ZARZĄDZENIE NR 178.2017

WÓJTA GMINY JELENIEWO

z dnia 14 lutego 2017 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 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXII sesji Rady Gminy Jeleniewo projekty uchwał, stanowiące załączniki nr 1 – 5 do zarządzenia w sprawie:

1) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Jeleniewo do nowego ustroju szkolnego;
2) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jeleniewo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
3) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w roku 2017;
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 2025;
5) zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY JELENIEWO
/-/ Kazimierz Urynowicz

Sp.MW
dn. 14.02.2017 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 178.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 14 lutego 2017 r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR XXII…2017

RADY GMINY JELENIEWO

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Jeleniewo do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 206 ust. l-4 ustawy z dnia l4 grudnia 20l6 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo, a także inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 3l sierpnia 2019 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan sieci prowadzonych przez Gminę Jeleniewo klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 3l sierpnia 2019 r., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo, oraz inne organy, od dnia 1 września 2019 r., stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXII…2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia …….. 2017 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo, a także inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 3l sierpnia 2019 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opikuńczych	Granice obwodu szkoły na:	
			rok szkolny 2017/2018	rok szkolny 2018/2019
1.	Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki" w Jeleniewie prowadzona przez Gminę Jeleniewo	ul. Suwalska 51 16-404 Jeleniewo	Bachanowo, Białorogi, Błaskowizna, Czajewszczyzna, Czerwone-Bagno, Gulbieniszki, Hultajewo, Ignatówka, Jeleniewo, Kazimierówka, Krzemianka, Leszczewo, Łopuchowo, Malesowizna, Okrągłe, Podwysokie -Jeleniewskie, Prudziszki, Rutka, Rychtyn, Sidorówka, Suchodoły, Sumowo, Sidory, Sidory -Zapolne, Szeszupka, Szurpiły, Ścibowo, Udryn, Udziejek, Wodziłki, Wołownia, Zarzecze-Jeleniewskie, Żywa-Woda	Bachanowo, Białorogi, Błaskowizna, Czajewszczyzna, Czerwone-Bagno, Gulbieniszki, Hultajewo, Ignatówka, Jeleniewo, Kazimierówka, Krzemianka, Leszczewo, Łopuchowo, Malesowizna, Okrągłe, Podwysokie -Jeleniewskie, Prudziszki, Rutka, Rychtyn, Sidorówka, Suchodoły, Sumowo, Sidory, Sidory -Zapolne, Szeszupka, Szurpiły, Ścibowo, Udryn, Udziejek, Wodziłki, Wołownia, Zarzecze-Jeleniewskie, Żywa-Woda
2.	Szkoła Podstawowa w Prudziszkach z klasami I-III prowadzona przez SOSPPIN EDUKATOR w Łomży	Prudziszki 10 16-404 Jeleniewo	nie dotyczy	nie dotyczy

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXII…2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia …….. 2017 r.

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Jeleniewo klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 3l sierpnia 2019 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opikuńczych	Granice obwodu szkoły	
			rok szkolny 2017/2018	rok szkolny 2018/2019
1.	**klasy dotychczasowego Gimnazjum w Jeleniewie prowadzone w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki" w Jeleniewie**	**ul. Suwalska 51 16-404 Jeleniewo**	Bachanowo, Białorogi, Błaskowizna, Czajewszczyzna, Czerwone-Bagno, Gulbieniszki, Hultajewo, Ignatówka, Jeleniewo, Kazimierówka, Krzemianka, Leszczewo, Łopuchowo, Malesowizna, Okrągłe, Podwysokie -Jeleniewskie, Prudziszki, Rutka, Rychtyn, Sidorówka, Suchodoły, Sumowo, Sidory, Sidory -Zapolne, Szeszupka, Szurpiły, Ścibowo, Udryn, Udziejek, Wodziłki, Wołownia, Zarzecze-Jeleniewskie, Żywa-Woda	Bachanowo, Białorogi, Błaskowizna, Czajewszczyzna, Czerwone-Bagno, Gulbieniszki, Hultajewo, Ignatówka, Jeleniewo, Kazimierówka, Krzemianka, Leszczewo, Łopuchowo, Malesowizna, Okrągłe, Podwysokie -Jeleniewskie, Prudziszki, Rutka, Rychtyn, Sidorówka, Suchodoły, Sumowo, Sidory, Sidory -Zapolne, Szeszupka, Szurpiły, Ścibowo, Udryn, Udziejek, Wodziłki, Wołownia, Zarzecze-Jeleniewskie, Żywa-Woda

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXII…2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia …….. 2017 r.

Plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo, oraz inne organy, od dnia 1 września 2019 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opikuńczych	Granice obwodu szkoły
1.	**Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki" w Jeleniewie prowadzona przez Gminę Jeleniewo**	**ul. Suwalska 51 16-404 Jeleniewo**	Bachanowo, Białorogi, Błaskowizna, Czajewszczyzna, Czerwone-Bagno, Gulbieniszki, Hultajewo, Ignatówka, Jeleniewo, Kazimierówka, Krzemianka, Leszczewo, Łopuchowo, Malesowizna, Okrągłe, Podwysokie -Jeleniewskie, Prudziszki, Rutka, Rychtyn, Sidorówka, Suchodoły, Sumowo, Sidory, Sidory -Zapolne, Szeszupka, Szurpiły, Ścibowo, Udryn, Udziejek, Wodziłki, Wołownia, Zarzecze-Jeleniewskie, Żywa-Woda
2.	**Szkoła Podstawowa w Prudziszkach z klasami I-III prowadzona przez SOSPPIN EDUKATOR w Łomży**	**Prudziszki 10 16-404 Jeleniewo**	nie dotyczy

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Gminy Jeleniewo w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze gminy Jeleniewo do nowego ustroju szkolnego

Zgodnie z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) rada gminy przekazuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Jeleniewo do nowego ustroju szkolnego.

Projekt planu sieci zostaje określony w celu umożliwienia dzieciom i młodzieży zamieszkałym na obszarze gminy realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Obecny plan sieci szkolnej na terenie gminy obejmuje Zespół Szkół w Jeleniewie w skład którego wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki" w Jeleniewie i Publiczne Gimnazjum w Jeleniewie, prowadzony przez Gminę Jeleniewo. Na terenie gminy funkcjonuje również Szkoła Podstawowa w Prudziszkach z klasami I-III, prowadzona przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży.

