**UCHWAŁA NR XVIII/104/2012**

**RADY GMINY JELENIEWO**

**z dnia 28 września 2012 r**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych  
1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 254 230,00 zł

2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 491 107,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych  
1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 245 653,00 zł  
2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 791 522,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3  
Budżet po dokonanych zmianach wynosi   
1) Plan dochodów ogółem 10 252 790,00 zł  
z tego:  
- bieżące w wysokości 8 492 042,00 zł  
- majątkowe w wysokości 1 760 748,00 zł

2) Plan wydatków ogółem 11 558 810,00 zł  
z tego:  
- bieżące w wysokości 8 321 419,00 zł  
- majątkowe w wysokości 3 237 391,00 zł

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 306 020,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:   
1) zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1 161 008,00 zł   
2) z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 145 012,00 zł

§ 5

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 495 008,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 188 988,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z wolnych środków w wysokości 188 988,00 zł

§ 7

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§ 8

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej – przedstawia załącznik nr 5

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu    - w kwocie 2 491 535,00 zł

w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowanych przez zakład budżetowy - w kwocie 1 330 527,00 zł

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 161 008,00 zł

§ 10

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

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:   
   a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu   - w kwocie 2 491 535,00 zł  
    w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 330 527,00 zł   
   b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 161 008,00 zł

§ 12

Traci moc § 4,7,8,9,10,11,13 Uchwały Nr XVII/98/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2012 r.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Brzostowski

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik Nr 1  Do Uchwały Nr XVIII/104/2012  Radu Gminy Jeleniewo  Z dnia 28 września 2012 r. | | | | | | | | |
| **PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH DNIU 28 września 2012 roku**  **Rodzaj: porozumienia**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | |  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | |  |  | **6610** | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | **0,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** | **17 500,00** | **17 500,00** | |  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa o Ochrona wód** | **0,00** | **17 500,00** | **17 500,00** | |  |  | **6610** | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | **0,00** | **17 500,00** | **17 500,00** | |  |  |  | RAZEM | **0,00** | **47 500,00** | **47 500,00** | | | | | | | | | |
| Rodzaj: | | | | **Własne** | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | | |
| **630** | |  |  | | **Turystyka** | **486 320,00** | **- 465 580,00** | **20 740,00** | | |
|  | | 63095 |  | | Pozostała działalność | 486 320,00 | - 465 580,00 | 20 740,00 | | |
|  | |  | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 486 320,00 | - 465 580,00 | 20 740,00 | | |
| **600** | |  |  | | **Transport i łączność** | **30 000,00** | **-30 000,00** | **0,00** | | |
|  | | **60016** |  | | **Drogi publiczne gminne** | **30 000,00** | **-30 000,00** | **0,00** | | |
|  | |  | **6610** | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | **30 000,00** | **-30 000,00** | **0,00** | | |
|  | |  |  | |  |  |  |  | | |
| **700** | |  |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **334 528,00** | **15 200,00** | **349 728,00** | | |
|  | | 70005 |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 334 528,00 | 15 200,00 | 349 728,00 | | |
|  | |  | 0830 | | Wpływy z usług | 1 500,00 | 200,00 | 1 700,00 | | |
|  | |  | 0770 | | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 321 281,00 | 15 000,00 | 336 281,00 | | |
