UCHWAŁA NR XXI.119.2016
RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

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 i poz. 1579), 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 74 427,80 zł,

2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 46 330,11 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 411 133,69 zł

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 411 328,63 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem 12 183 510,80 zł z tego: - dochody bieżące w wysokości 12 076 039,27 zł - dochody majątkowe w wysokości 107 471,53 zł,

2) Plan wydatków budżetowych ogółem 12 653 433,52 z tego: - wydatki bieżące w wysokości 11 976 043,97 zł - wydatki majątkowe w wysokości 677 389,55 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 469 922,72 zł ,zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 469 922,72 zł.

§ 4. 1. Łączna kwota przychodów w wysokości 879 851,69 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 628 768,00 zł, koszty – 767 408,00 zł – 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 XIX.106.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 października2016 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2016,

2. Załącznik Nr 5 Plan Dotacji udzielonych na 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” z Uchwały nr XIX.106.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 października 2016 r.

3. Załącznik Nr 5 Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok z Uchwały Nr XIX.106.2016 z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

4. Załącznik Nr 3 „uszczegółowienie przychodów i rozchodów w 2016 r., Uchwały Nr XIX.106.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 października 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 XXI.119.2016 r.
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 28 GRUDNIA 2016 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 004,00**	**2 500,00**	**3 504,00**
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	0,00	2 500,00	2 500,00
600			**Transport i łączność**	**5 710,00**	**- 3 000,00**	**2 710,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 710,00	- 3 000,00	2 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 3 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**51 120,00**	**24 671,00**	**75 791,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 120,00	24 671,00	75 791,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	2 720,00	300,00	3 020,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	13 880,00	13 880,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	14 489,00	44 489,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
750			**Administracja publiczna**	**41 000,00**	**- 10 000,00**	**31 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	- 10 000,00	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 667 014,00**	**25 372,00**	**3 692 386,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	3 500,00	12 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	3 500,00	12 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 185 292,00	11 500,00	1 196 792,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150,00	13 000,00	13 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	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	902 414,00	20 372,00	922 786,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 000,00	20 000,00	81 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	172,00	372,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	200,00	1 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 022,00	- 5 000,00	49 022,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 516 286,00	- 5 000,00	1 511 286,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**3 364 680,48**	**- 15 000,00**	**3 349 680,48**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 746,48	- 15 000,00	93 746,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**375 881,00**	**3 500,00**	**379 381,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	200,00	3 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 000,00	200,00	3 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 934,00	6 100,00	88 034,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 050,00	6 100,00	13 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	- 2 800,00	200,00

		0830	Wpływy z usług	3 000,00	- 2 800,00	200,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**238 651,79**	**54,69**	**238 706,48**
	90002		Gospodarka odpadami	230 621,68	30,00	230 706,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	30,00	175,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54,80	54,80
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30,11	-30,11	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	30,11	- 30,11	0,00

Razem:	7 985 617,41	28 097,69	8 013 715,10

W tym:

OGÓŁEM	12 183 510,80
Dochody bieżące	12 076 039,27
Dochody majątkowe	107 471,53
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 XXI.119.2016 r.
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 28 grudnia 2016 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 28 GRUDNIA 2016 ROKU

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**220 000,00**	**220 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	220 000,00	220 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00
			Razem:	0,00	220 000,00	220 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**672 575,68**	**- 295 777,63**	**376 798,05**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	284 150,00	- 284 150,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	284 150,00	- 284 150,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	327 671,04	- 11 627,63	316 043,41
		4300	Zakup usług pozostałych	77 145,68	- 2 500,00	74 645,68
		4430	Różne opłaty i składki	7 119,00	- 4 000,00	3 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 130,18	- 5 127,63	78 002,55
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**57 992,00**	**- 8 676,00**	**49 316,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 992,00	- 8 676,00	49 316,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 676,00	- 8 676,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**68 000,00**	**2 000,00**	**70 000,00**

