 740 zł netto				
	Działanie	38 000,00 zł dofinansowanie 63,63% wartości netto.				
	Nazwa projektu	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.				
	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 –				
	Priorytet	Bachanowo.				
	Działanie	Wartość inwestycji =- roboty budowlane: 687 528,65 zł netto x VAT 23%= 845 660,24 zł brutto.				
	Nazwa projektu	Dofinansowanie od wartości brutto: 845 660,24 x 63,63% = 538 093,00 zł brutto,				
		Wartość wkładu własnego: 307 567,24 zł.				
	Razem wydatki	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.				
		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 - OGÓLEM			0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII.104.2016 r.
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 23 września 2016

**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 - Prudziszki	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 Zarzeczce 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 straże 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 pieszków 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.