| **750** | |  |  | | **Administracja publiczna** | **24 746,00** | **3 225,00** | **27 971,00** | | |
|  | | 75023 |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 760,00 | 2 725,00 | 23 485,00 | | |
|  | |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 325,00 | 1 325,00 | | |
|  | |  | 0830 | | Wpływy z usług | 3 900,00 | 1 300,00 | 5 200,00 | | |
|  | |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 13 850,00 | 100,00 | 13 950,00 | | |
|  | | 75095 |  | | Pozostała działalność | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | |
|  | |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| **754** | |  |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **700,00** | **700,00** | | |
|  | | 75412 |  | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 700,00 | 700,00 | | |
|  | |  | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| **756** | |  |  | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **2 855 475,00** | **60 066,00** | **2 915 541,00** | | |
|  | | 75615 |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 020 398,00 | 27 500,00 | 1 047 898,00 | | |
|  | |  | 0310 | | Podatek od nieruchomości | 1 013 036,00 | 27 500,00 | 1 040 536,00 | | |
|  | | 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 | 728 771,00 | 32 566,00 | 761 337,00 | | |
|  | |  | 0310 | | Podatek od nieruchomości | 308 177,00 | 12 366,00 | 320 543,00 | | |
|  | |  | 0320 | | Podatek rolny | 243 457,00 | 9 800,00 | 253 257,00 | | |
|  | |  | 0340 | | Podatek od środków transportowych | 90 097,00 | 10 000,00 | 100 097,00 | | |
|  | |  | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 800,00 | 400,00 | 3 200,00 | | |
| **758** | |  |  | | **Różne rozliczenia** | **2 923 902,00** | **10,00** | **2 923 912,00** | | |
|  | | 75814 |  | | Różne rozliczenia finansowe | 58 462,00 | 10,00 | 58 472,00 | | |
|  | |  | 0920 | | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 10,00 | 20 010,00 | | |
| **801** | |  |  | | **Oświata i wychowanie** | **6 600,00** | **3 743,00** | **10 343,00** | | |
|  | | 80195 |  | | Pozostała działalność | 350,00 | 132,00 | 482,00 | | |
|  | |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 132,00 | 132,00 | | |
|  | | 80101 |  | | Szkoły podstawowe | 5 500,00 | 3 611,00 | 9 111,00 | | |
|  | |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 3 611,00 | 3 711,00 | | |
| **852** | |  |  | | **Pomoc społeczna** | **332 434,00** | **1 990,00** | **334 424,00** | | |
|  | | 85212 |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 010,00 | 8,00 | 3 018,00 | | |
|  | |  | 0920 | | Pozostałe odsetki | 10,00 | 8,00 | 18,00 | | |
|  | | 85216 |  | | Zasiłki stałe | 37 000,00 | 1 982,00 | 38 982,00 | | |
|  | |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 37 000,00 | 1 982,00 | 38 982,00 | | |
| **853** | |  |  | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **217 165,00** | **15 225,00** | **232 390,00** | | |
|  | | 85395 |  | | Pozostała działalność | 217 165,00 | 15 225,00 | 232 390,00 | | |
|  | |  | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 176 634,00 | 40 752,00 | 217 386,00 | | |
|  | |  | 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 31 171,00 | - 25 527,00 | 5 644,00 | | |
| **900** | |  |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 573 458,00** | **200,00** | **1 573 658,00** | | |
|  | | 90001 |  | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 234 731,00 | 200,00 | 234 931,00 | | |
|  | |  | 0920 | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 200,00 | 200,00 | | |
|  | | |  | | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | | 8 867 070,00 | - 395 221,00 | 8 471 849,00 | | |
| Rodzaj: | | | | **Zlecone** | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | | |
| **010** | |  |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **169 120,00** | **110 844,00** | **279 964,00** | | |
|  | | 01095 |  | | Pozostała działalność | 169 120,00 | 110 844,00 | 279 964,00 | | |
|  | |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 169 120,00 | 110 844,00 | 279 964,00 | | |
|  | | |  | | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | | 1 622 597,00 | 110 844,00 | 1 733 441,00 | | |