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	2 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 000,00	33 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 709 297,62**	**58 450,00**	**1 767 747,62**
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 505,00	12 000,00	80 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	10 400,00	57 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	600,00	4 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 418 634,62	46 273,00	1 464 907,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 196,00	- 700,00	18 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 970,00	39 000,00	147 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	- 177,00	12 823,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	2 000,00	3 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	177,00	177,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	177,00	177,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 898,00	5 000,00	22 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 348,00	5 000,00	15 348,00
	75095		Pozostała działalność	82 060,00	- 5 000,00	77 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**40 000,00**	**4 500,00**	**44 500,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	4 500,00	44 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	4 500,00	44 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 632 465,00**	**11 770,00**	**3 644 235,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 711 889,00	390,00	1 712 279,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 100,00	- 2 000,00	67 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 152,00	5 000,00	974 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 757,00	1 000,00	19 757,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 600,00	- 3 000,00	9 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 6 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 700,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 1 000,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 450,00	- 980,00	52 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 1 796,00	53 204,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 220,00	8 220,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 646,00	4 646,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 792,00	- 18 229,00	229 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 740,00	3 000,00	102 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 834,00	- 700,00	2 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 12 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00	- 29,00	5 831,00
80104		Przedszkola	20 650,00	0,00	20 650,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 650,00	- 20 650,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 650,00	20 650,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	186 673,00	5 984,00	192 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 311,00	10 000,00	89 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	- 1 800,00	6 400,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 027,00	1 000,00	17 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,00	300,00	2 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	- 3 000,00	12 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,00	284,00	5 904,00
	80110		Gimnazja	1 013 358,00	26 414,00	1 039 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 366,00	28 000,00	649 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 650,00	4 246,00	125 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	- 4 000,00	17 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 200,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 620,00	1 268,00	32 888,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 800,00	2 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 448,00	700,00	312 148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
	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	80 100,00	- 1 205,00	78 895,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 1 205,00	1 095,00
	80195		Pozostała działalność	45 455,00	- 2 284,00	43 171,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 455,00	- 2 284,00	43 171,00
852			**Pomoc społeczna**	**805 359,00**	**0,00**	**805 359,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 218,00	0,00	273 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**168 355,00**	**0,00**	**168 355,00**

	85401		Świetlice szkolne	59 413,00	0,00	59 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 023,00	- 900,00	3 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 382,00	5 914,00	41 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	- 1 570,00	1 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00	- 400,00	6 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	- 300,00	738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	- 400,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 170,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	- 200,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	- 374,00	2 506,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**675 760,46**	**7 538,69**	**683 299,15**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 600,00	5 397,69	220 997,69
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	5 397,69	26 397,69
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	124 814,00	2 141,00	126 955,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	118 814,00	4 955,00	123 769,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 000,00	- 2 814,00	3 186,00

Razem:	8 483 832,76	- 220 194,94	8 263 637,82

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**32 225,00**	**0,00**	**32 225,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 225,00	0,00	32 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 225,00	- 2 999,00	29 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	832,00	832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	119,00	119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 048,00	2 048,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 642 447,63**	**0,00**	**3 642 447,63**
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 284 926,00	0,00	2 284 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 239 228,00	- 10 000,00	2 229 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 026,00	8 871,00	18 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	1 256,00	4 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 131,00	- 127,00	17 004,00
			Razem:	4 169 795,70	0,00	4 169 795,70

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	wypłaty 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:				**12 653 433,52**	**11 976 043,97**	**7 028 319,90**	**4 298 108,86**	**2 730 211,04**	**573 328,50**	**4 329 895,57**	**0,00**	**0,00**	**44 500,00**	**677 389,55**	**677 389,55**	**12 866,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI.119.2016
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

USZCZEGÓŁOWIENIE

Przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r.

W złotych

Lp.	*Treść*	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	***2***	***3***	***5***
	Przychody ogółem:		***879 851,69***
1.	Kredyty	§952	***469 922,72***
2.	Pożyczki	§952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spłaty 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.	Spłata kredytów	§992	0,00
2.	Spłata pożyczek	§992	409 928,97
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0,00
4.	Spłata 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 XXI.119.2016 r.
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 28 grudnia 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**	**298 002,55**
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)**	41 464,55
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	60016	6050	Wykup gruntu pod drogę dojazdową na pograniczu wsi Szurpiły – Rutka w celu poprawy dojazdu dla mieszkańców wsi Rutka	8 676,00
8.	600	60014	6220	Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły (ul. Sportowa)	220 000,00
9.	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne (sanie lodowe)	6 320,00
				Razem dział 801	66 070,00
10.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Jeleniewie	**25 000,00**
11.	801	80101	6050 6057 6059	Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne – na rok 2016 przyjęto do realizacji za środków własnych : 1. Wykonanie dokumentu potwierdzającego zasadność realizacji inwestycji/studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie zgodnie z wymogami naboru wniosku. 2. Dokumentacja projektowa polegająca na instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją Sali gimnastycznej.	**8 610,00** **1 599,00** **861,00**
			6050	Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie	**19 594,00**
			6057 6059	Zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalną rekreacyjną w Jeleniewie	**6 621,00** **3 785,00**
				RAZEM DZIAŁ 900	**165 263,00**
12.	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
13.	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
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Sportowa w Jeleniewie	120 000,00
16.	900	90017	6210	Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wołownia	3 186,00

