**UCHWAŁA NR X.52.2015**

**RADY GMINY JELENIEWO**

**z dnia 26 października 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 2015 r. poz.1515), 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, poz. 911,poz.1146, poz.1626,poz.1877, z 2015 r. poz.238 i poz. 532, poz.111, poz.1130, poz.1190 i poz. 1358) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 992 246,38 zł

2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 600 449,96 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowy
1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 451 490,69 zł

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 059 694,27 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem 10 779 039,08 zł z tego:

- bieżące w wysokości 9 538 011,08 zł

- majątkowe w wysokości 1 241 028,00 zł

2) Plan wydatków ogółem 11 779 039,08 zł z tego:

- bieżące w wysokości 9 350 418,08 zł

- majątkowe w wysokości 2 428 621,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł ,zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł

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

§ 5. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 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.

§ 8. 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.

§ 9. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 6.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 11. 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 X.52.2015

 Rady Gminy Jeleniewo

 z dnia 26 października 2015 r.

 PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 26 października 2015 ROKU

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj: | **Własne** |
|  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **772 387,00** | **- 592 000,00** | **180 387,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 772 387,00 | - 592 000,00 | 180 387,00 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 100 000,00 | 8 000,00 | 108 000,00 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 669 225,00 | - 600 000,00 | 69 225,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **277 679,00** | **600 000,00** | **877 679,00** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 277 679,00 | 600 000,00 | 877 679,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **60 453,83** | **3 003,00** | **63 456,83** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 205,00 | 3,00 | 208,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 | 3,00 | 8,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 51 638,83 | 3 000,00 | 54 638,83 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 208,83 | 3 000,00 | 38 208,83 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **3 552 865,00** | **7 802,00** | **3 560 667,00** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 534,00 | 2 000,00 | 7 534,00 |
|  |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
|  | 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 | 824 197,00 | 2 320,00 | 826 517,00 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 106 800,00 | 2 320,00 | 109 120,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 48 375,00 | 3 482,00 | 51 857,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 31 000,00 | 3 482,00 | 34 482,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **346 319,00** | **31 959,00** | **378 278,00** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 228,00 | 1 272,00 | 4 500,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 228,00 | 1 272,00 | 4 500,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 75 000,00 | 16 000,00 | 91 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 75 000,00 | 16 000,00 | 91 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 50 291,00 | 5 962,00 | 56 253,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 50 291,00 | 5 962,00 | 56 253,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 74 050,00 | 8 725,00 | 82 775,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 74 000,00 | 8 725,00 | 82 725,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **51 303,00** | **43 729,00** | **96 254,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 51 303,00 | 43 729,00 | 96 254,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47 450,00 | 43 729,00 | 91 179,00 |
|  |  | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 3 853,00 | 1 222,00 | 5 075,00 |
|  |  |
| **Razem:** | 8 928 656,00 | 95 715,00 | 9 023 149,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj: | **Zlecone** |
|  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **209 638,15** | **167 499,88** | **377 138,03** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 209 638,15 | 167 499,88 | 377 138,03 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 209 638,15 | 167 499,88 | 377 138,03 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **14 500,00** | **6 008,00** | **20 508,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 14 500,00 | 6 008,00 | 20 508,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 500,00 | 6 008,00 | 20 508,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **27 000,00** | **4 500,00** | **31 500,00** |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 3 912,00 | 4 500,00 | 8 412,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 912,00 | 4 500,00 | 8 412,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **21 931,30** | **- 449,96** | **21 481,34** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 12 244,05 | - 449,96 | 11 794,09 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 244,05 | - 449,96 | 11 794,09 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 185 517,21** | **118 523,50** | **1 304 040,71** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 181 100,00 | 118 466,00 | 1 299 566,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 181 100,00 | 118 466,00 | 1 299 566,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 425,21 | 57,50 | 482,71 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 425,21 | 57,50 | 482,71 |
|  |  |
| **Razem:** | 1 458 586,66 | 296 081,42 | 1 754 668,08 |

W tym:

|  |  |
| --- | --- |
| OGÓŁEM | **10 779 039,08** |
| 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 | 322 429,00 |
| Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne | 318 759,00 |
| 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 X.52.2015

 Rady Gminy Jeleniewo

 z dnia 26 października 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 26 Października 2015 ROKU