Objaśnienie zmian:

Plan dochodów budżetowych został zmniejszony o kwotę 491 107,00 zł w związku z przesunięciem zadania inwestycyjnego na rok 2013 i zwiększony o kwotę 254 230,00 zł w działach:

1. W związku z przesunięciem realizacji inwestycji na rok 2013 plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 465 580,00 zł
2. Kwota 30 000,00 zł zostaje przesunięta do rodzaju porozumienia z zdań własnych.
3. o 200,00 zł zostaje zwiększony plan na paragrafie wpływy z usług w dziale gospodarka mieszkaniowa oraz o kwotę 15 000,00 zł zostaje zwiększony plan na wpływy z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
4. w dziale administracja państwowa plan zostaje zwiększony o kwotę 3 225,00 zł są to dodatkowe dochody które wpłynęły na daną klasyfikację,
5. w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem plam dochodów zostaje zwiększony o kwotę 60 066,00 zł
6. w dziale bezpieczeństwo publiczne plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 700,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
7. w dziale różne rozliczenia plan zostaje zwiększony o kwotę 10,00 zł z tytułu odsetek,
8. w dziale Oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwotę 132,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz z otrzymaną darowizną od Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna szkoła” w wysokości 3 611,00 zł.
9. w dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o kwotę 1 990,00 zł z tytułu odsetek kwota 8,00 zł i otrzymana dotacja w wysokości 1 982,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych,
10. w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostaje zastosowane przesunięcie ze środków budżetu państwa na środki z Unii europejskiej na kwotę 25 527,00 zł i dodatkowo zostaje zwiększony plan o kwotę 15 225,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację zadania oddziału przedszkolnego Jelonek Bambi w Jeleniewie.
11. w dziale gospodarka komunalna plan zostaje zwiększony o kwotę 17 700,00 zł w tym na odsetki plan zostaje zwiększony o kwotę 200,00 zł i otrzymana dotacja w wysokości 17 500,00 zł od innej jst z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne,
12. Na zadaniach zleconych zostaje zwiększony plan o kwotę 110 844,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla celów rolniczych.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 10 252 790,00 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| Załącznik Nr 2  Do Uchwały Nr XVIII/104/2012  Rady Gminy Jeleniewo  Z dnia 28 września 2012 r.  **PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 28 września 2012 roku** | |
| Rodzaj: | **Własne** | |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | | **Transport i łączność** | **734 803,00** | **- 12 460,00** | **722 343,00** |
|  | 60016 |  | | Drogi publiczne gminne | 614 803,00 | - 12 460,00 | 602 343,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 290 000,00 | - 2 460,00 | 287 540,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 90 129,00 | - 10 000,00 | 80 129,00 |
| **630** |  |  | | **Turystyka** | **658 344,00** | **- 619 142,00** | **39 202,00** |
|  | 63095 |  | | Pozostała działalność | 658 344,00 | - 619 142,00 | 39 202,00 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 202,00 | - 47 000,00 | 39 202,00 |
|  |  | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 486 320,00 | - 486 320,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 822,00 | - 85 822,00 | 0,00 |
| **710** |  |  | | **Działalność usługowa** | **116 440,00** | **- 28 286,00** | **88 154,00** |
|  | 71004 |  | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 116 440,00 | - 28 286,00 | 88 154,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 25 247,00 | - 1 352,00 | 23 895,00 |
|  |  | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 440,00 | - 26 934,00 | 59 506,00 |
| **750** |  |  | | **Administracja publiczna** | **1 377 885,00** | **- 39 586,00** | **1 338 299,00** |
|  | 75022 |  | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 132 300,00 | - 16 000,00 | 116 300,00 |
|  |  | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 130 000,00 | - 15 000,00 | 115 000,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 196 404,00 | - 19 685,00 | 1 176 719,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 700,00 | - 4 040,00 | 53 660,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 669,00 | - 12 500,00 | 114 169,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 000,00 | - 4 000,00 | 64 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | - 5 000,00 | 75 000,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 312,00 | 1 355,00 | 19 667,00 |
|  | 75075 |  | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 21 413,00 | - 3 901,00 | 17 512,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 2 671,00 | 7 329,00 |
|  |  | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 3 786,00 | - 200,00 | 3 586,00 |
|  |  | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 2 627,00 | - 1 030,00 | 1 597,00 |
| **754** |  |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **153 050,00** | **-3 772,00** | **149 278,00** |
|  | 75412 |  | | Ochotnicze straże pożarne | 151 950,00 | -3 772,00 | 148 178,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 948,00 | -4 000,00 | 24 948,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 320,00 | - 317,00 | 1 003,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 000,00 | 305,00 | 48 305,00 |
| **757** |  |  | | **Obsługa długu publicznego** | **38 000,00** | **3 000,00** | **41 000,00** |
|  | 75702 |  | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 38 000,00 | 3 000,00 | 41 000,00 |
|  |  | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 38 000,00 | 3 000,00 | 41 000,00 |
