**UCHWAŁA NR V.24.2015**

**RADY GMINY JELENIEWO**

**z dnia 27 MARCA 2015 r**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

1)zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 36 669,00 zł

2)zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6 977,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 106 303,00 zł

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 135 995,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem 8 943 515,37 zł z tego:

- bieżące w wysokości 8 802 435 ,37 zł

- majątkowe w wysokości 141 080,00 zł

2) Plan wydatków ogółem 9 943 515,37 z tego:

- bieżące w wysokości 8 488 511,37 zł

- majątkowe w wysokości 1 455 004,00 zł

§ 3

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015 – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Łączną kwotę przychodów w wysokości 1 422 452,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 422 781,32 zł , zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku Nr 4.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000,00 zł,
2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 331 452,00 zł.

§ 6

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000,00 zł,
3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 331 452,00 zł.

§ 7

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 5.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY JELENIEWO

/-/ Jan Bielecki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr V.24.2015  Rady Gminy Jeleniewo  z dnia 27 marca 2015 r.  PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 27 MARCA 2015 ROKU | | | | | | | | |
| Rodzaj: | | | **Własne** | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **600** |  |  | | **Transport i łączność** | **0,00** | **112,00** | **112,00** |  |
|  | 60016 |  | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 112,00 | 112,00 |  |
|  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 112,00 | 112,00 |  |
| **756** |  |  | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **3 547 313,00** | **32,00** | **3 547 345,00** |  |
|  | 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 | 824 015,00 | 32,00 | 824 047,00 |  |
|  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 15,00 | 32,00 | 47,00 |  |
| **801** |  |  | | **Oświata i wychowanie** | **168 389,00** | **- 36 669,00** | **131 720,00** |  |
|  | 80103 |  | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 110 689,00 | - 20 945,00 | 89 744,00 |  |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 107 509,00 | - 20 945,00 | 86 564,00 |  |
|  | 80106 |  | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 31 000,00 | - 15 724,00 | 15 276,00 |  |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 31 000,00 | - 15 724,00 | 15 276,00 |  |
|  | |  | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 7 773 235,00 | - 36 525,00 | 7 736 710,00 |  |
| Rodzaj: | | | **Zlecone** | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **751** |  |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **560,00** | **6 441,00** | **7 001,00** |  |
|  | 75107 |  | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 6 441,00 | 6 441,00 |  |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 6 441,00 | 6 441,00 |  |
| **852** |  |  | | **Pomoc społeczna** | **1 184 912,37** | **392,00** | **1 185 304,37** |  |
|  | 85295 |  | | Pozostała działalność | 0,00 | 392,00 | 392,00 |  |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 392,00 | 392,00 |  |
|  | |  | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 1 199 972,37 | 6 833,00 | 1 206 805,37 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| OGÓŁEM | **8 943 515,37** |
| 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 | 44 750,00 |
| Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne | 41 080,00 |
| Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące | 3 670,00 |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 100 000,00 |
| Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr V.26.2015  Rady Gminy Jeleniewo  z dnia 27 marca 2015 r.  PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 27 MARCA 2015 ROKU | | | | | | | | | |
| Rodzaj: | | | **Własne** | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  | |
| **400** |  |  | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **5 000,00** | **3 416,00** | **7 416,00** |  | |
|  | 40095 |  | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 3 416,00 | 7 416,00 |  | |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 416,00 | 3 416,00 |  | |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | - 1 000,00 | 4 000,00 |  | |
| **600** |  |  | | **Transport i łączność** | **1 433 113,00** | **356,00** | **1 433 469,00** |  | |
|  | 60016 |  | | Drogi publiczne gminne | 1 213 113,00 | 356,00 | 1 213 469,00 |  | |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 36 960,00 | 356,00 | 37 316,00 |  | |
| 630 |  |  | | Turystyka | 37 477,00 | 0,00 | 37 477,00 |  | |
|  | 63095 |  | | Pozostała działalność | 37 477,00 | 0,00 | 3 950,00 |  | |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | -50,00 | 3 950,00 |  | |