W wyniku przeprowadzonej reformy szkolnej od dnia 1 września 2017 r. plan sieci szkolnej obejmował będzie Szkołę Podstawową im. Danuty Siedzikówny „Inki" w Jeleniewie, w której funkcjonować będzie:

1) ośmioklasowa Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki" w Jeleniewie z siedzibą w Jeleniewie, oraz klasy dotychczasowego Gimnazjum w Jeleniewie prowadzone w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki" w Jeleniewie z siedzibą w Jeleniewie, które zostanie wygaszone z dniem 31 sierpnia 2019 r.;

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Prudziszkach z klasami I-III z siedzibą w Prudziszkach.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 178.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 14 lutego 2017 r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR XXII ……2017
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia …….. 2017 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jeleniewo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jeleniewo oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczania dotacji. W Biuletynie Informacji Publicznej ogłasza się podstawowe kwoty dotacji oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także przewidywaną liczbę uczniów, stanowiącą podstawę do ustalenia wysokości wypłacanych dotacji oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 2. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Jeleniewo:
1) publicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego;
2) niepublicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego.

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) jednostce dotowanej – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1 niniejszej uchwały;
2) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć inne niż Gmina Jeleniewo, osoby prawne i fizyczne prowadzące na terenie Gminy Jeleniewo jednostkę organizacyjną wymienioną w § 2 niniejszej uchwały;
3) wnioskodawcy - rozumie się przez to organ prowadzący jednostkę dotowaną, który złożył wniosek o udzielenie dotacji;
4) uczniach – należy przez to rozumieć ucznia jednostki organizacyjnej wymienionej w § 1 niniejszej uchwały;

5) uczniach niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 6;
6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);
7) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

Rozdział 2
Podstawa obliczania dotacji

§ 4. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez inne niż Gmina Jeleniewo osoby prawne i fizyczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkola przewidzianej na jednego ucznia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jeleniewo, z zastrzeżeniem ust. 7.
2. Przedszkola niepubliczne, niebędące przedszkolami specjalnymi, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1b, ust. 1d-1o ustawy, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkola przewidzianej na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jeleniewo, z zastrzeżeniem ust. 7.
3. Przedszkola niepubliczne, niebędące przedszkolami specjalnymi, które nie spełniają warunków określonych w art. 90 ust. 1b, ust. 1d-1o ustawy, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jeleniewo w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 7.
4. Osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola, przewidzianej na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Jeleniewo, z zastrzeżeniem ust. 7.
5. Osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1c-1o ustawy, otrzymują dotację na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% podstawowej kwocie dotacji dla przedszkola, ponoszonej na jednego ucznia w przedszkolach publicznym prowadzonym przez gminę, z zastrzeżeniem ust. 7.
6. Osoby prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków określonych w art. 90 ust. 1c ustawy, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola ponoszonej na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-6 jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Jeleniewo.
8. Szkoły publiczne prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy Jeleniewo obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie niżej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Jeleniewo.

9. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Jeleniewo.
10. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju.
11. Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej.
12. Podstawę do naliczenia dotacji stanowi liczba uczniów ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Aktualizacji statystycznej liczby uczniów dokonuje się w październiku roku budżetowego, na zasadach określonych w art. 78c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział 3
Tryb udzielania dotacji

§ 5. Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę składa wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w Urzędzie Gminy Jeleniewo, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6. 1. Do 10 dnia każdego miesiąca, z tym, że za grudzień do dnia 5 grudnia, organ prowadzący jednostki dotowane, o których mowa w § 5 składa w Urzędzie Gminy Jeleniewo, informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju jednostki dotowanej, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Informację, o której mowa w ust. 1 składa się odrębnie dla każdej jednostki dotowanej.

Rozdział 4
Tryb rozliczenia dotacji

§ 7. 1. Organ prowadzący dotowaną jednostkę sporządza i przekazuje w postaci papierowej albo elektronicznej do Urzędu Gminy Jeleniewo do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym szkoła otrzymała dotację, roczne rozliczenie z pobrania i wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.
2. W przypadku likwidacji, w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, jednostki dotowanej rozliczenie dotacji przekazanej w danym roku, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały, podlega przekazaniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji, nie później jednak niż w dniu likwidacji.
3. Pracownicy Urzędu Gminy Jeleniewo dokonują weryfikacji rozliczenia z wykorzystanej dotacji

pod względem prawidłowości i zgodności z danymi zawartymi w informacjach o faktycznej liczbie uczniów, o których mowa w § 7 oraz z danymi zawartymi we wniosku o udzielenie dotacji na dany rok.
4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń.
5. Organ prowadzący jednostkę dotowaną ma prawo złożenia korekty rocznego rozliczenia.
6. Poprawnie sporządzone roczne rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Jeleniewo w terminie 14 dni od dnia wpływu rozliczenia.

Rozdział 5
Tryb i zakres kontroli

§ 8. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, zwanym dalej „kontrolowanym".
2. Kontroli dokonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy Jeleniewo, które mogą przeprowadzać kontrolę pod względem prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3e-3g i art. 90 ust. 3e-3g ustawy, zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej, w oparciu o dokumentację stanowiącą podstawę sporządzenia powyższych danych.
3. Kontroli podlega w szczególności:
1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszej uchwały, w tym przede wszystkim liczby uczniów;
2) fakt wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.

§ 9. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na wysokość dotacji przekazanej kontrolowanej jednostce, Wójt Gminy Jeleniewo w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, wydaje decyzję o zwrocie przekazanej dotacji w całości lub w części.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 11. Traci moc uchwała nr XI.61.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania wykorzystywania.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII…2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia …….2017 r.

……..
Pieczęć organu prowadzącego

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jeleniewo dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na rok

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

1. Nazwa i adres organu prowadzącego szkołę/przedszkole/placówkę (telefon, fax)

.....
.....
.....

2. Status prawny organu prowadzącego (osoba fizyczna lub prawna, np. spółka, stowarzyszenie, inna niż jednostka samorządu terytorialnego)

.....
.....

3. Organ uprawniony do działania w imieniu założyciela – organu prowadzącego szkołę (nazwa organu, imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w jego skład)

.....
.....
.....