| **801** |  |  | | **Oświata i wychowanie** | **3 348 362,00** | **- 46 781,00** | **3 301 581,00** |
|  | **80101** |  | | **Szkoły podstawowe** | **1 585 786,00** | **3 611,00** | **1 589 397,00** |
|  |  | **4210** | | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **103 500,00** | **3 611,00** | **107 111,00** |
|  | 80106 |  | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 181 560,00 | - 45 650,00 | 135 910,00 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 810,00 | - 45 650,00 | 88 160,00 |
|  | 80113 |  | | Dowożenie uczniów do szkół | 267 517,00 | - 4 874,00 | 262 643,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 806,00 | - 2 660,00 | 75 146,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | - 2 500,00 | 12 500,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 360,00 | 286,00 | 3 646,00 |
|  | 80146 |  | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 057,00 | 0,00 | 15 057,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
|  | 80195 |  | | Pozostała działalność | 33 455,00 | 132,00 | 33 587,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 132,00 | 332,00 |
| **852** |  |  | | **Pomoc społeczna** | **556 733,00** | **1 982,00** | **558 715,00** |
|  | 85216 |  | | Zasiłki stałe | 37 000,00 | 1 982,00 | 38 982,00 |
|  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 37 000,00 | 1 982,00 | 38 982,00 |
| **853** |  |  | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **217 165,00** | **63 546,00** | **280 711,00** |
|  | 85395 |  | | Pozostała działalność | 217 165,00 | 63 546,00 | 280 711,00 |
|  |  | 3027 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 857,00 | 127,00 | 1 984,00 |
|  |  | 3029 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 328,00 | - 328,00 | 0,00 |
|  |  | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 300,00 | - 823,00 | 47 477,00 |
|  |  | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 523,00 | 1 001,00 | 9 524,00 |
|  |  | 4047 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 27 257,00 | 27 257,00 |
|  |  | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 695,00 | 87,00 | 10 782,00 |
|  |  | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 887,00 | - 1 730,00 | 157,00 |
|  |  | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 531,00 | 12,00 | 1 543,00 |
|  |  | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 271,00 | - 248,00 | 23,00 |
|  |  | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 346,00 | 5 168,00 | 26 514,00 |
|  |  | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 767,00 | - 2 867,00 | 900,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 360,00 | - 9 360,00 | 0,00 |
|  |  | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 875,00 | 7 611,00 | 54 486,00 |
|  |  | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 273,00 | - 8 111,00 | 162,00 |
|  |  | 4247 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 39 935,00 | 2 538,00 | 42 473,00 |
|  |  | 4249 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 047,00 | - 2 538,00 | 4 509,00 |
|  |  | 4287 | | Zakup usług zdrowotnych | 340,00 | - 340,00 | 0,00 |
|  |  | 4289 | | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | - 60,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 2 780,00 | - 1 410,00 | 1 370,00 |
|  |  | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 490,00 | 1 910,00 | 2 400,00 |
|  |  | 4437 | | Różne opłaty i składki | 723,00 | 127,00 | 850,00 |
|  |  | 4439 | | Różne opłaty i składki | 127,00 | - 127,00 | 0,00 |
|  |  | 4447 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 252,00 | 398,00 | 2 650,00 |
|  |  | 4449 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 398,00 | - 398,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 650,00 | 45 650,00 |
| **900** |  |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 822 327,00** | **18 826,00** | **2 841 153,00** |
|  | 90013 |  | | Schroniska dla zwierząt | 7 000,00 | 3 826,00 | 10 826,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 3 826,00 | 10 826,00 |
|  | 90095 |  | | Pozostała działalność | 100,00 | 15 000,00 | 15 100,00 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| **921** |  |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **205 990,00** | **5 960,00** | **211 950,00** |
|  | 92116 |  | | Biblioteki | 80 000,00 | 5 960,00 | 85 960,00 |
|  |  | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 80 000,00 | 3 500,00 | 83 500,00 |
|  |  | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 |
|  | |  | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 10 482 082,00 | - 656 713,00 | 9 825 369,00 |
| Rodzaj: | | | **Zlecone** | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **169 120,00** | **110 844,00** | **279 964,00** |
|  | 01095 |  | | Pozostała działalność | 169 120,00 | 110 844,00 | 279 964,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 910,00 | 910,00 | 1 820,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156,00 | 156,00 | 312,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 22,00 | 22,00 | 44,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 558,00 | 892,00 | 1 450,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 671,00 | 196,00 | 1 867,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 165 803,00 | 108 668,00 | 274 471,00 |
| **852** |  |  | | **Pomoc społeczna** | **1 413 900,00** | **0,00** | **1 413 900,00** |
|  | 85212 |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 402 600,00 | 0,00 | 1 402 600,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 120,00 | - 26,00 | 1 094,00 |
|  |  | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 226,00 | 926,00 |
|  | |  | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 1 622 597,00 | 110 844,00 | 1 733 441,00 |

