

UCHWAŁA NR XXIII.135.2013
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 25 marca 2013 r

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych ;

- 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 183 342,00 zł
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 76 426,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę | 513 910,00 zł |
| 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę | 303 117,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem	12 646 563,00 zł
z tego:	
- bieżące w wysokości	10 605 970,00 zł
- majątkowe w wysokości	2 040 593,00 zł
2) Plan wydatków ogółem	12 338 048,00 zł
z tego:	
- bieżące w wysokości	9 220 943,00 zł
- majątkowe w wysokości	3 117 105,00 zł

§ 3

Nadwyżkę budżetu w kwocie 308 515,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

§ 4

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych - przychody 778 224,00 zł , koszty 745 792,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 103 877,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 412 392,00 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku Nr 7.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 31 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 976,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Objaśnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 8.

§ 9

Uchyła się § 12 pkt 5 Uchwały Nr XX.121.2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 11

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII.135.2013
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 25 marca 2013 r

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 25 marca 2013

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	76 426,00	- 76 426,00	
	72095		Pozostała działalność	76 426,00	- 76 426,00	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 426,00	- 76 426,00	
Razem:				76 426,00	- 76 426,00	

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 200,00	200,00	115 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 200,00	200,00	115 200,00
		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	200,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 440 987,00	500,00	3 440 987,00
	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	849 850,00	500,00	849 850,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	4 369 247,00	70 400,00	4 369 247,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 383 097,00	70 400,00	2 453 497,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 383 097,00	70 400,00	2 453 497,00
801			Oświata i wychowanie	9 900,00	3 000,00	12 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 900,00	3 000,00	10 900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 500,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	268 000,00	1 497,00	269 497,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 200,00	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	297,00	90 297,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	297,00	85 297,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 200,00	107 745,00	115 945,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 537,00	3 537,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 537,00	3 537,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	104 208,00	104 208,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	104 208,00	104 208,00
Razem:				10 997 787,00	183 342,00	11 181 129,00

W tym:

OGÓLEM	12 646 563,00
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 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 XXIII.135.2013
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 25 marca 2013 r

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	93 511,00	- 86 097,00	7
	72095		Pozostała działalność	93 511,00	- 86 097,00	7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 463,00	2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 353,00	1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 024,00	- 11 024,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 426,00	- 76 426,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 463,00	- 2 463,00	
Razem:				93 511,00	- 86 097,00	7

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	337 164,00	160 707,00	497
	60016		Drogi publiczne gminne	337 164,00	160 707,00	497
		4300	Zakup usług pozostałych	164 999,00	100 807,00	265
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 400,00	59 900,00	133
630			Turystyka	926 804,00	- 39 929,00	886
	63095		Pozostała działalność	926 804,00	- 39 929,00	886
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 923,00	- 39 929,00	273

710			Działalność usługowa	81 314,00	10 600,00	91 914,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 314,00	10 600,00	91 914,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	10 600,00	47 500,00
750			Administracja publiczna	1 480 860,00	- 24 354,00	1 456 506,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00	- 10 600,00	121 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	- 10 600,00	119 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 265 073,00	- 13 754,00	1 251 319,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	- 7 754,00	55 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 6 000,00	84 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 178,00	- 12 094,00	102 084,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 078,00	- 12 094,00	100 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	- 94,00	1 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	58 000,00	20 000,00	78 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	20 000,00	78 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 000,00	20 000,00	78 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 596 989,00	8 664,00	3 605 653,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	296 113,00	1 264,00	297 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	5 000,00	128 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	- 1 236,00	7 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 737,00	- 376,00	71 361,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	376,00	4 376,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 576,00	- 2 500,00	6 076,00
	80195		Pozostała działalność	34 042,00	7 400,00	41 442,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	7 400,00
851			Ochrona zdrowia	32 000,00	4 976,00	36 976,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	4 976,00	35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 976,00	9
852			Pomoc społeczna	592 850,00	4 397,00	597
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 800,00	0,00	12
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 4 000,00	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 750,00	2 490,00	217
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 190,00	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 100,00	6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 020,00	3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	1 000,00	1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 000,00	2
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	1 000,00	1
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 400,00	6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	1 610,00	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 210,00	1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 650,00	1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	- 1 650,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	
	85295		Pozostała działalność	135 900,00	297,00	136
		3110	Świadczenia społeczne	128 900,00	297,00	129
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 625,00	41 852,00	413
	85395		Pozostała działalność	371 625,00	41 852,00	413
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 692,00	12 998,00	131
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 571,00	229,00	28
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 917,00	- 766,00	41