4. Osoba kierująca szkołą/ przedszkolem/ inną formą wychowania przedszkolnego (imię i nazwisko, funkcja)

.....
.....

5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja

.....
.....
.....

II. INFORMACJE O SZKOLE/ PRZEDSZKOLU/ INNEJ FORMIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1. Nazwa i adres szkoły/ przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego (telefon, fax)

.....
..
.....
..
.....
..

2. Data i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i przedszkoli niepublicznych

.....
..
.....
..

3. Numer i data wydania decyzji o nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej lub udzielenia zezwolenia na założenie publicznej szkoły (ostatnia aktualna decyzja)

.....
..
.....
..

4. Planowana liczba uczniów w roku, którego dotyczy wniosek o dotację:

a) w okresie od stycznia do sierpnia…….

b) w okresie od września do grudnia……

c) w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzaju niepełnosprawności w okresach od stycznia do sierpnia …….…..…….,

od września do grudnia ……..…….……,

d) w tym planowana liczba uczniów z innych gmin (jakich?) …….……..…….....

……

razem - ……

5. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązuje się do bieżącego informowania Gminy Jeleniewo o aktualnej liczbie uczniów według stanu na 1 dzień każdego miesiąca w terminie do dnia 10 tego miesiąca.

……..... …….....

miejscowość i data pieczęć i podpis podmiotu prowadzącego

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII…..2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia …… …….. 2017 r.

……
Pieczęć organu prowadzącego

Wójt Gminy Jeleniewo
ul. Słoneczna 3
16-404 Jeleniewo

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów
(wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest dotacja)

1. Nazwa i adres szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego:
….....
….....
.
2. Nazwa i adres organu prowadzącego
….....
….....
3. Liczba uczniów w:
1) szkole ……
a) w tym liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzaju niepełnosprawności
…….…….…,
b) w tym liczba uczniów z innych gmin ……

(jakich?) ……..……...
2) przedszkolu ..……..

a) w tym liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzaju niepełnosprawności
…….…..……

b) w tym liczba uczniów z innych gmin ……

(jakich?) ……..……...
3) innej formy wychowania przedszkolnego ……

a) w tym liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzaju niepełnosprawności
…….…...…,

b) w tym liczba uczniów z innych gmin ……

(jakich?) ……..……...
wg stanu na 01 …… ……. rok
(miesiąc) (rok)

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja (wypełnić wyłącznie w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana konta bankowego wskazanego we wniosku o przyznanie dotacji)

.....

.....	.....
miejscowość i data	upoważniony przedstawiciel

* przekazać w terminie do 10 dnia miesiąca, za który udzielana jest dotacja

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII…..2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 4 grudnia 2015 r.

.....
Pieczęć organu prowadzącego

Wójt Gminy Jeleniewo
ul. Słoneczna 3
16-404 Jeleniewo

Sprawozdanie z wykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu Gminy Jeleniewo za okres * od ..... do .....

1. Nazwa i adres szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego

.....
..
.....
..

2. Nazwa i adres organu prowadzącego

.....
..
.....
..

3. Sprawozdanie z realizacji zadań:

Miesiąc	**Faktyczna liczba uczniów w okresie sprawozdawczym**	**Kwota otrzymanych dotacji**
styczeń		
luty		
marzec		
kwiecień		
maj		
czerwiec		
lipiec		
sierpień		
wrzesień		
październik		
listopad		
grudzień		
Łączna kwota dotacji otrzymanych w okresie sprawozdawczym:		

…… **……**
miejscowość i data upoważniony przedstawiciel

*przekazać w terminie 10 dni po upływie każdego miesiąca

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 178.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 14 lutego 2017 r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR 2017
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia ..... 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w roku 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266 oraz z 2016 r. poz. 1605 i 2102) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2017 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr XXII…..2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia …… 2017 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2017 roku

Wprowadzenie

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Jeleniewo uchwały w sprawie ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2017 r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.).

§ 1

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w Gminie Jeleniewo.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) **Gminie** – należy przez to rozumieć Gminę Jeleniewo;

2) **Schronisku** - należy przez to rozumieć Hodowla Psów Rasowych-Schronisko „SIANOŻĘĆ ” zlokalizowane przy ul. Sianożęć 3A w Suwałkach;

3) **Zwierzętach bezdomnych** – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

4) **Zwierzętach domowych-** należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

5) **Zwierzętach gospodarskich –** należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

6) **Kotach wolno żyjących** – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

7) **Programie** - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2017 roku.

§ 3

Wykonawcy programu.

Działania związane z realizacją programu prowadzi pracownik Urzędu Gminy Jeleniewo, pokój nr 15, przy pomocy:

organizacji społecznych, których celem statutowym jest ochrona zwierząt,
podmiotu, prowadzącego Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Suwałkach,
Policji w Rutce Tartak.

§ 4
CELE PROGRAMU

1. Celem programu jest:
   1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo,
   2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych,
   3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi,
2. Stosownie do art.11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt Program obejmuje realizację następujących zadań:
   1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
   2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
   3) odławianie bezdomnych zwierząt,
   4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku,
   5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
   6) usypianie ślepych miotów,
   7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
   8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 5
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

1. Gmina zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Suwałkach, mieszczącego się przy ul. Sianożęć 3A na podstawie umowy zawartej z tymże Schroniskiem, która obejmuje również obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt terenu gm. Jeleniewo, co zapewnia nie tylko ochronę ludzi przed tymi zwierzętami, ale również ochronę tych zwierząt;

2. Zwierzęta nowoprzybyłe poddawane są kwarantannie przez okres, co najmniej 14 dni:

3. Zwierzęta chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu w Schronisku, bezpośrednio po ich przyjęciu;

4. Bezdomne zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie udało się znaleźć ich właściciela, są znakowane poprzez nadanie numeru identyfikacyjnego, wprowadzane do bazy danych, co umożliwia ich identyfikację, a podczas wydawania ze Schroniska do przypisania konkretnej, adoptującej zwierzę osobie;

5. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami określa Regulamin Schroniska.