**Objaśnienie zmian:**

W związku iż podstawą do projektu budżetu na 2013 rok jest budżet według stanu na 30 września 2012 ,w związku z tym zostają naniesione zmiany w planie wydatków, poprzez zmniejszenia na kwotę 789 069,00 zł i zwiększenia na kwotę 243 590.00 zł.

Zmiany powstały w działach:

1. transport i łączność w rozdziale drogi gminne plan został zmniejszony na paragrafie zakup usług remontowych na kwotę 2 460,00 i o 10 000,00 na paragrafie zakup usług pozostałych o kwoty te zostają zwiększone zadania z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na drogę Szurpiły – Wodziłki w wysokości 2 460,00 zł i 10 000,00 zł na uregulowania prawne do budowy drogi gminnej Żywa Woda – Prudziszki. Są to przygotowania inwestycyjne na lata następne.
2. W dziale turystyka plan zostaje zmniejszony na zadaniu inwestycyjnym pn. Dziedzictwo Jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach i turystyczny Szlak Jaćwieski wraz z dokumentacją kosztorysową – projektową i opracowaniem studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu – zadanie to przechodzi na rok 2013 w związku z tym plan zostaje zmniejszony o kwotę 619 142,00 zł
3. W dziale działalność usługowa plan zostaje zmniejszony na paragrafie zakup usług pozostałych w wysokości 1 352,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w innym dziale oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 26 934,00 zł która to przechodzi na rok 2013.
4. W dziale administracja publiczna plan wydatków zostaje zmniejszony na kwotę 45 941,00 zł z przeznaczeniem na inne pokrycie wydatków w innych działach oraz zostaje zwiększony fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 355,00 zł w związku z przeliczeniem zatrudnionych osób w roku 2012, i o kwotę 5 000,00 zł zostaje zwiększony paragraf podróże służbowe krajowe
5. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zmniejszony na odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z przeliczeniem według zatrudnionych pracowników w 2012 roku a zostają zwiększone wydatki z przeznaczeniem na szkolenie pracowników w wysokości 240,00 zł i na zadaniu inwestycyjnym o kwotę 305,00 zł, ponadto zostaje zmniejszony o kwotę 4 000,00 zł paragraf dotyczący zakupu materiałów i wyposażenia w celu dołożenia do innych działów.
6. W dziale obsługa długu publicznego plan zostaje zwiększony o kwotę 3 000,00 zł w związku z przeliczeniem zaciągniętych kredytów.
7. W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwotę 418,00 zł w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz o 132,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia osobowego oraz plan zostaje zmniejszony o kwotę 2 660,00 zł na zakupach i o 2 500,00 zł na zakupach usług remontowych w związku z wykonaniem remontu autobusu szkolnego oraz zostaje przesunięcie do działu gdzie jest finansowane przedszkole Jelonek Bambi adaptacja pomieszczenia na punkt przedszkolny kwotę 45 650,00 zł w celu finansowania zadania w jednym dziale.
8. W dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o kwotę 1 982,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.
9. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostaje zastosowane przesunięcie z paragrafów finansowanych z budżetu państwa na paragrafy finansowane ze środków Unii Europejskiej, w dziale tym ponadto zostaje zwiększony plan o kwotę 12 031,00 zł jako wkład własny i o kwotę 45 650,00 zł także jako wkład własny na to zadanie.
10. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego plan zostaje zmniejszony o kwotę 1 230,00 zł w związku z rozliczeniem zadania Promocja gminy poprzez oznakowanie tablicą informacyjną – promocyjną miejscowości Jeleniewo oraz zostaje zmniejszony plan na zakupach usług pozostałych o kwotę 2 672,00 zł w celu dołożenia do zadania Przedszkole Jelonek Bambi.
11. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zmniejszony o kwotę 317,00 zł w związku z przeliczeniem funduszu świadczeń socjalnych a zwiększony o kwotę 240,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia strażaków i o kwotę 305 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjny pn. zagospodarowanie placu przed OSP w Jeleniewie.
12. O kwotę 3 000,00 zł zostaje zwiększony plan na odsetkach w związku z zaciągnięciem dodatkowych pożyczek i spłaty odsetek od pożyczki na prefinansowanie.
13. W dziale oświata i wychowanie zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 45 650,00 zł do działu pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan zostaje zmniejszony o kwotę 2 660,00 zł na zakupach materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 2 500,00 zł na zakupach usług remontowych, kwoty te zostały przeznaczone na pokrycie wydatków w innych działach oraz zostaje zwiększony paragraf dotyczący odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 286,00 zł w związku z przeliczeniem zatrudnionych osób, w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 132,00 zł ponadto zostaje zwiększony plan na zakupach usług pozostałych o kwotę 3 611,00 zł w związku z otrzymaną darowizną oraz zostaje zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 2 000,00 w rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
14. W dziale pomoc społeczna w rozdziale zasiłki stałe plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości w wysokości 1 982,00 zł,
15. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostają zastosowane przesunięcia między paragrafami zostają zmniejszone paragrafu dotyczące finansowania z budżetu państwa a zwiększone paragrafy z których finansowanie pochodzi z Unii Europejskiej, ponadto zostają zwiększone paragrafy dotyczące finansowania z budżetu gminy jako środki własne w celu pokazania środków własnych został dodany paragraf inwestycyjny jako wkład własny do tego zadania poprzez adaptację pomieszczenia na punkt przedszkolny.
16. W celu pokrycia wydatków w rozdziale dotyczącym Schroniska zwierząt plan zostaje zwiększony o kwotę 4 000,00 zł, ponadto w dziale tym zostaje dodany paragraf inwestycyjny, jest to przygotowanie do nowego zadanie pn. Opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędną dokumentacją techniczną na projekt związany z zakupem i montażem instalacji solarnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
17. Zostaje zwiększony plan w rozdziale biblioteki na kwotę 5 960,00 zł w związku z przygotowaniem inwestycji na rok 2013 pn. zagospodarowanie placu i budowa małej infrastruktury turystycznej przed Gminną Biblioteką Publiczną w Jeleniewie w wysokości 2 240,00 zł i zostaje zwiększona dotacja na kwotę 3 500,00 zł.
18. Na zadaniach zleconych zostaje zastosowane przesunięcie w ramach paragrafów na kwotę 226,00 zł i zostaje zwiększony plan o kwotę110 670,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego .

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 11 558 810,00 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Załącznik Nr 3  do Uchwały Nr XVIII/104/2012  Rady Gminy Jeleniewo  z dnia 28 września 2012 r  **Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  | w złotych |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota 2012 r.** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | 1 495 008,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 161 008,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 1 000 000,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 334 000 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | 188 988 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 57 996 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 130 992 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 4do Uchwały Nr XVIII/104/2012  Rady Gminy Jeleniewo  z dnia 28 września 2012 r. **Zadania inwestycyjne w 2012 r.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdz. | §\*\* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | |
| Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych \*źródeł\* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną z przeznaczeniem na zatokę autobusową we wsi Prudziszki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Jeleniewo |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 – 0+257,75 od drogi powiatowej nr 1139B Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gm. Jeleniewo w miejscowości Leszczewo” | 189 360,00 | 189 360,00 | 39 360,00 | 150 000,00 | 0 | 0 | Urząd Gminy Jeleniewo |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowo kosztorysowa „Modernizacja (unowocześnienie) drogi nr 101767B Szurpiły – Wodziłki km od 4+395 do km 2+995 w msc. Wodziłki, gmina Jeleniewo | 140 000,00  (wart. Kosz. 136 866,28 zł + nadzór 3 133,72 zł) | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | Urząd Gminy Jeleniewo |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Uregulowania prawne do budowy drogi gminnej Żywa Woda – Prudziszki | X | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  | Urząd Gminy Jeleniewo |
| 5 | 630 | 63095 | 6050 | Dziedzictwo Jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w szurpiłach i turystyczny Szlak Jaćwieski wraz z dokumentacją kosztorysową – projektową i opracowaniem studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu | 39 202,00 | 39 202,00 | 39 202,00 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Jeleniewo |
| 6 | 710 | 71004 | 6060 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Leszczewo i Wołownia | 40 606,00 | 40 606,00 | 40 606,00 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Jeleniewo |
| 7 | 710 | 71004 | 6060 | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleniewo | 18 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Jeleniewo |
| 8 | 754 | 75412 | 6050 | Zagospodarowanie placu przed OSP w Jeleniewie w związku z adaptacją punktu przedszkolnego | 48 305,00 | 48 305,00 | 48 305,00 |  |  |  | Urząd Gminy Jeleniewo |
| 9 | 801 | 80106 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Punkt Przedszkolny w Jeleniewie | 88 160,00 | 88 160,00 | 88 180,00 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Jeleniewo |
| 10 | 853 | 85395 | 6059 | Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Punkt Przedszkolny w Jeleniewie | 45 650,00 | 45 650,00 | 45 650,00 |  |  |  | Urząd Gminy Jeleniewo |
| 11 | 900 | 90017 | 6210  6217  6219 | Budowa przydomowych biologiczno- mechanicznych oczyszczalni na terenie Gminy Jeleniewo | 2 609 268,00 | 491 977,00  1 305 369,00  811 922,00 | 91 977,00  0  200 914,00 | 400 000,00  0  611 008,00 | 0 | 0  1 305 369,00  0 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie |
| 12 | 900 | 90017 | 6210 | Wykonanie studzienek wraz z licznikami dostarczającymi wodę na terenie Gminy Szypliszki | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie |
| 13 | 900 | 90017 | 6210 | Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia – (II etap wg harmonogramu) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie |
| 14 | 900 | 90017 | 6210 | Zakup pompy do hydroforni w Szurpiłach | 4 950,00 | 4 950,00 | 4 950,00 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie |
| 15 | 921 | 92109 | 6050  6057  6059 | Adaptacja pomieszczeń pod działalność kulturalną Domu Kultury w Jeleniewie | 48 070,00 | 8 989,00  25 000,00  14 081,00 | 8 989,00  0  14 081,00 | 0 | 0 | 25 000,00 | Urząd Gminy Jeleniewo |
| 16 | 921 | 92116 | 6050 | Wykonanie projektu zagospodarowania placu przed i budowa małej infrastruktury turystycznej przed Gminną Biblioteką Publiczną w Jeleniewie | 38 292,00 | 2460,00 | 2 460,00 |  |  |  | Urząd Gminy Jeleniewo |
| 17 | 900 | 90095 | 6059 | przygotowanie do nowego zadanie pn. Opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędną dokumentacją techniczną na projekt związany z zakupem i montażem instalacji solarnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  | Urząd Gminy Jeleniewo |
| **OGÓŁEM** | | | | | **x** | **3 237 391,00** | **746 014,00** | **1 161 008,00** | **0** | **1 330 369,00** |  |

