

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV.145.2013
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 25 kwietnia 2013

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 25 KWIETNIA 2013

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 400,00	1 000,00	116 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 400,00	1 000,00	116 400,00
		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	200,00	1 000,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	24 200,00	1 400,00	25 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	1 400,00	25 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 400,00	1 400,00
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 500,00	2 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	32 944,00	82 944,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	32 944,00	82 944,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	32 944,00	82 944,00
Razem:				11 181 129,00	37 844,00	11 218 973,00

W tym:

OGÓLEM	12 684 407,00
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 na zadania inwestycyjne	2 041 993,00
- dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	309 626,00
- dochody ze sprzedaży majątku	101 400,00
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV.145.2013
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 25 kwietnia 2013 r

PLAN WYDATKÓW PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 25 kwietnia 2013 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	497 871,00	30 000,00	527 871,00
	60016		Drogi publiczne gminne	497 871,00	30 000,00	527 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 806,00	30 000,00	295 806,00
750			Administracja publiczna	1 456 506,00	10 792,00	1 467 298,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 251 319,00	10 792,00	1 262 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 590,00	- 8 000,00	740 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 400,00	72 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	6 392,00	27 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 084,00	5 500,00	107 584,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 984,00	5 500,00	106 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 825,00	2 500,00	22 325,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	-287,00	12 113,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 510,00	287,00	2 797,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	3 000,00	3 240,00
801			Oświata i wychowanie	3 605 653,00	- 30 000,00	3 575 653,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 500,00	- 30 000,00	45 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	75 500,00	- 30 000,00	45 500,00
852			Pomoc społeczna	597 247,00	0,00	597 247,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 800,00	0,00	26 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	- 2 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	2 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 240,00	0,00	217 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	- 5 000,00	138 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 000,00	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	2 000,00	5 980,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 600,00	49 260,00	168 860,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 608,00	1 608,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 608,00	1 608,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 028,00	47 652,00	103 680,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 028,00	47 652,00	103 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 307,00	- 27 708,00	782 599,00
	90002	Gospodarka odpadami	444 601,00	- 24 708,00	419 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 401,00	- 24 708,00	407 693,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 134,00	- 3 000,00	15 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 134,00	- 3 000,00	15 134,00
Razem:			10 865 200,00	37 844,00	10 903 044,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 427 700,00	0,00	1 427 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 843,00	- 2 000,00	5 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			1 465 434,00	0,00	1 465 434,00

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				12 375 892,00	9 248 787,00	6 118 099,00	3 849 771,00	2 268 928,00	537 187,00	2 094 610,00	420 891,00	0,00	78 000,00	3 127 105,00	3 127 105,00	2 786 255,00	0,00

**Dotacje na 2013 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/ na rok 2013		
			podmiotowe j	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	130 922,00	80 000,00
921	92109	Świetlica przy Bibliotece Publicznej w Jeleniewie	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	180 000,00		
852	85205	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie			4 000,00
854	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			1 608,00
Razem			180 000,00	130 922,00	86 608,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziškach na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	93 557,00		
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziškach na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	81 600,00		
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziškach na okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r	75 500,00		
754	75406	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			500,00
Razem			250 657,00		500,00
OGÓŁEM			430 657,00	130 922,00	86 108,00

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 - Prudziszki	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
				RAZEM DZIAŁ 900	122 650,00
12.	900	90017	6210	Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia (II etap wg harmonogramu 2012 i III etap 2013)	5 000,00
13.	900	90017	6210	Pokrycie garaży blachą	8 000,00
14.	900	90017	6210	Modernizacja instalacji wodnej i CO w budynku Ziębiec	7 000,00
15.	900	90017	6210	Modernizacja koparko-spycharki	5 000,00
16.	900	90017	6210	Rozbudowa ujęcia wody w Szurpiłach	55 000,00

17.	900	90015	6050	1. Zakup lamp do oświetlenia ulicznego z funduszu sołeckiego 2. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jeleniewo	4 500,00 32 000,00
18.	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
19.	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
20.	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczenia USC i adaptacja pomieszczenia na potrzeby archiwum zakładowego	30 000,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2013	3 127 105,00

Objaśnienie zmian:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 37 844,00 z tytułu wypracowanych dochodów własnych są to dochody z najmu , dzierżawy i ze sprzedaży składników majątkowych, otrzymanej dotacji w wysokości 32 944,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz otrzymaną darowizną w wysokości 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup motopompy do wody brudnej z węzłem ssawnym model EMP 305 ST na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Glubieniskach

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 684 407,00 zł

Po stronie wydatków zostają zastosowane zmiany w związku z brakiem środków z przeznaczeniem na:

1. W rozdziale drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg gminnych , plan zostaje zwiększony o kwotę 30 000,00 zł,
2. W dziale urzędy gminy plan zostaje zwiększony o kwotę 2 400,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia ora o kwotę 10 000,00 zł zostaje zwiększony paragraf inwestycyjny w związku zwiększeniem robót dotyczących przygotowania pomieszczenia na potrzeby archiwum zakładowego oraz o 6 392,00 zł zostaje zwiększony Fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 8 000,00 zł zostaje zmniejszone wynagrodzenie
3. W rozdziale wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan zostaje zwiększony o kwotę 1 608,00 zł, jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w związku z uczęszczaniem dziecka specjalnej troski do oddziału integracyjnego w Suwałkach
4. W rozdziale Ochotnicze straże pożarne plan wydatków zostaje zwiększony o otrzymaną darowiznę w wysokości 2 500,00 zł na zakupach materiałów i o kwotę 3 000,00 zł zostaje zwiększony plan na paragrafie szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku ze szkoleniami strażaków w celu zwiększenia paragrafu 4700 zostaje zmniejszony rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz zostało zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 287,00 zł w celu dołożenia do paragrafu na opłacenie podatku od nieruchomości
5. Zostają zastosowane przesunięcie w ramach rozdziału ośrodki pomocy społecznej na kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputera i opłaty abonamentu INFO SYSTEM GROSZEK.
6. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony o kwotę 1 608,00 zł z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz zostają zabezpieczone środki na cały rok z przeznaczeniem na wypłatę stypendia dla uczniów kwota 82 944,00 zł jest to 80% wydatków finansowanych z dotacji i 20% tj. 20 736,00 zł jako wkład własny.

W związku z tymi potrzebami zostaje zmniejszony w dziale oświata i wychowanie w rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego na kwotę 30 000,00 zł w związku z koniecznością dołożenia do stypendia został zmniejszony plan wydatków w rozdziale gospodarka odpadami na kwotę 24 708,00 zł.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 375 892,00 zł.