17.	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego do centralizacji VAT w jednostkach jst	6 150,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2016	**677 389,55**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI.119.2016 r.
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 28 grudnia 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	123 769,00	3 186,00
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	220 000,00
754	75406	Straże Graniczne			1 500,00
		Razem	**200 000,00**	**123 769,00**	**224 686,00**
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.	143 960,00	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.	54 999,00	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	**247 439,00**	**0,00**	**2 120,50**
		OGÓŁEM	**447 439,00**	**123 769,00**	**226 806,50**

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXI.119.2016 r.
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 r

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków na początek roku 2016	Przychody							Koszty		Stan środków na koniec roku 2016
			Ogółem	w tym:						ogółem	w tym:	
				dotacje z budżetu	dotacje przedmiotowa		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje			Wpłata do budżetu	
					Kwota brutto	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	164 613,00	628 768,00	123 769,00	19 583,00 104 186,00	1) Dostarczenie energii cieplnej w budynku „Zębiec" 301,97m² x 48,44zł/m³ = 14 627,43 zł plus rozliczenie za rok 2015 - 4 955,00 2) Odbiór ścieków komunalnych - 19221m³ x 5,00zł/m³= 96 105,00 zł, -76,80m³x 4,73=363,26 Razem=104 814,00	0	3 186,00	1.Zamknięcie składowiska odpadów gminnych w miejscowości Wołownia	767 408,00	0	25 973,00
Ogółem		164 613,00	628 768,00	123 769,00	123 769,00	**x**	**0**	**3 186,00**	**x**	**767 408,00**	**0**	**25 973,00**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXI.119.2016 r.
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 28 grudnia 2016 r

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 74 427,80 zł i zmniejszony o kwotę 46 330,11 zł.
Zwiększenia powstały w działach w których plan został wykonany ponad zaplanowany:

Zwiększenia powstały w działach:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo plan zostaje zwiększony o wpłatę z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i jest to kwota 2 500,00 zł,
2. W dziale Gospodarka komunalna plan dochodów został zwiększony z tytułu dzierżawy składników majątkowych na kwotę 300,00 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wpłynęła kwota 13 880,00 zł i odsetki w wysokości 2,00 zł, oraz z tytułu wpłaty odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan zostaje zwiększony o kwotę 14 489,00zł, o 2 ,00 zł zostają zwiększone wpływy z pozostałych odsetek,
3. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dodatkowe dochody wpłynęły w rozdziałach:
   a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 500,00 zł (przekazywane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy),
   b) Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 13 000,00 zł z tytułu wpłat z podatku od czynności cywilnoprawnych (przekazywane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy)
   c) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wpłynęła kwota 20 372,00 z, kwota 20 000,00 zł (przekazana przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy) ora 172,00 zł wpływy z różnych opłat i odsetki w wysokości 200,00 zł,
4. W dziale Pomoc Społeczna wpłynęły dodatkowe dochody w rozdziałach:
   a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , wpłynęła kwota 200,00 zł , są to dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
   b) Ośrodki Pomocy Społecznej wpłynęła kwota 6 100,00 zł z tytułu refundacji z Biura Pracy.
5. W dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska wpłynęła kwota 54,69 zł z tytułu kosztów upomnienia w wysokości 30,00 zł i 24,69 zł z tytułu wpłaty opłaty produktowej.

Zastosowane zmniejszenia dochodów powstały w wyniku nie wykonania planu i który do końca roku nie zostanie wykonany.

1. Zmniejszenie w dziale Transport i łączność , nie wpłynęły dochody z tytułu wpływy z różnych dochodów i jest to zmniejszenie na kwotę 3 000,00 zł,
2. O 4 000,00 zł został zmniejszony plan z tytułu opłat użytkowania wieczystego w związku z wprowadzenie nowego paragrafu opłaty za trwały zarząd,
3. W dziale Administracja Publiczna plan dochodów został zmniejszony o kwotę 10 000,00 zł na paragrafie wpływy z różnych dochodów,
4. Został zmniejszony paragraf odsetkowy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 500,00 zł,
5. Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 5 000,00 zł,
6. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5 000,00 zł,
7. O 15 000,00 zł został zmniejszony paragraf na który to wpływają odsetki od lokat bankowych,
8. W dziale Opieka Społeczna o kwotę 2 800,00 zł został zmniejszony paragraf wpływy z usług.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 183 510,80 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 411 133,69 zł i zmniejszony o kwotę 411 328,63 zł.
Zmniejszenie planu wydatków zostało spowodowane z pozostałościami planu na poszczególnych paragrafach i zostały przeznaczone na pokrycie brakującego planu przy realizacji do końca roku budżetowego. Zostały też zastosowane przesunięcia w ramach rozdziału z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych zadań.