Objaśnienie wprowadzonych zmian:

Plan wydatków inwestycyjnych zostaje zmieniony na zadaniach:

1. O kwotę 10 000,00 zostało zwiększone zadanie pn. budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną z przeznaczeniem na zatokę autobusową we wsi Prudziszki,
2. O kwotę 10 000,00 zł zostało zmniejszone zadanie budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej Nr 1139B Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gm. Jeleniewo w miejscowości Leszczewo. Łączny koszt tej drogi zamknął się kwotą 162 985,82 zł
3. Dokumentacja projektowo kosztorysowa „Modernizacja (unowocześnienie) drogi nr 101767B Szurpiły – Wodziłki km od 4+395 do km 2+995 w msc. Wodziłki, gmina Jeleniewo, zadanie to będzie kontynuowane pod warunkiem otrzymania wsparcia finansowego z Nadleśnictwa,
4. Uregulowania prawne do budowy drogi gminnej Żywa Woda – Prudziszki,
5. Wykonanie projektu zagospodarowania placu przed i budowa małej infrastruktury turystycznej przed Gminną Biblioteką Publiczną w Jeleniewie – jest to zadnie zaplanowane na rok 2013.
6. Zagospodarowanie placu przed OSP w Jeleniewie w związku z adaptacją punktu przedszkolnego – plan zostaje zwiększony o kwotę 305,00 zł,
7. Zostało zastosowane przesunięcie do innego działu tj. 853.85395.6059 kwota 45 650,00 zł z działu 801.80106.6050 adaptacja pomieszczeń na punkt przedszkolny w Jeleniewie.
8. Na zadaniu Dziedzictwo Jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach i turystyczny Szlak Jaćwieski wraz z dokumentacją kosztorysową – projektową i opracowaniem studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu pozostaje tylko 39 202,00 zł gdyż zadanie to przeszło na rok 2013
9. Zostaje dodane nowe zadanie inwestycyjne w celu przygotowania do realizacji w roku 2013 pn. Opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędną dokumentacją techniczną na projekt związany z zakupem i montażem instalacji solarnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

.

Plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 3 237 391,00 zł.