§ 6
Opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie

1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy, w tym ich dokarmianie realizowane jest przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;

2. Opieka ta obejmuje w szczególności:

   1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;

   2) zapewnienie opieki rannym i chorym kotom w Schronisku

§ 7
Odławianie bezdomnych zwierząt

1) Odławiania bezdomnych zwierzą z terenu Gminy Jeleniewo jako działanie o charakterze stałym prowadzi - schronisko „SIANOŻĘĆ" w Suwałkach na podstawie zawartej mowy w tym zakresie;

2) Odławiania bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Jeleniewo może być także prowadzone przez inne organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;

3) Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się, lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawało;

4) Odłowione zwierzęta domowe niezwłocznie przekazuje się do Schroniska;

5) Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego w **§** 11;

6) Odłowione zwierzęta bezdomne , dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela po okresie 2 tygodni obserwacji mogą zostać zakwalifikowane do adopcji;

7) Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 8

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku

1. Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, po okresie 1-go miesiąca, które nie zostały adoptowane będą sterylizowane lub kastrowane, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;
2. Gmina poprzez prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

§ 9
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt -

- Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

- Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).
- organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 10
Usypianie ślepych miotów zwierząt

1) Ślepe mioty poddawane są eutanazji zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt;

2) Usypianie ślepych miotów jest dokonywane w schronisku „SIANOŻĘĆ" w Suwałkach;

3) Zabiegi ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w schronisku „SIANOŻĘĆ" w Suwałkach.

§ 11
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

Na gospodarstwo rolne zapewniające miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2017 roku wskazuje się gospodarstwo rolne położone we wsi Bachanowo 2, gm. Jeleniewo, z którym Wójt Gminy Jeleniewo zawarł stosowne porozumienie w celu właściwej opieki.

§ 12
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt, które mają miejsce na terenie gm. Jeleniewo i udzielanie pomocy tym zwierzętom realizowane jest przez służby weterynaryjne współpracujące ze Schroniskiem.

§ 13
Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt

Wójt Gminy Jeleniewo w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Jeleniewo (tj. jednostkami oświatowymi i jednostką kultury) oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

§ 14

FINANSOWANIE PROGRAMU

1. Na realizację zadań w 2017 r. Gmina Jeleniewo przeznaczyła środki w wysokości 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych);

2. Środki finansowe określone w ust.1 przeznacza się na realizację poniższych działań;
   1) pobyt psów w schronisku, transport, właściwe traktowanie i odżywianie, zapewnienie opieki i nadzoru weterynaryjnego – 17 000,00 zł,
   2) całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 2 000,00 zł,
   3) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odłów, zabiegi sterylizacji i kastracji – 1 000,00 zł.

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 178.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 14 lutego 2017 r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR 2017

RADY GMINY JELENIEWO

z dnia .....2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 i 1579) oraz art. 226, art.227, art.228, art.229 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - uchwala się co następuje::

§ 1**.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017- 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta jst. do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 171.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 stycznia 2017 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017-2025.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia .....2017 r.

w sprawie : WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWAEJ NA LATA 2017 - 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	11 765 616,81	11 686 514,28	1 509 286,00	7 000,00	2 372 785,11	2 372 785,11	3 255 934,00	4 425 868,17	79 102,53	30 000,00	49 102,53
Wykonanie 2016	11 995 729,51	11 888 257,98	1 534 943,00	1 106,71	2 281 267,37	1 415 307,15	3 255 934,00	4 732 736,87	107 471,53	44 489,00	49 102,53
2017	14 621 981,25	12 482 425,92	1 616 880,00	7 000,00	2 921 098,00	1 998 486,00	3 324 369,00	4 541 453,92	2 139 555,33	100 511,43	2 039 043,90
2018	16 716 286,41	15 170 311,01	1 510 306,00	5 000,00	2 897 920,00	1 970 000,00	3 347 120,71	7 400 000,00	1 545 975,40	0,00	1 545 975,40
2019	16 998 879,02	16 233 800,17	1 610 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	7 400 000,00	765 078,85	0,00	765 078,85
2020	15 394 551,35	15 394 551,35	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 164 351,19	15 164 351,19	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00
2022	15 346 044,74	15 346 044,74	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00
2023	15 313 994,26	15 313 994,26	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00
2024	15 313 994,26	15 313 994,26	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00
2025	14 309 096,04	14 309 096,04	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	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 póź. 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	11 944 531,35	11 347 939,11	0,00	0,00	0,00	43 307,16	43 307,16	0,00	0,00	596 592,24
2017	15 714 817,19	12 022 686,20	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 692 130,99
2018	16 270 838,18	14 381 456,10	0,00	0,00	0,00	42 050,48	42 050,48	0,00	0,00	1 889 382,08
2019	16 722 683,34	15 520 296,34	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 202 387,00
2020	15 138 868,29	14 913 468,30	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	225 399,99
2021	14 870 205,99	14 644 806,00	0,00	0,00	x	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	225 399,99
2022	15 051 899,54	14 826 499,55	0,00	0,00	x	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	225 399,99
2023	15 019 849,06	14 794 449,07	0,00	0,00	x	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	225 399,99
2024	15 019 849,06	14 794 449,07	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	225 399,99
2025	14 079 957,30	13 877 338,63	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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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 2014	92 619,30	428 289,27	0,00	0,00	428 289,27	0,00	0,00	0,00	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	557 681,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	51 198,16	918 839,05	0,00	0,00	448 916,33	0,00	469 922,72	469 922,72	0,00	0,00
2017	-1 092 835,94	1 745 101,78	0,00	0,00	560 108,24	0,00	1 184 993,54	1 092 835,94	0,00	0,00
2018	445 448,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	276 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	255 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	229 138,74	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 2014	422 721,32	422 721,32	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
Plan 3 kw. 2016	409 928,97	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	409 928,97	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	652 265,84	652 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	445 448,23	445 448,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	276 195,68	276 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	255 683,06	255 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	294 145,20	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	294 145,20	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	294 145,20	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	294 145,20	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	229 138,74	229 138,74	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 2014	881 914,63	0,00	1 044 310,68	1 472 599,95
Wykonanie 2015	1 790 325,06	0,00	659 103,78	757 291,03
Plan 3 kw. 2016	1 878 611,44	0,00	179 569,30	589 498,27
Wykonanie 2016	1 850 318,81	0,00	540 318,87	989 235,20
2017	2 383 046,51	0,00	459 739,72	1 019 847,96
2018	1 937 598,28	0,00	788 854,91	788 854,91
2019	1 661 402,60	0,00	713 503,83	713 503,83
2020	1 405 719,54	0,00	481 083,05	481 083,05
2021	1 111 574,34	0,00	519 545,19	519 545,19
2022	817 429,14	0,00	519 545,19	519 545,19
2023	523 283,94	0,00	519 545,19	519 545,19
2024	229 138,74	0,00	519 545,19	519 545,19
2025	0,00	0,00	431 757,41	431 757,41