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj: | **Własne** |
|  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **13 116,00** | **5 000,00** | **18 116,00** |
|  | 40095 |  | Pozostała działalność | 13 116,00 | 5 000,00 | 18 116,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 524,00 | 5 000,00 | 17 524,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 021 675,00** | **- 1 018 852,00** | **1 002 823,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 149 419,00 | - 38 852,00 | 110 567,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 149 419,00 | - 38 852,00 | 110 567,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 816 162,00 | - 998 553,00 | 817 609,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 183 468,00 | - 17 553,00 | 165 915,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 816,00 | 1 000,00 | 34 816,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 583 138,00 | - 982 000,00 | 601 138,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 56 094,00 | 18 553,00 | 74 647,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 094,00 | 18 553,00 | 74 647,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **529 107,00** | **990 000,00** | **1 519 107,00** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 529 107,00 | 990 000,00 | 1 519 107,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 355,00 | 990 000,00 | 1 180 355,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **50 712,00** | **10 000,00** | **60 712,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 712,00 | 10 000,00 | 60 712,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **84 267,00** | **10 000,00** | **94 267,00** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 84 267,00 | 10 000,00 | 94 267,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 54 267,00 | 10 000,00 | 64 267,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 573 107,00** | **- 3 386,00** | **1 569 721,00** |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 26 762,00 | - 3 386,00 | 23 376,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | - 3 386,00 | 4 914,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 607 770,00** | **22 561,00** | **3 630 331,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1 623 331,00 | 8 068,00 | 1 631 399,00 |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 80 432,00 | 3 068,00 | 83 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 261 422,00 | - 4 447,00 | 256 975,00 |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 43 382,00 | - 4 447,00 | 38 935,00 |
|  | 80105 |  | Przedszkola specjalne | 0,00 | 9 722,00 | 9 722,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 9 722,00 | 9 722,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 199 101,00 | 9 218,00 | 208 319,00 |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 45 437,00 | 9 218,00 | 54 655,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **38 974,00** | **3 482,00** | **42 456,00** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 37 974,00 | 3 482,00 | 41 456,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 3 482,00 | 14 482,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **770 093,00** | **20 959,00** | **791 052,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 103 200,00 | - 13 000,00 | 90 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 200,00 | - 13 000,00 | 90 200,00 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 4 800,00 | 2 000,00 | 6 800,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 | 2 000,00 | 6 800,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 228,00 | 1 272,00 | 4 500,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 228,00 | 1 272,00 | 4 500,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 105 600,00 | 16 000,00 | 121 600,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 000,00 | 16 000,00 | 111 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 50 291,00 | 5 962,00 | 56 253,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 291,00 | 5 962,00 | 56 253,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 251 200,00 | 8 725,00 | 259 925,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 300,00 | 8 725,00 | 174 025,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **123 408,00** | **55 951,00** | **179 359,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 65 303,00 | 55 951,00 | 121 254,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 61 450,00 | 54 729,00 | 116 179,00 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 853,00 | 1 222,00 | 5 075,00 |
|  |  |
| **Razem:** | 9 928 656,00 | 95 715,00 | 10 024 371,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj: | **Zlecone** |
|  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **209 638,15** | **167 499,88** | **377 138,03** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 209 638,15 | 167 499,88 | 377 138,03 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 470,05 | 2 684,31 | 6 154,36 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 640,50 | 600,00 | 1 240,50 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 205 527,60 | 164 215,57 | 369 743,17 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **14 500,00** | **6 008,00** | **20 508,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 14 500,00 | 6 008,00 | 20 508,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 500,00 | 6 008,00 | 20 508,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **27 000,00** | **4 500,00** | **31 500,00** |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 3 912,00 | 4 500,00 | 8 412,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **21 931,30** | **- 449,96** | **21 481,34** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 12 244,05 | - 449,96 | 11 794,09 |
|  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 10 736,83 | - 449,96 | 10 286,87 |
| 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 | 637,49 | 0,00 | 637,49 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 637,49 | - 6,31 | 631,18 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6,31 | 6,31 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 185 517,21** | **118 523,50** | **1 304 040,71** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 181 100,00 | 118 466,00 | 1 299 566,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 111 428,00 | 118 466,00 | 1 229 894,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 425,21 | 57,50 | 482,71 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 417,96 | 55,28 | 473,24 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7,25 | 2,22 | 9,47 |
|  |  |
| **Razem:** | 1 458 586,66 | 296 081,42 | 1 754 668,08 |

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 jednostekbudżetowych, | 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:** | **11 779 039,08** | **9 350 418,08** | **6 738 295,63** | **4 176 900,63** | **2 561 395,00** | **511 829,00** | **2 066 375,45** | **4 318,00** | **0,00** | **29 600,00** | **2 428 621,00** | **2 428 621,00** | **329 009,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 3