|  |  | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  | |
| **750** |  |  | | **Administracja publiczna** | **1 573 909,00** | **- 21 464,00** | **1 552 445,00** |  | |
|  | 75023 |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 315 479,00 | - 21 464,00 | 1 294 015,00 |  | |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 000,00 | - 1 464,00 | 60 536,00 |  | |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 22 000,00 | - 5 000,00 | 17 000,00 |  | |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | - 5 000,00 | 75 000,00 |  | |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 93 374,00 | - 10 000,00 | 83 374,00 |  | |
| **754** |  |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **154 700,00** | **- 2 032,00** | **152 668,00** |  | |
|  | 75412 |  | | Ochotnicze straże pożarne | 153 000,00 | - 2 032,00 | 150 968,00 |  | |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 700,00 | - 32,00 | 1 668,00 |  | |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | - 2 000,00 | 20 000,00 |  | |
| **801** |  |  | | **Oświata i wychowanie** | **3 663 494,00** | **- 8 381,00** | **3 655 113,00** |  | |
|  | 80101 |  | | Szkoły podstawowe | 1 736 569,00 | - 78 078,00 | 1 658 491,00 |  | |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 966 849,00 | - 47 528,00 | 919 321,00 |  | |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 124,00 | - 10 550,00 | 70 574,00 |  | |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 000,00 | - 20 000,00 | 82 000,00 |  | |
|  | 80103 |  | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 272 430,00 | - 890,00 | 271 540,00 |  | |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | - 890,00 | 8 610,00 |  | |
|  | 80110 |  | | Gimnazja | 1 082 231,00 | - 7 130,00 | 1 075 101,00 |  | |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 730,00 | - 7 130,00 | 55 600,00 |  |
|  | 80113 |  | | Dowożenie uczniów do szkół | 292 600,00 | - 9 931,00 | 282 669,00 |  |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | - 1 276,00 | 8 724,00 |  |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 200,00 | - 2 200,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - 4 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 10 737,00 | - 737,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | - 1 718,00 | 3 282,00 |  |
|  | 80149 |  | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 21 986,00 | 21 986,00 |  |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 860,00 | 860,00 |  |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 126,00 | 126,00 |  |
|  |  | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |  |
|  | 80150 |  | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 62 500,00 | 65 662,00 | 128 162,00 |  |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 800,00 | 20 000,00 | 71 800,00 |  |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 3 438,00 | 12 438,00 |  |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 490,00 | 1 690,00 |  |
|  |  | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 41 734,00 | 41 734,00 |  |
| **854** |  |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **129 655,00** | **- 1 550,00** | **128 105,00** |  |
|  | 85401 |  | | Świetlice szkolne | 59 655,00 | - 1 550,00 | 58 105,00 |  |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | - 1 550,00 | 1 450,00 |  |
| **900** |  |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **558 791,00** | **- 5 870,00** | **552 921,00** |  |
|  | 90015 |  | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 96 290,00 | - 5 870,00 | 90 420,00 |  |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 600,00 | - 5 000,00 | 6 600,00 |  |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 46 000,00 | - 870,00 | 45 130,00 |  |
|  | |  | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 8 773 235,00 | - 36 525,00 | 8 736 710,00 |  |
| Rodzaj: | | | **Zlecone** | | | | |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **751** |  |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **560,00** | **6 441,00** | **7 001,00** |  |
|  | 75107 |  | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 6 441,00 | 6 441,00 |  |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 407,00 | 407,00 |  |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 21,00 | 21,00 |  |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 741,00 | 2 741,00 |  |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 061,00 | 3 061,00 |  |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 157,00 | 157,00 |  |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 54,00 | 54,00 |  |
| **852** |  |  | | **Pomoc społeczna** | **1 184 912,37** | **392,00** | **1 185 304,37** |  |
|  | 85295 |  | | Pozostała działalność | 0,00 | 392,00 | 392,00 |  |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 392,00 | 392,00 |  |
|  | |  | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 1 199 972,37 | 6 833,00 | 1 206 805,37 |  |