## Załącznik Nr 5

## do Uchwały Nr XVIII/104/2012

## Rady Gminy Jeleniewo

## z dnia 28 września 2012 r

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej (po uzyskaniu dofinansowania z UE)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | | Projekt | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | | | | w tym: | | | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu krajowego | | Środki z budżetu UE | | 2012r. | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu krajowego\*\* | | | | | | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | | pozostałe\*\* | | pożyczki na prefinanso-wanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | | pozostałe |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 |
| **1** | | **Wydatki majątkowe:** | | **x** | | |  | | | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| 1.1 | Program: | | | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś. Priorytetowa III- Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.2 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „Budowa przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeleniewo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | |
| Działanie: | | |
| Nazwa projektu: | | |
| Razem wydatki: | | |  | **900.90017** | | | | 2 609 268 | | 1 303 899 | | 1 305 369 | | 2 609 268 | 1 303 899 | | | 1 011 008 | | 0 | 292 891 | | 1 305 369 | 0 | 0 | 0 | | 1 305 369 |
|  | 2012 r | | |  | | | | 2 609 268 | | 1 303 899 | | 1 305 369 | | 2 609 268 | 1 303 899 | | | 1 011 008 | | 0 | 292 891 | | 1 305 669 | 0 | 0 | 0 | | 1 305 669 |
| **1.2** | Program: | | | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś. 4 „Leader” Działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”: nazwa projektu "Remont pomieszczeń pod działalność kulturalną Domu Kultury w Jeleniewie". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | |
| Działanie: | | |
| Nazwa projektu: | | |
|  | 2012 r | | |  | | **921.92109** | | | 48 070 | | 23 070 | | 25 000 | | 48 070 | 23 070 | | | 0 | 0 | | 23 070 | | 25 000 | 0 | 0 | 0 | | 25 000 |
| 1.3 | Program: | | |  | | Program: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności nazwa projektu: „Zagospodarowanie miejsca odpoczynku przy Jeziorze Hańcza w m. Błaskowizna, gm. Jeleniewo”. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | |
| Działanie: | | |
| Nazwa projektu: | | |
| Razem wydatki | | | **630.63095** | | 39 202 | | 39 202 | | 0,00 | | 39 202 | | | 39 202 | 0 | | 0 | | | 39 202 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2012 r | | |  | |  | | 39 202 | | 39 202 | | 0,00 | | 39 202 | | | 39 202 | 0 | | 0 | | | 39 202 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ogółem | | | | **x** | | | | **2 696 540** | | **1 366 540** | | **1 330 369** | | **2 696 540** | | | **1 366 171** | **1 011 008** | | **0** | | | **355 163** | **1 330 369** | **0** | **0** | **0** | **1 330 369** | |
| **2** | | | **Wydatki bieżące ogółem** | | | | | **285 894,00** | | **64 922,00** | | **220 972,00** | | **285 894,00** | | | **64 922,00** |  | |  | | | **64 922,00** | **220 972,00** |  |  |  | **220 972,00** | |
| 2.1 | | | Program: | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś. 4 Leader Działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”: nazwa projektu " Promocja gminy Jeleniewo poprzez oznakowanie tablicą informacyjno-promocyjną miejscowości Jeleniewo” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: |
| Działanie: |
| Nazwa projektu: |
| Razem wydatki 2012 | **750.75075** | | | | | 5 183,00 | 1 597,00 | | 3 586,00 | | 5 183,00 | | 1 597,00 | | | 0 | 0 | | 1 597,00 | | 3 586,00 | 0 | 0 | 0 | 3 586,00 | |
| 2.2 | | | Program: | **Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,, nr konkursu: 1/POKL/9.1.1/12 na okres od 1.08.2012 do 31.7.2014** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | **IX .Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | **9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie:9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | **Oddział przedszkolny „Jelonek Bambi”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki 2012 | **853. 85395** | | | | | **243 086,00** | **57 681,00** | | **185 405,00** | | **243 086,00** | | **57 681,00** | | |  |  | | **57 681,00** | | **185 405,00** |  |  |  | **185 405,00** | |
| 2.3 | | | Program: | **Operacyjny Kapitał Ludzki** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | **IX .Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | **9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie:9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | **Nauka przez zabawę** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki 2012 | **853. 85395** | | | | | **37 627,00** | | **5 644,00** | | **31 981,00** | | **37 625,00** | **5 644,00** | | |  |  | | **5 644,00** | | **31 981,00** |  |  |  | **31 981,00** | |

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XVIII/104/2012

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 28 września 2012 r

**Dotacje udzielone w 2012 roku**

**z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Kwota dotacji /w zł/** | | |
| **podmiotowej** | **przedmiotowej** | **celowej** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | **Nazwa jednostki** |  |  |  |
| 600 | 60013 | Województwo Podlaskie | 0 | 0 | 120 000,00 |
| 900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie | 0 | 71 109,00 | 2 659 218,00 |
| 921 | 92109 | Świetlica przy Bibliotece Publicznej w Jeleniewie | 76 420,00 | 0 | 0 |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna w Jeleniewie | 83 500,00 | 0 | 0 |
|  |  | **Razem** | **159 920,00** | **71 109,00** | **2 779 218,00** |
| **Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** | | **Nazwa zadania** |  |  |  |
| 801 | 80101 | Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. | 103 557,00 | 0 | 0 |
| 801 | 80103 | Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. | 43 499,00 | 0 | 0 |
| 801 | 80106 | Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r | 47 750,00 | 0 | 0 |
|  | | **Razem** | **194 806,00** | **0** | **0** |
| **OGÓŁEM** | | | **354 726,00** | **71 109,00** | **2 779 218,00** |