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 uwzględniania 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([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 2014	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	9,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	1,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	3,83%	5,82%	6,85%	TAK	TAK
2018	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,72%	4,07%	5,10%	TAK	TAK
2019	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,20%	3,44%	4,48%	TAK	TAK
2020	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,13%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2021	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	3,43%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2022	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	3,39%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2023	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,39%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2024	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,39%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2025	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	3,02%	3,39%	3,39%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 125 359,98	1 534 989,13	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	373 483,52	223 108,72
2017	0,00	0,00	4 204 059,00	1 511 144,00	1 132 833,02	0,00	1 132 833,02	0,00	3 289 151,99	402 979,00
2018	445 448,23	445 448,23	4 410 515,00	1 417 663,00	1 889 382,08	0,00	1 889 382,08	1 889 382,08	0,00	0,00
2019	276 195,68	276 195,68	4 410 515,00	1 417 663,00	1 202 387,00	0,00	1 202 387,00	1 202 387,00	0,00	0,00
2020	255 683,06	255 683,06	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2021	294 145,20	294 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2022	294 145,20	294 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2023	294 145,20	294 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2024	294 145,20	294 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2025	229 138,74	229 138,74	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 618,67	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	w tym:	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 639 043,90	1 639 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 545 975,40	1 545 975,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	765 078,85	765 078,85	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 866,00	8 220,00	0,00	4 646,00	0,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 504 923,02	1 639 043,90	0,00	865 879,12	0,00	865 879,12	0,00	0,00	0,00
2018	1 889 382,08	1 245 975,40	0,00	643 406,68	0,00	643 406,68	0,00	0,00	0,00
2019	1 202 387,00	765 078,85	0,00	437 308,15	0,00	437 308,15	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.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	spłata 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	652 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	395 448,23	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia ..... 2017 r.

WYKAZ PRZESIĘWZIĘĆ NA LATA 2017- 2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**4 224 602,10**	**1 132 833,02**	**1 889 382,08**	**1 202 387,00**	**0,00**	**4 224 602,10**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**4 224 602,10**	**1 132 833,02**	**1 889 382,08**	**1 202 387,00**	**0,00**	**4 224 602,10**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**4 224 602,10**	**1 132 833,02**	**1 889 382,08**	**1 202 387,00**	**0,00**	**4 224 602,10**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 224 602,10**	**1 132 833,02**	**1 889 382,08**	**1 202 387,00**	**0,00**	**4 224 602,10**
1.1.2.1	*Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jeleniewo -*	*Urząd Gminy Jeleniewo*	*2017*	*2019*	*2 769 465,04*	*364 691,02*	*1 202 387,02*	*1 202 387,00*	*0,00*	*2 769 465,04*
1.1.2.2	*Termomodernizacja budynku ZS w Jeleniewie -*	*Urząd Gminy Jeleniewo*	*2016*	*2018*	*1 455 137,06*	*768 142,00*	*686 995,06*	*0,00*	*0,00*	*1 455 137,06*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Jeleniewo
Z
dnia……..

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JELENIEWO NA LATA 2017-2025

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025 wprowadzono zmiany polegające na:

1. W roku 2016 zostało wprowadzone faktyczne wykonanie budżetu, które jest zgodne ze sprawozdaniami za rok 2016. Wynik z działalności bieżącej zamknął się nadwyżką operacyjną (tzn. dodatnią różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w wysokości 540 318,87 zł . Wynik budżetu zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 51 198,16 zł, jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami. Kwota długu na dzień 31.12.2016 wyniosła 1 850 318,81 zł. Budżet za rok 2016 zamknął się nie naruszając relacji, o których mowa w art. 243 u.f.p. tj. stosunek łącznej kwoty przypadającej w roku 2016 spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekroczył średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W roku budżetowym 2016 wskaźnik spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami wyniósł 4,88%.
2. W roku 2017 dochody ogółem i dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 143 057,57 zł, w tym dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zmniejszone o kwotę 676,00 zł (zgodnie z otrzymanym planem z MF) , podatki i opłaty zostały zwiększone o kwotę 111 124,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 100 000,00 zł w związku ze złożoną korektą deklaracji fermy wiatrowej. Subwencja ogólna została zwiększona o kwotę 67 666,00 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zmniejszone o kwotę 39 056,43 zł.
3. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 143 057,57 zł w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 138 057,57 zł i wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 5 000,00 zł.
4. Zostały wprowadzone wolne środki , które to zostały wypracowane w roku 2016 w wysokości 560 108,24 zł i o tą kwotę zostały zmniejszone kredyty zaplanowane do zaciągnięcia w roku 2017.
5. Kwota długu na koniec roku 2017 zmniejszyła się o kwotę 560 108,24 zł i będzie wynosiła 2 383 046,51 zł, pod warunkiem że będzie zaciągnięty cały zaplanowany kredyt.
6. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 5 000,00 zł.
7. Wskaźniki zostały spełnione, o których mowa w art. 243 u.f.p. tj. stosunek łącznej kwoty przypadającej w roku 2017 spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekroczył średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
8. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 3 158,00 zł w związku z naliczeniem zaangażowania na rok 2017.
9. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszyły się o kwotę 1 576,00 zł, natomiast wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 5 000,00 zł.
10. W związku z zaplanowanym mniejszym kredytem w roku 2017 a co wiąże się z mniejszą spłatą rat wydatki w latach 2018-2022 kwoty wydatków zwiększyły się o kwotę 50 000,00 zł , w latach 2023-2024 zwiększyły się o kwotę 100 000,00 zł a w roku 2025 wydatki zwiększyły się o kwotę 160 108,24 zł.

