

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI.153.2013
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 2 lipca 2013 r

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	530 885,00	18 400,00	549 285,00
	60016		Drogi publiczne gminne	530 885,00	18 400,00	549 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 300,00	18 400,00	151 700,00
750			Administracja publiczna	1 466 872,00	- 18 400,00	1 448 472,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 262 111,00	- 18 400,00	1 243 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 590,00	- 18 400,00	722 190,00
Razem:				10 909 537,00	0,00	10 909 537,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				12 572 005,92	9 416 723,92	6 287 659,92	3 864 719,37	2 422 940,55	537 187,00	2 092 986,00	420 891,00	0,00	78 000,00	3 155 282,00	3 155 282,00	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		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0,00	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 Prudziszkach 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 Prudziszkach 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 Prudziszkach na okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r	45 500,00		
754	75406	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			500,00
Razem			220 657,00		500,00
OGÓŁEM			400 657,00	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	151 700,00
2.	600	60016	6050	Uregulowania prawne i budowa drogi gminnej Żywa Woda - Prudziszeki	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
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce nr 186 w miejscowości Prudziszeki	18 400,00
				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 inwestorski – 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	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 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 38 000,00
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 i adaptacja pomieszczenia na potrzeby archiwum zakładowego	30 000,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2013	3 155 282,00

Objaśnienie zmian:

W uchwale tej zostaje zaktualizowany załącznik dotacje na 2013 rok z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. W uchwale Nr XXIV.145.2013 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy została zmniejszona dotacja podmiotowa w rozdziale 80106 § 2590 o kwotę 30 000,00 zł do wysokości 45 500,00 zł ale przez nieuwagę nie został zmieniony załącznik.

Ponadto w zarządzeniu Nr 215.2013 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 maja 2013 została rozdysponowana część rezerwy ogólnej między innymi na zwiększenie zadanie inwestycyjne pn. „budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jeleniewo” o kwotę 1 500,00 zł w związku z wykonaniem nadzoru nad tym zadaniem.

Dokonane są zmiany poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków na kwotę 18 400,00 zł , kwota ta jest niezbędna do budowy chodnika na działce nr 186 w miejscowości Prudziszki.

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