

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV.150.2013
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 23 maj 2013

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 23 MAJA 2013

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 900,00	6 180,00	19 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00	3 180,00	4 680,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 180,00	3 180,00
	80110		Gimnazja	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	1 000,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	269 497,00	109,00	269 606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00	9,00	57 009,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	9,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	100,00	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	100,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 945,00	204,00	116 149,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 537,00	204,00	3 741,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	204,00	204,00
Razem:				11 218 973,00	6 493,00	11 225 466,00

W tym:

OGÓLEM	12 880 520,92
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	2 250 219,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	2 040 593,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	309 626,00
Dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV.150.2013
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 23 Maja 2013 r

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 23 MAJA 2013 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 467 298,00	- 426,00	1 466 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 287,00	- 426,00	44 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387,00	- 426,00	1 961,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 262 111,00	0,00	1 262 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-1 344,00	82 656,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 344,00	1 344,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 584,00	- 1 000,00	106 584,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 484,00	- 1 000,00	105 484,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00	- 1 000,00	2 240,00
801			Oświata i wychowanie	3 575 653,00	6 180,00	3 581 833,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 740 222,00	0,00	1 740 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 484,00	3 180,00	262 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	3 180,00	34 180,00
	80110		Gimnazja	1 174 869,00	3 000,00	1 177 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 292,00	3 000,00	705 292,00
851			Ochrona zdrowia	36 976,00	0,00	36 976,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 976,00	0,00	35 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	171,00	171,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	25,00	25,00

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 476,00	-1196,00	8 280,00
852			Pomoc społeczna	597 247,00	109,00	597 356,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	26 800,00	0,00	26 800,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-500,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 240,00	109,00	217 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	-3 668,00	5 432,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 777,00	3 777,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 599,00	1 630,00	784 229,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 500,00	4 500,00	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	4 500,00	41 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 134,00	- 2 870,00	12 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 134,00	- 2 870,00	12 264,00
Razem:				10 903 044,00	6 493,00	10 909 537,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				12 572 005,92	9 436 623,92	6 294 399,92	3 855 499,37	2 438 900,55	537 187,00	2 106 146,00	420 891,00	0,00	78 000,00	3 135 382,00	3 135 382,00	2 786 255,00	0,00

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok Budżetowy po zmianach na 2013
1	2	3	4	5	7
1.	400	40095	6057	Przygotowanie się do nowego zadania pn. Opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędną dokumentacją techniczną na projekt związany z zakupem i montażem instalacji solarnych w ramach RPOWP na lata 2007-2013	1 302 762,00
			6059		558 326,00
					1 861 088,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	133 300,00
2.	600	60016	6050	Uregulowania prawne i budowa drogi gminnej Żywa Woda - Prudziški	120 000,00
3.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa drogi gminnej i powiatowej Jeleniewo – Kazimierówka - Szurpiły	8 300,00
4.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej we wsi Szurpiły	5 000,00
				RAZEM DZIAŁ 630 ETAP II	886 875,00
5.	630	63095	6057	Budowa chodnika oraz placu komunikacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Szurpiły	218 383,00
			6059		97 630,00
					316 013,00
6.	630	63095	6057	Budowa małej infrastruktury turystycznej na placu komunikacyjno-wypoczynkowym w miejscowości Szurpiły	21 398,00
			6059		9 566,00
					30 964,00
7.	630	63095	6057	Nadzór inwestorki – usługa	6 120,00
			6059		2 736,00
					8 856,00
8.	630	63095	6057	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy Jeziorze Hańcza w miejscowości Błaskowizna w tym: wykonanie projektu w 2012 roku na kwotę 32 000,00 zł w tym dofinansowanie 20 731,70 zł (2012 -2013)	366 980,00
			6059		164 062,00
					531 042,00
				RAZEM DZIAŁ 710	47 500,00
9.	710	71004	6060	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleniewo	36 900,00
10.			6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i zakupem programu graficznego do infrastruktury informacji przestrzennej oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów Gminy Jeleniewo pn. „TERUT” (Dz. U. Nr 76, poz. 489)	10 600,00
11.	801	80195	6060	Zakup pompy głębinowej dolnego źródła ciepła w budynku byłej szkoły we wsi Bachanowo	7 400,00
12.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego dla pracownika socjalnego	3 777,00
				RAZEM DZIAŁ 900	127 150,00
13.	900	90017	6210	Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia (II etap wg harmonogramu 2012 i III etap 2013)	5 000,00
14.	900	90017	6210	Pokrycie garaży blachą	8 000,00
15.	900	90017	6210	Modernizacja instalacji wodnej i CO w budynku Ziębiec	7 000,00
16.	900	90017	6210	Modernizacja koparko-spycharki	5 000,00
17.	900	90017	6210	Rozbudowa ujęcia wody w Szurpiłach	55 000,00

18.	900	90015	6050	1. Zakup lamp do oświetlenia ulicznego z funduszu sołeckiego 2. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jeleniewo	4 500,00 36 500,00
19.	900	90095	6050	Przygotowanie się do nowego zadania 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	6 150,00
				RAZEM DZIAŁ 921	38 292,00
20.	921	92116	6057	Wykonanie projektu i zagospodarowanie placu i budowa małej infrastruktury turystycznej przed Gminną Biblioteką Publiczną w Jeleniewie	24 950,00
			6059		13 342,00
					38 292,00
21.	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczenia USC i adaptacja pomieszczenia na potrzeby archiwum zakładowego	30 000,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2013	3 135 382,00

Objaśnienie:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o dodatkowe dochody własne z przeznaczeniem na:

- Dzierżawy składników majątkowych w szkole podstawowej w Glubieniszkach na kwotę 3 180,00 zł jest to wpłata miesięczna na kwotę 265,00 zł do końca roku, w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- W rozdziale Gimnazjum plan zostaje zwiększony o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej oraz 2 000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia,
- W dziale pomoc społeczne plan zostaje zwiększony o kwotę 109,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów oraz z tytułu wpływu z usług,
- W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 204,00 zł z tytułu wpłaconych odsetek.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 880 520,92 zł.

Po stronie wydatków zostają wprowadzone otrzymane dochody z przeznaczeniem na:

- W rozdziale zostaje zastosowane przesunięcie z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych na paragraf 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z wejściem z dniem 1 lipca opłaty śmieciowej, jest to przesunięcie na kwotę 1 344,00 zł w związku z przekazaniem przez urząd opłaty zgodnie ze złożoną deklaracją na opłatę śmieciową,
- W dziale Oświata i wychowanie w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 3 180,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, w Gimnazjum z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników w związku z pójściem nauczyciela na urlop zdrowotny jest to kwota 3 000,00 zł, ponadto zostaje wprowadzony paragraf 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z wejściem z dniem 1 lipca opłaty śmieciowej
- W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zostaje zwiększony paragraf 4170 wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 1 000,00 zł i w związku z tym zostaje wprowadzony paragraf 4110 i 4120 składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od zawartej umowy.
- W dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o kwotę 109,00 zł z przeznaczeniem na zakupy zestawu komputerowego dla pracownika socjalnego, w związku z potrzebą zakupu zestawu komputerowego zostają zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu na kwotę 3 668,00 zł,
- Ponadto zostaje zwiększone zadanie inwestycyjne budowa oświetlenia ulicznego o kwotę 4 500,00 zł w związku z dołożeniem do zadania inwestycyjnego zostały zmniejszone wydatki w rozdziałach :
 - ✓ Urzędy wojewódzkie na paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 426,00 zł,
 - ✓ W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan zostaje zmniejszony na szkoleniach o kwotę 1 000,00 zł
 - ✓ O kwotę 2 870,00 zł zostaje zmniejszony rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 572 005,92 zł.