W tym:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 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:** | | | | **9 943 515,37** | **8 488 511,37** | **6 169 441,17** | **4 119 330,00** | **2 050 111,17** | **505 253,00** | **1 779 899,20** | **4 318,00** | **0,00** | **29 600,00** | **1 455 004,00** | **1 455 004,00** | **48 330,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr V.24.2015

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 27 marca 2015 r

#### Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 *W złotych*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Projekt na rok 2015** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **8** | |
|  | 600 |  |  | R A Z E M DZIAŁ 600 | **1 121 367,00** | |
| **1.** | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie i położenie asfaltu na drodze gminnej ok. 1km, na odcinku Potasznia – Żywa Woda – (cała wartość zadania wyniesie 419 106,78 zł, w 2014 roku zostało opłacone za nadzór w wysokości 3583,91 zł, roboty budowlane w wysokości 154 234,62 zł i 12 915,00 zł za dokumentację, na rok 2015 pozostało do zapłaty 248 373,25) | 250 838,00 | |
| **2.** | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na drodze gminnej Czerwone Bagno - Szurpiły | 130 529,00 | |
| **3.** | 600 | 60016 | 6220 | Dofinansowanie do ścieżki rowerowej w miejscowości Suchodoły - Leszczewo | 500 000,00 | |
| **4.** | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na drogę gminną Bachanowo - Malesowizna | 20 000,00 | |
| **5.** | 600 | 60014 | 6220 | Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1138B Jeleniewo- Wołownia-Przejma- Becejły(wartość zadania 918 036,28 złx25%=229 509,07 i nadzór 12 000,00 złx50%= 6 000,00 zł) | 220 000,00 | |
| **6.** | 710  710 | 71004  71004 | 6060  6060 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | **38 267,00** |
| Plany zagospodarowania przestrzennego – opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej | | **15 000,00** |
| **7.** | 720 | 72095 | 6067 | Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego | | 41 080,00 |
| 6069 | 7 250,00 |
|  |  |  |  | Razem 720 | **48 330,00** | |
|  |  |  |  | **RAZEM DZIAŁ 900** | **69 190,00** | |
| **8.** | 900 | 90001 | 6050 | Dokumentacja na modernizację hydroforni we wsi Gulbieniszki | 50 000,00 | |
| **9.** | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego dróg w miejscowości Jeleniewo (dz. Geod. Nr 283 i 45, gm. Jeleniewo) | 3 690,00 | |
| **10.** | 900 | 90017 | 6210 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku hydroforni w Białorogach 6 500,00 zł, zakup sprężarki do hydroforni w Jeleniewie 4 000,00 zł i zagospodarowanie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia 5 000,00 zł) | 15 500,00 | |
| **11.** | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu OSP – Podwysokie Jeleniewskie | **40 000,00** | |
| **12.** | 801 | 80101 | 6050 | Dokumentacja na rozbudowę zespołu Szkół w Jeleniewie | **70 000,00** | |
| **Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego** | | | | | | |
|  | **600** | **60016** | **6050** | **Razem** | **24 558,00** | |
| **13.** | 600 | 60016 | 6050 | Szurpiły – dofinansowanie do projektu drogi gminnej we wsi Szurpiły | 6 000,00 | |
| **14.** | 600 | 60016 | 6050 | Leszczewo – położenie asfaltu na drodze Suchodoły – Leszczewo | 8 000,00 | |
| **15.** | 600 | 60016 | 6050 | Gulbieniszki – wykonanie dokumentacji pod drogę gminną we wsi Gulbieniszki | 10 558,00 | |
|  | **010** | **01010** | **6050** | **Razem** | **18 292,00** | |
| **16.** | 010 | 01010 | 6050 | Podwysokie Jeleniewskie – wykonanie dokumentacji projektu sieci wodociągowej we wsi Podwysokie Jeleniewskie | 7 355,00 | |
| **17.** | 010 | 01010 | 6050 | Kazimierówka – opracowanie dokumentacji na wymian e wodociągu we wsi Kazimierówka | 10 937,00 | |
|  | **900** | **90015** | **6050** | **Razem** | **10 000,00** | |
| **18.** | 900 | 90015 | 6050 | Błaskowizna – wymiana oświetlenia ulicznego | 4 000,00 | |
|  | 900 | 90015 | 6050 | Suchodoły – wymiana oświetlenia ulicznego | 6 000,00 | |
|  |  |  |  | **OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015** | **1 455 004,00** | |

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr V.24.2015

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 27 marca 2015 r

**USZCZEGÓŁOWIENIE**

# *Przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r.*

## W złotych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Lp.* | *Treść* | Klasyfikacja § | Kwota  2015 r |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***5*** |
| ***Przychody ogółem:*** | |  | ***1 422 781,32*** |
| 1. | Kredyty | §952 | ***1 331 452,00*** |
| 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 | 91 329,32 |
| ***Rozchody ogółem*** | |  | **422 781,32** |
| 1. | Spłata kredytów | §992 | 58 016,00 |
| 2. | Spłata pożyczek | §992 | 364 765,32 |
| 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 5

do Uchwały Nr V.244.2015

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 27 MARCA 2015 r

Uzasadnienie zmian:

W planie dochodów budżetowych zostają zastosowane zmiany:

Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 6 977,00 zł i zmniejszony o kwotę 36 669,00 zł, w związku z dodatkowymi dochodami własnymi na kwotę 144 zł i z otrzymanymi dotacjami na kwotę 6 833,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie wyborów na Prezydenta RP oraz dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości 392,00 zł oraz została zmniejszona dotacja na utrzymanie oddziałków przedszkolnych o kwotę 36 669,00 zł.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 8 943 515,37 zł.

W planie wydatków budżetowych zostają naniesione zmiany:

W związku ze zmniejszonymi dochodami dotacji zaszła konieczność zmniejszenia wydatków w wyniku czego wydatki zostały zmniejszone o kwotę 126 945,00 zł i zwiększone o kwotę 97 253,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami i utworzeniem nowego rozdziału dotyczącego realizacji zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wynikło to z obowiązku odrębnego ewidencjonowania wydatków ponoszonych na edukacje dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi  9 943 515,37 zł.