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 178.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 14 lutego 2017 r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR …….2017
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia ……. 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 i poz. 1890), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych
   1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 182 790,00 zł
   2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 39 790,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowy
   1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 177 372,00 zł,
   2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 34 372,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem 14 621 981,25 zł z tego:
- bieżące w wysokości 12 482 425,92 zł,
- majątkowe w wysokości 2 139 555,33 zł,

2) Plan wydatków ogółem 15 714 817,19 zł z tego:
- bieżące w wysokości 12 022 686,20 zł,
- majątkowe w wysokości 3 692 130,99 zł .

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy :
1. Ogólną w wysokości – 18 500,00 zł
2. Celową w wysokości – 52 500,00 zł

a) Z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

1. Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

1.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2017- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Deficyt budżetu w wysokości 1 092 835,94 zł , który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 092 835,94 zł.

§ 7.

1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 1 745 101,78 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżetu wynosi 652 265,84 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 5.
2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 652 265,84 zł z następujących źródeł:
   1) Planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 92 157,60 zł,
   2) Z wolnych środków w wysokości 560 108,24 zł.

§ 8.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 092 835,94 zł ,
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 92 157,60 zł.
3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 639 043,90 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 9.

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 6 .
2. Ustala się dochody w kwocie 319 992,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 329 852,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego – przychody 695 750 zł , koszty 727 231,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12.

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 10.

§ 13.

Traci moc:

1. Załącznik nr 1 „limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017" z Uchwały Nr XXI.121.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2017,
2. Załącznik Nr 2 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2017 z Uchwały Nr XXI.121.2016 r. Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017,
3. Załącznik Nr 3 uszczegółowienie przychodów i rozchodów w 2017 roku z Uchwały Nr XXI.121.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2017,
4. Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - z Uchwały Nr XXI.121.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2017,
5. Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, z Uchwały Nr XXI.121.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2017,
6. Załącznik Nr 7 Plan Dotacji udzielonych na 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XXI.121.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2017,
7. Załącznik Nr 8 Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok z Uchwały Nr XXI.121.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2017.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 14.

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

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr …….2017
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia .... luty 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU …. luty 2017 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 147 104,00**	**1 000,00**	**1 148 104,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 147 104,00	1 000,00	1 148 104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 000,00	1 200,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**117 311,43**	**800,00**	**118 111,43**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 311,43	800,00	118 111,43
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00	800,00	3 100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 086 283,00**	**108 648,00**	**4 194 931,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 505 163,00	100 000,00	1 605 163,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 462,00	100 000,00	1 580 462,00
	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	897 574,00	9 324,00	906 898,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 000,00	9 324,00	70 324,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 624 556,00	- 676,00	1 623 880,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 617 556,00	- 676,00	1 616 880,00
758			**Różne rozliczenia**	**3 341 703,00**	**67 666,00**	**3 409 369,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 322 494,00	67 666,00	2 390 160,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 322 494,00	67 666,00	2 390 160,00
801			**Oświata i wychowanie**	**620 772,00**	**- 39 114,00**	**581 658,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 180,00	- 38 522,00	44 658,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	- 38 522,00	41 478,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 000,00	- 592,00	28 408,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	- 592,00	21 408,00
852			**Pomoc społeczna**	**261 050,00**	**1 000,00**	**262 050,00**
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00	1 000,00	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
855			**Rodzina**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 000,00	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Razem:	10 349 619,68	143 000,00	10 492 619,68

W tym:

OGÓŁEM	14 621 981,25
Dochody bieżące	12 482 425,92
Dochody majątkowe	2 139 555,33
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	1 639 043,90
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	1 639 043,90
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	0,00
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr …….2017
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia ….luty 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU ….. luty 2017 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**524 991,02**	**5 000,00**	**529 991,02**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	516 691,02	5 000,00	521 691,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	5 000,00	157 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**15 000,00**	**- 4 000,00**	**11 000,00**
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 213 867,93**	**100 000,00**	**2 313 867,93**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 211 867,93	100 000,00	2 311 867,93
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	100 000,00	140 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 722 662,38**	**- 6 750,00**	**1 715 912,38**
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 700,00	97,00	74 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	111,00	4 611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 14,00	1 186,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 390 520,00	- 1 576,00	1 388 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	- 4 700,00	65 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	11 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00	- 4 676,00	79 924,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	- 3 200,00	20 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	- 3 157,00	24 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 157,00	16 843,00

	75095		Pozostała działalność	107 242,38	- 2 114,00	105 128,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 242,38	- 2 114,00	26 128,38
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**125 042,00**	**- 83,00**	**124 959,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 816,00	- 83,00	121 733,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 113,00	1 087,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	397,00	30,00	427,00
758			**Różne rozliczenia**	**70 000,00**	**1 000,00**	**71 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	1 000,00	71 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	1 000,00	71 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 227 142,00**	**- 4 240,00**	**4 222 902,00**
	80104		Przedszkola	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 800,00	- 5 240,00	299 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	- 5 000,00	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 783,00	- 717,00	9 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 991,00	- 393,00	87 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	743,00	5 486,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 977,00	127,00	2 104,00
851			**Ochrona zdrowia**	**28 350,00**	**4 971,00**	**33 321,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 350,00	4 971,00	32 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 971,00	11 971,00
852			**Pomoc społeczna**	**824 900,00**	**10 256,00**	**835 156,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 256,00	14 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 256,00	14 256,00

855			**Rodzina**	**68 700,00**	**- 14,00**	**68 686,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 700,00	- 14,00	40 686,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 14,00	1 186,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**629 449,37**	**36 860,00**	**666 309,37**
	90002		Gospodarka odpadami	319 992,00	9 860,00	329 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 988,00	9 860,00	310 848,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	124 494,00	28 000,00	152 494,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	124 494,00	28 000,00	152 494,00

Razem:	11 242 455,62	143 000,00	11 385 455,62

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**4 100 000,00**	**0,00**	**4 100 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 818 000,00	0,00	2 818 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 940,00	- 1 274,00	30 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	1 274,00	4 854,00

Razem:	4 119 020,57	0,00	4 119 020,57

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				**15 714 817,19**	**12 022 686,20**	**6 490 599,77**	**4 204 059,00**	**2 286 540,77**	**641 874,00**	**4 840 212,43**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**3 692 130,99**	**3 692 130,99**	**2 504 923,02**	**0,00**

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr ……..2017
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia …..luty 2017 roku

Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Projekt na rok 2017
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM DZIAŁ 010	**521 691,02**
1.	010	01010	6057 6059 6050	Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Jeleniewo na łączną kwotę 2 769 465,04 zł, poprzez 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo w latach 2017-2019 , całkowita wartość inwestycji brutto 2 358 034,02 zł , netto 1 917 100,83 zł, wartość nadzoru brutto 46 740,00 zł netto 38 000,00 zł dofinansowanie 63,63% wartości brutto. **Na rok 2017 przyjęto do realizacji:** 2.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Jeleniewo Wartość inwestycji – 359 691,02 zł + nadzór inwestorski 8 000,00 zł Łączna wartość inwestycji 364 691,02 zł Dofinansowanie 63,63% = 232 052,90 zł Wkład własny = 132 638,12 zł Analiza efektywności kosztowej przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Jeleniewo	232 052,90 132 638,12 5 000,00
2.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka (środki własne) + fundusz sołecki w wysokości 9613,30)	152 000,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	**2 119 111,00**
3.	600	60016	6057 6059	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 nettoxVAT23%=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	549 832,00 314 279,00
4.	600	60016	6057 6059	Budowa chodnika Jeleniewo - Kazimierówka z dofinansowaniem w wysokości 63,63%. Wartość inwestycji – 294 784,42 zł brutto + nadzór inwestorski 10 000,00 zł Razem wartość inwestycji 304 784,42 zł, Dofinansowanie 63,63% - 193 934,33 zł Wkład własny – 110 850,09 zł.	194 072,00 110 928,00
5.	600	60016	6220	Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia - Suchodoły	200 000,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki. Wartość całkowita zadania – 150 000,00 zł Dofinansowanie z funduszu ochrony Gruntów rolnych i leśnych – 50 000,00 zł Wkład własny – 100 000,00 zł	150 000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz dróg gminnych wewnętrznych we wsi Szurpiły Wartość całkowita zadania – 600 000,00 zł Dofinansowanie z funduszu leśnego – 400 000,00 zł Wkład własny – 200 000,00 zł	600 000,00
	630			RAZEM DZIAŁ 630	**202 979,00**
8.	630	63095	6237 6239	Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko - polskiej	163 795,00 39 184,00
				Razem dział 630	
9.	801	80101	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	499 292,00 268 850,00

				w latach 2017-2018 (wartość kosztorysowa zadania 1 572 625,39 zł) dofinansowanie 65% kwoty brutto) na rok 2017 przyjęto do realizacji na wartość 768 142,00 zł. w tym : Dofinansowanie (65%) – 499 292 zł Wkład własny – 268 850,00 zł	
10.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy szkole	**20 000,00**
				Razem dział 801	**788 142,00**
11.	900	90001	6050	Budowa kanału zrzutowego wód opadowych z przebudowanej ulicy Sportowej w Jeleniewie do działki gminnej oznaczonej nr. Geod. 501 – obręb Jeleniewo	45 535,00
12.	900	90015	6060	Budowa oświetlenia ulicznego – Linia Kapkaz w ramach funduszu sołeckiego wsi Wołownia	6 265,43
				Razem dział 900	**51 800,43**
13.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Jeleniewo w ramach funduszu sołeckiego	**8 407,54**
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017	**3 692 130,99**

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr ….2017
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia ….. 2017

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2017

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	8
1.	**Wydatki majątkowe – razem**			**2 504 923,02**	**865 879,12**	**1 639 043,90**	
1.1	Program	Modernizacja gospodarki wodnościekowej w gminie Jeleniewo w **ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**					63,63%
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		**010.01010**	**364 691,02**	**132 638,12**	**232 052,90**	
			6057	232 052,90	0,00	232 052,90	
			6059	132 638,12	132 638,12	0,00	
1.2	Program	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo z dofinansowaniem w **ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**					63,63
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki						
			600.60016	**864 111,00**	**314 279,00**	**549 832,00**	
			6057	549 832,00		549 832,00	
			6059	314 279,00	314 279,00		
1.3	Program	Budowa chodnika Jeleniewo – Kazimierówka z dofinansowaniem w **ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**					63,63
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki						
			600.60016	305 000,00	110 928,00	194 072,00	
			6057	194 072,00		194 072,00	
			6059	110 928,00	110 928,00		
1.4	Program	Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko - polskiej					80,70
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu		630.63095	202 979,00	39 184,00	163 795,00	
	Razem wydatki		6237	163 795,00		163 795,00	
			6239	39 184,00	39 184,00		
1.5	Program	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 w latach 2016-2018					65,00
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		801.80101	768 142,00	268 850,00	499 292,00	
			6057	499 292,00		499 292,00	
			6059	268 850,00	268 850,00		
2.	**Wydatki bieżące - OGÓŁEM**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr ……2017
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia ….luty 2017

USZCZEGÓŁOWIENIE
Przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r.

W złotych

Lp.	*Treść*	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	***2***	***3***	***5***
Przychody ogółem:			***1 745 101,78***
1.	Kredyty	§952	***1 184 993,54***
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	**560 108,24**
Rozchody ogółem			**652 265,84**
1.	Spłata kredytów	§992	232 720,60
2.	Spłata pożyczek	§992	419 545,24
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 6
Do Uchwały Nr ……2017
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia …. luty 2017 roku

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WADAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM NARKOMANII

W ZŁOTYCH

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Planu dochodów na rok 2017	Plan wydatków na rok 2017
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 350,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 350,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 350,00	
851			Ochrona Zdrowia		33 321,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		32 321,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 321,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr ……2017
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia ….luty 2017 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan dochodów na rok 2017	Plan wydatków na rok 2017
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**319 992,00**	**0,00**
	90002		Gospodarka odpadami	319 992,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	319 992,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**329 852,00**
	90002		Gospodarka odpadami		329 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych		310 848,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 404,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ……..2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia ….luty 2017

Dotacje udzielone na 2017 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/ Plan na rok 2017		
			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	152 494,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	210 000,00	0,00	0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe – Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Becejły (ul. Sportowa w Jeleniewie)	0,00	0,00	200 000,00
754	75406	Straże Graniczne			1 500,00
630	63095	Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna w Suwałkach – Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko – polskiej			202 979,00
		Razem	**210 000,00**	**152 494,00**	**404 479,00**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania**			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	134 000,00	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	89 600,00	0,00	0,00
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r	48 480,00	0,00	0,00
801	80146	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r z rozdziału dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00		
854	85401	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r z rozdziału świetlice szkolne	6 100,00		
		Razem	**279 380,00**	**0,00**	**0,00**
		OGÓŁEM	**489 380,00**	**152 494,00**	**404 479,00**