Zmiany planu wydatków powstały w działach:

1. W dziale Transport i łączność ogółem plan wydatków został zmniejszony o kwotę 75 777,63 zł, zmniejszony został paragraf dotacyjny dla Starostwa Powiatowego o kwotę 64 150,00 zł , Zostało też zastosowane przesunięcie w ramach zadań , gdzie zostało zmniejszone zadanie własne o kwotę 284 150,00 zł a zwiększone zadanie porozumienia o kwotę 220 000,00 zł. Jest to zawarte porozumienie ze Starostwem Powiatowym na wspólne finansowanie drogi. W rozdziale drogi publiczne gminne plan został zmniejszony o kwotę 11 627,63 zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru planów w innej klasyfikacji budżetowej.
2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie powstało na kwotę 8 676,00 zł, kwota ta została przesunięta do rozdziału drogi publiczne gminne,
3. W dziale Działalność usługowa plan został zwiększony o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wydanie decyzji zabudowy,
4. W dziale Administracja Publiczna plan został zwiększony o 58 450,00 zł. zwiększenia powstały w rozdziałach:
   a) Urzędy Wojewódzkie plan zostaje zwiększony o kwotę 12 000,00 zł, jest to zabezpieczenie środków na zadaniach własnych, przykładem roku ubiegłego Podlaski Urząd w Białymstoku rozliczył dotację i należało zwrócić do Budżetu Państwa nadmiar dotacji. Jest to zabezpieczenie środków na ewentualne przeksięgowanie wydatków. Na zdaniach zleconych zostało zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu z przeznaczeniem na opłaty abonamentu za program komputerowy, składki ZUS i Fundusz pracy na kwotę 2999,00 zł.
   b) W rozdziale Urzędy Gmin plan zostaje zwiększony o kwotę 46 273,00 zł i zmniejszony o kwotę 877,00 zł, zwiększenie zostaje przeznaczone na opłatę abonamentów programów komputerowych i zabezpieczenie środków na nieprzewidziane wydatki jest to paragraf zakup usług pozostałych gdzie zwiększenie powstało na kwotę 39 000,00 zł oraz został dodany paragraf wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 6 150,00 zł,
   c) Został dodany rozdział wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie gdzie w związku ze spotkaniem na temat referenda gminne zostały poniesione wydatki na kwotę 177,00 zł, są to wydatki własne gdzie nie otrzymaliśmy środków na rok 2016,
   d) Zostało zastosowane przesunięcie w ramach rozdziału na kwotę 5 000,00 zł w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego,
5. Dział obsługa długu, plan zostaje zwiększony o kwotę 4 500,00 zł w związku z zaciągnięciem kredytu w roku 2016 i spłatą odsetek od zaciągniętych już kredytów i pożyczek,
6. W dziale Oświata i wychowanie , plan zostaje zwiększony o kwotę 11 070,00 zł z przeznaczeniem na konieczność wykonania w tym roku studium wykonalności i dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie". W rozdziale Przedszkola zostało zastosowane przesunięcie z paragrafu 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na paragraf 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, jest to kwota 20 650,00 zł oraz zostają zastosowane przesunięcia w ramach rozdziału z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na wynagrodzenia za miesiąc grudzień w tym nagrody jubileuszowe i odprawa w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz na zakładowy fundusz socjalny w związku z dokonaną korektą liczby zatrudnionych nauczycieli do faktycznego stanu zatrudnienia. W rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan został zwiększony o kwotę 700,00 zł w związku z zatrudnieniem opiekunki dla dzieci w czasie dowozu do szkoły na miesiąc grudzień.
7. W dziale pomoc społeczna zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę abonamentu za programy komputerowe na zadaniach własny i na zadaniach zleconych zostało zastosowane [przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 10127,00 zł w rozdziale Świadczenia wychowawcze.

8. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zostały zastosowane przesunięcia na pokrycie braków na wynagrodzeniach
9. W dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska łącznie plan wydatków został zwiększony o kwotę 7 538,69 zł. Zmiany powstały w rozdziałach:
   a) Oświetlenie ulic, placów i dróg plan został zwiększony o kwotę 5 397,69 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego,
   b) W rozdziale Zakłady Gospodarki Komunalnej , plan został zwiększony o rozliczoną dotację z roku 2015 o kwotę 4 955,00 zł a zmniejszony paragraf dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 2 814,00 zł.

W związku z naniesionymi zmianami uległ zmianie załącznik „dotacje udzielone na rok 2016 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, z którego to została usunięta dotacja dla Urzędu Miasta w Suwałkach na kwotę 20 650,00 zł i zmiana powstała w Zakładzie Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Jeleniewie gdzie dotacja przedmiotowa została zwiększona a dotacja celowa zmniejszona.

W związku ze zmianami w ZGKiM został zmieniony załącznik Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.
W wyniku tych zmian i zaciągnięciem w mniejszej wysokości kredytu i pożyczki został zmniejszony deficyt budżetu i wynosi 469 922,72 zł.
Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 653 433,52 zł.