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 691,00	2 876,00	32
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 254,00	412,00	4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 930,00	12 171,00	68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 275,00	- 61 206,00	5
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 143,00	3
		4307	Zakup usług pozostałych	3 430,00	71 995,00	75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 572,00	6 028,00	119
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	6 028,00	56
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	6 028,00	56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 264,00	116 043,00	810
	90002		Gospodarka odpadami	344 200,00	100 401,00	444
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 803,00	5
		4300	Zakup usług pozostałych	337 803,00	94 598,00	432
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 500,00	27 000,00	114
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 5 239,00	24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	239,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	32 000,00	36
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	193 564,00	17 358,00	210
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	92 564,00	38 358,00	130
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	101 000,00	- 21 000,00	80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00	- 34 866,00	18
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	- 34 866,00	18
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 150,00	6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6

Razem:	10 568 310,00	296 890,00	10 865
---------------	---------------	------------	--------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 900,00	0,00	34 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 900,00	0,00	34 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,00	221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	- 221,00	3 479,00
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	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	2 157,00	3 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 2 157,00	7 843,00

Razem:	1 465 434,00	0,00	1 465 434,00
---------------	--------------	------	--------------

W tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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		Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup akcji oraz wkł spół han
							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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Wydatki razem:					12 338 048,00	9 220 943,00	6 109 585,00	3 866 771,00	2 242 814,00	565 579,00	2 046 888,00	420 891,00	0,00	78 000,00	3 117 105,00	3 117 105,00	2 786 255,00	

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013
W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok Budżetowy 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			RAZEM DZIAŁ 600	133 300,00
2.	600	60016	6050	Uregulowania prawne i budowa drogi gminnej Żywa Woda - Prudyszki	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 przystanku w miejscowości Jeleniewie i wiaty przystankowej w Szurpiłach	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
			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
12.	801	80195	6060	Zakup pompy głębinowej dolnego źródła ciepła w budynku byłej szkoły we wsi Bachanowo	7 400,00
				RAZEM DZIAŁ 900	128 650,00
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 Szurpiałach	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 32 000,00
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	20 000,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2013	3 117 105,00

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XXIII.135.2013
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 25 marca 2013 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po naniesionych zmianach

W złotych

L P	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					
1.	Wydatki majątkowe – razem			2 826 255,00	885 662,00	1 940 593,00					
1.1	Program:	Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną - zakup i instalacja kolektorów słonecznych									
	Priorytet:										
	Działanie										
	Nazwa projektu										
	Razem wydatki						400.40095	1 861 088,00	558 326,00	1 302 762,00	
		6057	1 302 762,00	-	1 302 762,00						
		6059	558 326,00	558 326,00							
1.2	Program	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Hańcza w miejscowości Błaskowizna, gm. Jeleniewo									
	Priorytet										
	Działanie										
	Nazwa projektu										
	Razem wydatki						630.63095	531 042,00	164 062,00	366 980,00	
		6057	366 980,00		366 980,00						
		6059	164 062,00	164 062,00							
1.3	Program	Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach									
	Priorytet										
	Działanie										
	Razem wydatki						630.63095	395 833,00	149 932,00	245 901,00	
								6057	245 901,00		245 901,00
		6059	149 932,00	149 932,00							
	Program	Zagospodarowanie placu i budowa małej infrastruktury turystycznej przed Gminną Biblioteką Publiczną w Jeleniewie									
	Priorytet										
	Działanie										
	Nazwa projektu										
	Razem wydatki						921.92116	38 292,00	13 342,00	24 950,00	
		6057	24 950,00	-	24 950,00						
		6059	13 342,00	13 342,00	-						
2.	Wydatki bieżące	-	OGÓLEM	420 891,00	37 893,00	381 998,00					
2.1	Program	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II – Administracja samorządowa Nr projektu WND – RPPD.04.01.00-20-002/11w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013									
	Priorytet										
	Razem wydatki						720.72095	7 414,00	1 893,00	5 521,00	
								4707	3 058,00		3 058,00
								4709	540,00	540,00	
		4217	2463,00		2 463,00						
		4219	1 353,00	1 353,00							
2.2	Program	Projekt Nr WND.POKL.09.01.01-20-235/12 „oddział przedszkolny Jelonek Bambi w Jeleniewie” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego									
	Priorytet										
	Razem wydatki						853 85395	413 477,00	36 000,00	377 477,00	
		§§	413 477,00	36 000,00	377 477,00						