Załącznik nr 9
do Uchwały nr …….2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia …… 2017

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 r

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków na początek roku 2017	Przychody							Koszty		Stan środków na koniec roku 2017
			Ogółem	w tym:						ogółem	w tym: Wpłata do budżetu	
				Dotacje z budżetu netto	dotacje przedmiotowa		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje				
					Kwota netto	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	32 164,00	695 750,00	152 494,00	12 610,00 111 884,00 28 000,00	1) Dostarczenie energii cieplnej w budynku „Zębiec" 301,97m² x 41,76/m³ = 12 610,27 zł netto 2) Odbiór ścieków komunalnych - 18 271,67m³ x 6,10zł/m³= 111457,19 zł - netto -76,80m³x5,5,56=427,01 zł - netto Razem=111 884,00 Dopłata do rozliczonej dotacji za rok 2016	0	0	0,00	727 231,00	0	683,00
Ogółem		32 164,00	695 750,00	152 494,00	152 494,00	x	**0**	**0**	x	**727 231,00**	**0**	**683,00**

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Nr …….2017
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia .... luty 2017 r.

Uzasadnienie zmian do uchwały:

Plan dochodów budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 39 790,00 zł są to zmniejszenia dotacji na zadania oświatowe. W rozdziale oddziały przedszkolne plan został zmniejszony o kwotę 38 522,00 zł i w rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego plan został zmniejszony o kwotę 592,00 zł oraz zostały zmniejszone udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 676,00 zł.
Zwiększenia powstały na kwotę 182 790,00 zł. zwiększenia powstały w działach i rozdziałach:
1. W dziale Transport i łączność plan został zwiększony o kwotę 1 000,00 zł są to wpływy z różnych dochodów,
2. W dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami plan zostaje zwiększony o kwotę 800,00 zł na paragrafie wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
3. W dziale rozdziale z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-pranych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan został zwiększony o kwotę 9 324,00 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 100 000,00 zł w związku ze złożoną korektą deklaracji podatkowych przez fermy wiatrowe.
4. W dziale różne rozliczenia otrzymaliśmy zwiększoną subwencję oświatową o kwotę 67 666,00 zł,
5. W dziale pomoc społeczna w rozdziale zasiłki stałe plan został zwiększony o kwotę 1 000,00 zł na paragrafie wpływy z różnych dochodów,
6. W dziale rodzina plan dochodów został zwiększony o kwotę 3 000,00 zł w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan zostaje zwiększony o kwotę 3 000,00 zł.
Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 14 621 981,25 zł

Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 34 372,00 zł i zwiększony o kwotę 177 372,00 zł.
Zwiększenia powstały w działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo plan zostaje zwiększony o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na analizę efektywności kosztowej przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Jeleniewo,
2. W dziale transport i łączność w rozdziale drogi gminne plan zostaje zwiększony o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg gminnych,
3. W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan został zwiększony o kwotę 30,00 zł w związku naliczeniem zaangażowania na składki Fundusz Emerytur Pomostowych,
4. W dziale administracja publiczna w rozdziale Urzędy wojewódzkie plan został zwiększony o kwotę 111,00 zł z w związku z naliczeniem funduszu świadczeń socjalnych,
5. W rozdziale Urzędy Gmin plan został zwiększony o kwotę 11 000,00 zł na paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne w związku z naliczeniem zaangażowania,
6. W dziale różne rozliczenia plan zostaje zwiększony o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę celową na zarządzenie kryzysowe, gdzie w uchwale budżetowej zabrakło 0,003% do 0,50% brak ten wynikł z zaokrąglenia,
7. W dziele oświata i wychowanie plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 1000,00 zł w rozdziale przedszkola z przeznaczeniem na opłatę za lekcje religii dziecka uczęszczającego do Suwałk, w rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan wydatków został zwiększony o kwotę 743,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz o kwotę 127,00 zł z przeznaczeniem na składki na fundusz emerytur pomostowych.
8. W dziale ochrona zdrowia plan zostaje zwiększony o kwotę 4 971,00 zł . Jest to kwota wynikająca z rozliczenia wydatków z roku 2016 .
9. W Dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o kwotę 14 256,00 zł jest to kwota w związku z zatrudnieniem osób na prace społeczno użyteczne.
10. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Gospodarka komunalna plan zostaje zwiększony o kwotę 9 860,00 zł. Jest to kwota wynikająca z rozliczenia poniesionych i rozliczonych wydatków z roku 2016.w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej plan zostaje zwiększony o kwotę 28 000,00 zł. Jest to kwota wynikająca z przedłożonej rozliczonej dotacji przez ZGKiM za rok 2016.
11. Wszystkie zmniejszenia naniesione w Uchwale po stronie wydatków zostały przeznaczone na pokrycie brakujących wydatków. W niektórych przepadkach może zajść sytuacja że do końca roku trzeba będzie zwrócić zabrane środki finansowe.
12. Na zadaniach zleconych zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 1 274,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne . Zwiększenie to powstało w związku z naliczeniem zaangażowania na rok 2017.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 15 714 817,19 zł.

W uchwale tej zostaje zmieniony załącznik:

1. pn. limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 , gdzie zostaje dodane zadanie pn. Analiza efektywności kosztowej przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Jeleniewo na kwotę 5 000,00 zł,

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2017
3. Zostaje zmieniony załącznik pn. **USZCZEGÓŁOWIENIE** *Przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r. w którym to zostają wprowadzone wole środki w związku z tym zmniejszył się planowany kredyt do zaciągnięcia w roku 2017.*
4. Został zmieniony załącznik dotyczący dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, zostało to spowodowane z wprowadzeniem środków wynikających z rozliczenia z roku 2016,
5. Zostaje zmieniony załącznik dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gdzie zostały wprowadzone środki wynikające z rozliczenia roku 2016.
6. W związku z rozliczeniem dotacji przez ZGKiM w Jeleniewie zostaje zmieniony załącznik pn. dotacje udzielone na 2017 rok z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych a w związku z tym uległ zmianie załącznik plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok.