

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII.180.2014
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 28 marca 2014 r

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 28 marca 2014 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	633 673,00	0,00	630 673,00
	63095		Pozostałą działalność	633 673,00	0,00	633 673,00
		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	633 673,00	-148 625,00	485 048,00
		6209	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	0,00	148 625,00	148 625,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 613 206,00	1 000,00	3 614 206,00
	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	823 000,00	1 000,00	824 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	3 462 214,00	- 73 982,00	3 388 232,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 418 213,00	- 73 982,00	2 344 231,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 418 213,00	- 73 982,00	2 344 231,00
801			Oświata i wychowanie	149 780,00	- 3 311,00	146 469,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 080,00	- 6 134,00	88 946,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 900,00	- 6 134,00	85 766,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 000,00	2 823,00	33 823,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	2 823,00	33 823,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	262 050,00	52 922,00	314 972,00
	85295		Pozostała działalność	88 000,00	52 922,00	140 922,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	52 922,00	137 922,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	6 142,00	56 142,00
	85415		Pozostała działalność	50 000,00	6 142,00	56 142,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	6 142,00	56 142,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 200,00	131 841,48	140 041,48
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	131 841,48	131 841,48
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	131 841,48	131 841,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				9 787 244,00	137 612,48	9 924 856,48

Rodzaj : zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 314 108,11	11 536,00	1 325 644,11
	85295		Pozostała działalność	4 944,00	11 536,00	16 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 944,00	11 536,00	16 480,00
			Razem	1 351 145,00	11 536,00	1 362 681,11

W TYM:

OGÓLEM	11 381 048,59
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	1 906 385,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	1 720 734,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	185 651,00
Dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

PLAN WYDATKÓW PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 28 marca 2014 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 200,00	0,00	17 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	761 556,00	1 863,00	763 419,00
	40095		Pozostała działalność	761 556,00	1 863,00	763 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 123,00	72 123,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 089,00	-49 273,00	483 816,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 467,00	-21 117,00	207 350,00
600			Transport i łączność	640 294,00	230 162,00	870 516,00
	60016		Drogi publiczne gminne	453 508,00	230 162,00	683 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	-60,00	2 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	50 222,00	213 222,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	180 000,00
630			Turystyka	912 996,00	5 000,00	917 996,00
	63095		Pozostała działalność	912 996,00	5 000,00	917 996,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 323,00	5 000,00	284 323,00
750			Administracja publiczna	1 406 437,00	-4 843,00	1 401 594,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 900,00	-500,00	121 400,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	-500,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 214 377,00	-4 343,00	1 210 034,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-2 990,00	57 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	-2 090,00	17 910,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	237,00	237,00
710			Działalność usługowa	88 700,00	-1 733,00	86 967,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 700,00	- 1 733,00	86 967,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 1 733,00	53 267,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 700,00	18 892,00	118 592,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 000,00	18 892,00	116 892,00
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	-108,00	1 592,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	58 167,00	-3 000,00	55 167,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58 167,00	- 3 000,00	55 167,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 167,00	- 3 000,00	55 167,00
801			Oświata i wychowanie	3 412 670,00	57 402,00	3 470 072,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 625 634,00	100 000,00	1 725 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 444,00	270,00	257 714,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 000,00	270,00	66 270,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 000,00	10 302,00	43 302,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 000,00	6 302,00	39 302,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 200,00	-53 170,00	264 030,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	140 000,00	-35 000,00	105 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	-770,00	10430,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00	- 6 000,00	20 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy	3 700,00	- 1 700,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	8 000,00	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	- 1 700,00	3 300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	32 000,00	8 234,00	40 234,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	8 234,00	39 234,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 234,00	9 234,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	671 736,00	10 723,00	682 459,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 500,00	10 440,00	36 940,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 300,00	10 440,00	25 740,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	-7 120,00	8 880,00
		3110 Świadczenia społeczne	16 000,00	-7 120,00	8 880,00
	85295	Pozostała działalność	184 836,00	7 403,00	192 239,00
		3110 Świadczenia społeczne	176 836,00	7 403,00	184 239,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 253,00	52 880,00	332 133,00
	85395	Pozostała działalność	279 253,00	52 880,00	332 133,00
		3029 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	372,00	100,00	472,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 000,00	-11 000,00	59 000,00
		4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 221,00	26 000,00	75 221,00
		4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 052,00	4 000,00	27 052,00
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 584,00	5 400,00	13 984,00
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 195,00	900,00	2 095,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 221,00	6 000,00	19 221,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 840,00	1 000,00	2 840,00
		4127	Składki na fundusz pracy	1 893,00	1 000,00	2 893,00
		4129	Składki na fundusz pracy	264,00	200,00	464,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	29 335,00	4 000,00	33 335,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 084,00	600,00	4 684,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 195,00	2 000,00	4 195,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	300,00	606,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	870,00	870,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	130,00	130,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 816,00	14 000,00	45 816,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 029,00	2 380,00	10 409,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 301,00	34 142,00	196 443,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 000,00	34 142,00	138 142,00
		3240	Stypendia dla uczniów	104 000,00	34 142,00	138 142,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 870,00	151 212,48	653 082,48
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	151 212,48	351 212,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 100,00	131 841,48	319 941,48
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 371,00	9 371,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 000,00	-600,00	221 400,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
Razem:				9 347 080,00	560 334,48	9 901 272,48

Rodzaj zlecone:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 500,00	0,00	36 500,00

	75011		Urzędy Wojewódzkie	36 500,00	0,00	36 500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 800,00	-240,00	26 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 600,00	240,00	4 840,00
852			Pomoc społeczna	1 314 108,11	11 536,00	1 325 644,11
	85295		Pozostała działalność	4 944,00	11 536,00	16 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 944,00	11 536,00	16 480,00
Razem :				1 351 145,11	11 536,00	1 362 681,11

W tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 ustawy z dnia 12 sierpnia 2017 r. o dostawie ciepła	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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:				11 381 048,59	8 755 703,59	5 894 934,76	3 963 275,00	1 931 659,76	514 404,00	2 019 225,83	271 972,00	0,00	55 167,00	2 625 345,00	2 625 345,00	1 694 076,00	0,00

**Dotacje na 2014 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/Projekt planu na rok 2014		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3			
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Jeleniewie	0,00	112 832,00	35 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	220 000,00		
600	60016	Urząd Marszałkowski – dofinansowanie do budowy ścieżki rowerowej we wsi Suchodoły - Leszczewo			180 000,00
600	60014	Dofinansowanie drogi powiatowej Błaskowizna - Udziejek			186 786,00
Razem			220 000,00	112 832,00	401 786,00
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.	76 000,00	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziškach na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	66 270,00	0,00	0,00
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziškach na okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r	39 302,00	0,00	0,00
Razem			181 572,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			401 572,00	112 832,00	401 786,00

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków na koniec roku	
			Ogółem	dotacje z budżetu	dotacje przedmiotowa		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje		ogółem		w tym: Wpłata do budżetu
					Kwota netto	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	36 790,00	670 746,00	112 832,00	101 538,90		0	35 000,00	Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia – (etap III harmonogramu) pokrycie składowiska warstwa izolacyjna o grubości 0,3m; zagęszczenie warstwy izolacyjnej; przykrycie warstwy izolacyjnej składowiska warstwa humusu o grubości ok. 0,1 m; ukształtowanie bryły składowiska i nadanie kopulastego kształtu	670 563,00	0	36 973,00
Ogółem		36 790,00	670 746,00	112 832,00	101 538,90	x	0	35 000,00	x	670 563,00	0	36 973,00