**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
		Razem	180 000,00	130 922,00	84 000,00
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	84 500,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 r po naniesionych zmianach

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków na początek roku	Przychody							Koszty		Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym:						ogółem	w tym: Wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	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	13 486,00	778 224,00	198 288,00	118 288,00	2) Dostarczenie energii ciepłej w budynku „Ziębiec” 301,97m ² x 70,00 = 21 138,00 zł 3) Odbiór ścieków komunalnych 29 000m ³ x 3,35= 97 150,00 zł	0	5 000,00 7 000,00 5 000,00 8 000,00 55 000,00	Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia - (III etap wg harmonogramu pokrycie składowiska warstwa izolacyjna o grubości 0,3m; zagęszczenie warstwy izolacyjnej; przykrycie warstwy izolacyjnej składowiska warstwa humusu o grubości 0,1m; ukształtowanie bryły składowiska i nadanie kopulastego kształtu) Modernizacja instalacji wodnej i CO „w budynku Ziębiec” Modernizacja koparko – spycharki Pokrycie garaży blachą Rozbudowa ujęcia wody w Szurpiłach	745 792,00	0	45 918,00
Ogółem		13 486,00	778 224,00	198 288,00	118 288,00	x	0	80 000,00	x	745 792,00	0	45 918,00

USZCZEGÓLOWIENIE

Przychodów i rozchodów budżetu w 2013 r.

			W złotych
Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	5
Przychody ogółem:			103 877,00
1.	Kredyty	§952	0
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty 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	103 877,00
Rozchody ogółem			412 392,00
1.	Spląta kredytów	§992	57 996,00
2.	Spląta pożyczek	§992	354 396,00
3.	Spląta pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0,00
4.	Spląta kredytu krótkoterminowego	§992	-
5.	Udzielone pożyczki	§991	-
6.	Lokaty	§994	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

OBJAŚNIENIE ZMIAN DO UCHWAŁY

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 183 342,00 zł. Dodatkowo dochody zostały ujęte w działach;

1. Gospodarka mieszkaniowa z tytułu najmu i dzierżawy na kwotę 200,00 zł,
2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
3. Różne rozliczenia w wysokości 70 400,00 zł jest to zwiększona subwencja oświatowa na rok 2013,
4. Oświata i wychowanie o kwotę 3 000,00 zł w tym z tytułu otrzymane spadki i darowizny na kwotę 1 500,00 zł i wpływy z różnych dochodów na kwotę 1 500,00 zł,
5. Pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o kwotę 1 200,00 zł z tytułu wpływy z usług o kwotę 300,00 zł i wpływy z różnych dochodów o kwotę 900,00 zł oraz o kwotę 297,00 zł w związku z otrzymaną zwiększoną dotacją z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 107 745,00 zł z tytułu wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 537,00 zł oraz o otrzymana dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeleniewo w wysokości 104 208,00 zł

Zostaje zmniejszony dział 720 Informatyka o kwotę 76 426,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania przez Urząd Marszałkowski na rok 2014.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 12 646 563,00 zł

W planie wydatków budżetowych zostają naniesione zmiany w działach:

1. W dziale Informatyka plan zostaje zmniejszony o kwotę 86 097,00 zł w związku z przesunięciem zadania inwestycyjnego na rok 2014 pozostał tylko wkład własny na wydatkach bieżących,
2. W dziale transport i łączność plan zostaje zwiększony o kwotę 160 707,00 zł z przeznaczeniem na:
 - Zakup usług pozostałych o kwotę 100 807,00 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg gminnych,
 - Zostają zastosowane zmiany na paragrafie inwestycyjnym poprzez: zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł na zadanie inwestycyjne budowa drogi gminnej Żywa Woda – Prudziszki, o 5 000,00 zł zostaje dodane do zadania budowa przystanku w miejscowości Jeleniewo gdzie dodaje się budowę wiaty przystankowej we wsi Szurpiły oraz zostaje zdjęte zadanie dokumentacja projektowa pod uregulowanie kanalizacji deszczowej na ul. Sportowej oraz drogi na cmentarz w Jeleniewie na kwotę 17 100,00 zł oraz zostaje zdjęte zadanie inwestycyjne na kwotę 8 000,00 zł budowa przystanku we wsi Jeleniewo.
 - W dziale Turystyka plan zostaje zmniejszony o kwotę 39 929,00 zł w związku z przesunięciem się realizacji inwestycji przez Urząd Marszałkowski na zadaniu ścieżka rowerowa w ramach projektu Trasy rowerowe w Polsce wschodniej,
 - W dziale działalność usługowa zostaje zwiększony paragraf inwestycyjny o kwotę 10 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i grafiką do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz aplikacji w ewidencji miejscowości, ulic i adresów plan zostaje zwiększony
 - W dziale administracja publiczna w rozdziale urzędy Gmin plan zostaje zmniejszony o kwotę 24 354,00 zł środki te są niezbędne do dołożenia na odśnieżanie dróg gminnych oraz na zakup sprzętu komputerowego,
 - W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan zostaje zmniejszony o kwotę 12 094,00 zł na paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz o kwotę 12 000,00 zł jest to rezygnacja z zadania inwestycyjnego elewacja budynku OSP .

- Obsługa długu publicznego plan zostaje zwiększony o kwotę 20 000,00 zł w związku ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2012,
- W dziale Oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwotę 8 664,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale dowożenie uczniów do szkół na kwotę 1264,00 zł i w rozdziale pozostała działalność o kwotę 7400,00 zł na paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup popy ciepłej w byłym budynku szkoły podstawowej we wsi Prudziszki,
- W dziale ochrona zdrowia plan zostaje zwiększony o kwotę 4 976,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2012 w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- W dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o kwotę 4 397,00 zł w tym zostały zwiększone wydatki o 3 000,00 zł na paragrafach zakup usług do sieci internet, rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne i zostały zastosowane przesunięcia na kwotę 3 260,00 w ramach paragrafu i działu ponadto zostały zwiększone wydatki o kwotę 1 100,00 zł w związku z dodatkowymi dochodami, ponadto zostaje zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 4000,00 zł w związku z podpisaną umową z Powiatem Suwalskim w sprawie prowadzenia wspólnych zadań interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Jeleniewo, ponadto zostaje zwiększony rozdział pozostała działalność o kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 297,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.
- W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 41 852,00 zł. Są to środki niewykorzystane z roku 2013 oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu,
- W dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 6 028,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendia dla uczniów,
- W dziale gospodarka komunalna plan zostaje zwiększony o kwotę 116 043,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zostają zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu w związku z wejściem ustawy o utrzymaniu czystości gdzie zostaje zwiększony paragraf zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 803,00 zł a zmniejszony paragraf zakup usług pozostałych oraz zostaje zwiększony ten paragraf o kwotę 104 108,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest i zmniejszenie wydatków o kwotę 9 510 ,00 zł,
 - w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg zostaje zwiększony o kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem na: 239,00 zł w związku z demontażem lamp ulicznych jest to przesunięcie w ramach paragrafu oraz zostaje wprowadzone zadanie inwestycyjne pn. budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jeleniewo na kwotę 32 000,00 zł, w związku z brakiem środków finansowych na wydatki bieżące plan zostaje zmniejszony o kwotę 5 000,00 zł na pokrycie wydatków w innych działach
 - w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej zostaje zwiększony plan o kwotę 17 358,00 zł jest to zwiększenie dotacji dotacji w związku ze zwiększoną stawką za ścieki komunalne o kwotę 38 358,00 zł oraz zmniejszone wydatki inwestycyjne na kwotę 21 000,00 zł. Zostały zmniejszone zadania inwestycyjne o kwotę 5 000,00 zł zamknięcie składowiska odpadów i o kwotę 16 000,00 zł zakup oprogramowania do sporządzania faktur i dowodów wpłat.
 - W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan zostaje zmniejszony o kwotę 34 866,00 zł z konieczności dołożenia do odśnieżania dróg gminnych i na zadanie inwestycyjne budowa drogi gminnej Żywa Woda – Prudziszki.
 - Zostaje zwiększony rozdział pozostała działalność o kwotę 6 150,00 zł na paragrafie inwestycyjnym w związku z opłatą rachunku z roku 2012 na 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

- Zostają zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu na zadaniach zleconych na kwotę 2 378,00 zł.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 12 338 048,00 zł