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014

					W złotych
Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok Budżetowy 2014
1	2	3	4	5	7
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji na wodociąg na ulicy sportowej	12 000,00
2.	400	40095	6057	Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną – zakup i instalacja kolektorów słonecznych w ramach RPOWP na lata 2007-2013	483 816,00
			6059		207 350,00
			6050		72 123,00
	400			RAZEM	763 289,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	580 008,00
3.	600	60014	6220	Dofinansowanie do modernizacji drogi powiatowej Błaskowizna - Udziejek	186 786,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika i ogrodzenia wokół parku w Jeleniewie	20 000,00
5.	600	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej we wsi Kazimierówka	19 000,00
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji i położenie asfaltu na drodze gminnej ok. 1km, na odcinku Potasznia – Żywa Woda – (z funduszu sołeckiego – 3 500,00)	107 500,00
8.	600	60016	6050	Wykonanie przystanku drewnianego we wsi Krzemianka – z Funduszu Sołeckiego	4 000,00
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną we wsi Prudziszki	62 722,00
10.	600	60016	6220	Dofinansowanie do ścieżki rowerowej w miejscowości Suchodoły - Leszczewo	180 000,00
11.	710	71004	6060	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 267,00
12.	710	71004	6060	Plany zagospodarowania przestrzennego – Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	15 000,00
13.	720	72095	6057	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	73 493,00
			6059		16 421,00
				Razem 720	89 914,00
				RAZEM DZIAŁ 630 ETAP II	917 996,00
14.	630	63095	6057	Dziedzictwo Jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach	594 499,00
			6059		254 633,00
				Razem	849 132,00
15.	630	63095	6057	Projekt pn. Powrót Marszałka wraz z projektem technicznym	24 990,00
			6059		22 150,00
				Razem	47 140,00
16.	630	63095	6057	Projekt pn. Jaćwież z Piłsudskim	14 184,00
			6059		7 540,00
				RAZEM	21 724,00
				RAZEM DZIAŁ 900	88 871,00
17.	900	90002	6060	Zakup komputera i oprogramowania do obsługi zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie oraz wydatki z tym związane	9 371,00
18.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia Osiedla Prudziszki w kierunku Suchodoły z funduszu sołeckiego oraz budowa oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki 6 000,00)	44 500,00
19.	900	90017	6210	Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia	35 000,00
20.	754	75412	6050	Modernizacja dachu i budynku OSP we wsi Bachanowo	20 000,00
21.	801	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku we wsi Prudziszki	100 000,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2013	2 625 345,00

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

W złotych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 ustawy
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8
1.	Wydatki majątkowe – razem			1 699 076,00	508 094,00	1 190 982,00	70,09%
1.1	Program:	5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska					
	Priorytet:	5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska					
	Działanie	Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną - zakup i instalacja kolektorów słonecznych					
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		400.40095	691 166,00	207 350,00	483 816,00	69,99%
			6057	483 816,00	-	483 816,00	
			6059	207 350,00	207 350,00		
1.2	Program	Powrót Marszałka do Jeleniewa , z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa przyznania pomocy nr 00296-6930-UM1040607/13					
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		630.63095	47 140,00	22 150,00	24 990,00	53,01%
			6057	24 990,00		24 990,00	
			6059	22 150,00	22 150,00		
1.3	Program	4.Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich zależnych od rybactwa					
	Priorytet	4.1.Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej					
	Działanie	Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach					
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		630.63095	849 132,00	254 633,00	594 499,00	70,01%
			6057	594 499,00		594 499,00	
			6059	254 633,00	254 633,00		
1.4	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						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		720.72095	89 914,00	16 421,00	73 493,00	81,73%
			6057	73 493,00	-	73 493,00	
			6067	16 421,00	16 421,00	0,00	
1.5	Program	Jaćwież z Piłsudskim z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa przyznania pomocy nr 00326-6930-UM1040610/13					
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		630.63095	21 724,00	7 540,00	14 184,00	65,29%
			6057	14 184,00	-	14 184,00	
			6059	7 540,00	7 540,00	-	
2.	Wydatki bieżące - OGÓLEM			271 972,00	66 679,00	205 295,00	
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						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		720.72095	21 039,00	17 441,00	3 598,00	17,10%
			4707	3 598,00		3 598,00	
			4219	17 441,00	17 441,00		
2.2	Program	Projekt Nr WND.POKL.09.01.01-20-235/12 „oddział przedszkolny Jelonek Bambi w Jeleniewie” w ramach programu operacyjnego					
	Priorytet	Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego					
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		853 85395	250 933,00	49 238,00	201 695,00	80,37%
			§§	250 933,00	49 238,00	201 695,00	

USZCZEGÓLOWIENIE

Przychodów i rozchodów budżetu w 2014 r.

			W złotych
<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	Klasyfikacja	Kwota
		a	2014 r
		§	
1	2	3	5
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§952	0,00
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spłaty 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	422 722,00
Rozchody ogółem			422 722,00
1.	Spłata kredytów	§992	57 996,00
2.	Spłata pożyczek	§992	364 726,00
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0,00
4.	Spłata kredytu krótkoterminowego	§992	
5.	Udzielone pożyczki	§991	-
6.	Lokaty	§994	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXII.180.2014
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 28 marca 2014 r

Objaśnienie zmian:

W Planie dochodów budżetowych zostają zastosowane zmiany:

1. Dodatkowe dochody wpłynęły w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie wpływy z różnych opłat w wysokości 500,00 zł i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 500,00 zł
 2. W dziale Różne rozliczenia gdzie otrzymaliśmy subwencję oświatową mniejszą o kwotę 73 982,00 zł
 3. W dziale oświata i wychowanie na wychowanie przedszkolne otrzymaliśmy mniej dotacji o kwotę 3 311,00 zł w związku z tym zostało zastosowane przesunięcie w ramach rozdziału gdzie w rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego plan zostaje zwiększony o kwotę 2 823,00 zł a zmniejszony o kwotę 6 134,00 zł w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan zostaje zwiększony o kwotę 3 000,00 zł.
 4. W dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 52 922,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach,
 5. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 131 841,48 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeleniewo
 6. Otrzymałmy zwrot wydatków inwestycyjnych za rok 2013 projektu współfinansowanego w ramach środków funduszy europejskich w wysokości 20 000,00 zł
 7. O kwotę 11 536,00 zł zostają zwiększone dochody w dziale pomoc społeczna w związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
 8. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza otrzymaliśmy dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
- Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 11 381 048,59 zł

W związku z rozliczeniem rok 2013 pozostały nam wole środki w wysokości 428 289,27 zł. Zostaje rozdysponowana kwota 422 722,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów. Kwota ta była nadwyżką budżetu w uchwale Nr XX.168.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014. Kwotę 422 722,00 zł zostaje przeznaczona na nowe zadania inwestycyjne w wysokości 326 247,00 zł i zwiększenie planu w dziele pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 68 870,00 zł, są to środki zwrócone w grudniu na rachunek budżetu jako niewykorzystane, w dziale ochrona zdrowia w wysokości 8 234,00 zł jako nie wykorzystane środki z GPRPA oraz nie wykorzystane środki z opłaty z zakresu zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie w wysokości 19 371,00 zł.

Ponadto zostają zastosowane przesunięcia w ramach działu z przeznaczeniem na:

1. W dziale Turystyka w związku z otrzymaniem dotacji na dwa paragrafy zostają zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu na kwotę 148 625,00 zł
2. W dziale rolnictwo i łowiectwo zostaje zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu o kwotę 12 000,00 zł. Jest to związane z aktualizacją załącznika dotyczącego wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.
3. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostają zastosowane zmiany: zwiększenie planu na zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 130,00 zł, o kwotę 72 123,00 zł na wydatkach inwestycyjnych w związku z podatkiem VAT który jest wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie w związku z tym zostaje zmniejszony paragraf 6057 o kwotę 49 273,00 zł są to wydatki finansowane ze środków UE i paragraf 6059 o kwotę 21 117,00 zł gdzie jest to wkład własny.
4. W dziale Transport i łączność w rozdziale drogi gminne plan zostaje zwiększony na zadania:
 - Wykonanie dokumentacji na drogę gminną we wsi Prudziszki w wysokości 55 222,00 zł
 - Dofinansowanie do ścieżki rowerowej w miejscowości Suchodoły – Leszczewo w wysokości 180 000,00 zł,
 - Oraz zostaje zmniejszony paragraf różne opłaty i składki o kwotę 60,00 zł
5. W rozdziale Administracja publiczna w rozdziale Urzędy gmin plan zostaje zmniejszony o kwotę 4 843,00 zł, o kwotę 500,00 zł zostaje zmniejszony rozdział Rady gmin w związku iż podróże służbowe radnych są finansowane z paragrafu 3030. Zostają zastosowane zmiany w rozdziale Urzędy gmin z przeznaczeniem na: 500,00 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zostaje zmniejszony plan w paragrafie dodatkowe wynagrodzenie o kwotę 2 990,00 zł i o kwotę 2 090,00 zł zostaje zmniejszony plan na paragrafie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 237,00 zł zostaje zwiększony plan na paragrafie koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
6. W związku z koniecznością wymiany dachu na budynku OSP we wsi Bachanowo plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 20 000,00 zł i zmniejszony o kwotę 108,00 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz o kwotę 1 000,00 zł wynagrodzenie bezosobowe,
7. W dziale obsługa długu publicznego plan zostaje zmniejszony o kwotę 3 000,00 zł
8. W dziale oświata i wychowanie plan wydatków zostaje zwiększony z przeznaczeniem na:
 - Wymiany pokrycia dachowego na budynku we wsi Prudziszki na budynku po byłej szkole, plan zostaje zwiększony o kwotę 100 000,00 zł,
 - W rozdziale oddziały przedszkolne plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 270,00 zł w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do tej szkoły , jest to dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR
 - W rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 10 302,00 zł, jest to dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR plan zostaje zwiększony o kwotę 6 302,00 zł oraz zostaje zwiększony plan o kwotę 4 000,00 zł w związku uczęszczania dziecka z naszej gminy do przedszkola w Suwałkach.
 - W rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 53 170,00 zł w związku z przeszerokowaniem jednego pracownika który był kierowcą do Urzędu Gminy plan zostaje zmniejszony na wynagrodzeniu o kwotę 35 000,00 zł, o kwotę 770,00 zł zostaje zmniejszony plan na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, o kwotę 6 000,00 zł zostaje zmniejszony plan na składkach na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy o kwotę 1 700,00 zł, o 5 000,00 zł zostaje zmniejszony paragraf zakup usług remontowych i o 10 000,00 zł zostaje zmniejszony paragraf zakup usług pozostałych w związku z naliczeniem funduszu świadczeń socjalnych plan zostaje zmniejszony o kwotę 1 700,00 zł i o 1 000,00 zł zostaje zmniejszony paragraf dotyczący zapłaty podatku od środków transportowych.
9. W dziale ochrona zdrowia w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 8 234,00 zł jest to kwota niewykorzystana w roku 2013.
10. W dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o kwotę 10 723,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika w wysokości 10 440,00 zł , zostają zmniejszone dodatki mieszkaniowe o kwotę 7 120,00 zł oraz w związku z ubieganiem się o większą dotacją na dożywianie dzieci w szkołach plan zostaje zwiększony o kwotę 7 403,00 zł
11. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 68 870,00 zł . Są to środki pozostałe z roku ubiegłego jako niewykorzystane oraz zostaje zmniejszony plan o kwotę 16 000,00 zł w celu dolożenia do innych działów w związku z brakiem w planach finansowych.
12. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale pomoc materialna dla uczniów plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 34 142,00 zł w związku z ubieganiem się o zwiększoną dotację z budżetu państwa gdzie jest wymagany wkład własny w wysokości 20% tym otrzymana dotacja w wysokości 6 142,00.
13. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 151 212,48 zł . Są to niewykorzystane wydatki z roku 2013 . Kwota ta została przeznaczona na zakup komputera i programu komputerowego oraz na zakupy materiałów i wyposażenia ponadto zostaje zwiększony paragraf zakup usług pozostałych o kwotę 131 841,48 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy .
14. W dziale działalność usługowa plan zostaje zmniejszony o kwotę 1 733,00 zł
15. Zostaje też zmniejszony rozdział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 600,00 zł na paragrafie zakup usług pozostałych.
16. Zostają zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu w rodzaju zlecone w rozdziale Urzędy wojewódzkie w związku z naliczeniem zaangażowania na rok 2014 gdzie zabrakło do planu w paragrafie składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 240,00 zł
17. O kwotę 11 536,00 zł zostają zwiększone wydatki w dziale pomoc społeczna w związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
18. Zostaje zastosowane przesunięcie w ramach zadań inwestycyjnych, gdzie po przetargu trzeba dodać 5 000,00 zł na zadaniu „Powrót Marszałka do Jeleniewa” a zostaje zmniejszone zadanie „przebudowa chodnika i ogrodzenia wokół parku w Jeleniewie.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 11 381 048,59 zł.