 do Uchwały Nr X.52.2015

 Rady Gminy Jeleniewo

 z dnia 26 października 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** | **6.** |
| **1.** | 010 | 01010 | 6050 | Podwysokie Jeleniewskie – wykonanie dokumentacji projektu sieci wodociągowej we wsi Podwysokie Jeleniewskie – z budżetu gminy | 8 000,00 |
|  | 600 |  |  | R A Z E M DZIAŁ 600 | **695 147,00** |
| **2.** | 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 |
| **3.** | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na drodze gminnej Czerwone Bagno - Szurpiły | 185 742,00 |
| **5** | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi Wodziłki | 128 000,00 |
| **6.** | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na drogę gminną Bachanowo – Malesowizna wraz z modernizacją drogi | 20 000,00 |
| **7.** | 600 | 60014 | 6220 | Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki – Suchodoły i drogi powiatowej Nr 1140 B Wołownia - Suchodoły | 110 567,00 |
| **8.** | 630 | 63095 | 605760506050 | Utwardzenie ścieżki rowerowej na odcinku - Leszczewo – SuchodołyAsfaltowanie drogi gminnej na odcinku Suchodoły - Leszczewo | 277 679,00190 355,00990 000,00 |
|  |  |  |  | RAZEM dział 630 | 1 458 034,00 |
| **9.** | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntu pod drogę dojazdową na pograniczu wsi Szurpiły – Rutka w celu poprawy dojazdu dla mieszkańców wsi Rutka | 10 000,00 |
| **10.** | 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** | **135 734,00** |
| **11.** | 900 | 90001 | 6050 | Dokumentacja na modernizację hydroforni we wsi Gulbieniszki | 50 000,00 |
| **12.** | 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  |
| **13.** | 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 |
| **14.** | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej „Leszczewo – Jeleniewo” wraz ze studzienkami rewizyjnymi w pasie drogowym drogi gminnej nr 1773B Leszczewo – Suchodoły, we wsi Leszczewo oraz budowa studzienek odpowietrznikowych | 66 544,00 |
| **15.** | 801 | 80101 | 6050 | Dokumentacja budowę boiska przy ulicy Sportowej w Jeleniewie | **25 000,00** |
| **Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego** |
| **16.** | **010** | **01095** | **6060** | **Zakup pompy głębinowej do wydobycia wody w studni w Białorogach** | **9 526,00** |
|  | **600** | **60016** | **6050** | **Razem** | **16 558,00** |
| **17.** | 600 | 60016 | 6050 | Szurpiły – dofinansowanie do projektu drogi gminnej we wsi Szurpiły  | 6 000,00 |
| **18.** | 600 | 60016 | 6050 | Gulbieniszki – wykonanie dokumentacji pod drogę gminną we wsi Gulbieniszki  | 10 558,00 |
|  | **010** | **01010** | **6050** | **Razem** | **18 292,00** |
| **19.** | 010 | 01010 | 6050 | Podwysokie Jeleniewskie – wykonanie dokumentacji projektu sieci wodociągowej we wsi Podwysokie Jeleniewskie | 7 355,00 |
| **20.** | 010 | 01010 | 6050 | Kazimierówka – opracowanie dokumentacji na wymianę wodociągu we wsi Kazimierówka | 10 937,00 |
|  | **900** | **90015** | **6050** | **Razem** | **4 000,00** |
| **21.** | 900 | 90015 | 6050 | Błaskowizna – wymiana oświetlenia ulicznego  | 4 000,00 |
|  |  |  |  | **OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015** | **2 428 621,00** |

 Załącznik Nr 4

 do Uchwały Nr X.52.2015

 Rady Gminy Jeleniewo

 z dnia 26 października 2015

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

## z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2015

##  *W złotych*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | Projekt | **Kategoria interwencji fundusz strukturalnych** | **Klasyfikacja****Dział, rozdz. paragraf** | **Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość Projektu)** | **W tym:** |  |
| **Środki z budżetu krajowego** | **Środki z budżetu UE** |  |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Wydatki majątkowe – razem** | **1 506 364,00** | **7 250,00** | **318 759,00** | **84,99%** |
| **1.1** | 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** | **48 330,00** | **7 250,00** | **41 080,00** |
|  | 6067 | 41 080,00 | 0,00 | 41 080,00 |
|  | 6069 | 7 250,00 | 7 250,00 | 0,00 |
| **1.2** | Program | **Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, w ramach działania V.2 – Trasy rowerowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa – utwardzenie drogi Suchodoły - Leszczewo o szerokości 5m.** | 59,32% |
| Priorytet |
| Działanie |
| Nazwa projektu |
| Razem wydatki |  | 630.63095 | 468 034,00 | 0,00 | 277 679,00 |
|  |  | 6057 | 277 679,00 | 0,00 | 277 679,00  |
|  |  | 60506050 | 190 355,00990 000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,00 |
| **2.** | **Wydatki bieżące - OGÓŁEM** | **4 318,00** | **648,00** | **3 670,00** | **84,99** |
| **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** | **4 318,00** | **648,00** | **3 670,00** |
|  |  | 4707 | 3 670,00 |  | 3 670,00 |
|  |  | 4219 | 648,00 | 648,00 |  |

 Załącznik Nr 5

 do Uchwały Nr X.52.2015

 Rady Gminy Jeleniewo

 z dnia 26 października 2015

**Dotacje udzielone w 2015 roku**

**z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Kwota dotacji /w zł/Projekt planu na rok 2015** |
| **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 | 128 353,00 | 82 044,00 |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna w Jeleniewie | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki – Suchodoły i drogi powiatowej Nr 1140 B Wołownia - Suchodoły | 0,00 | 0,00 | 110 567,00 |
|  |  | **Razem** | **205 000,00** | **128 353,00** | **192 611,00** |
| **Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** | **Nazwa zadania** |
| 801 | 80101 | Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. | 83 500,00 | 0,00 | 1 386,00 |
| 801 | 80103 | Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. | 38 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r  | 54 655,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Razem** | **177 090,00** | **0,00** | **1 386,00** |
| **OGÓŁEM** | **382 090,00** | **128 353,00** | **193 997,00** |

 Załącznik Nr 6

 do Uchwały Nr X.52.2015

 Rady Gminy Jeleniewo

 z dnia 26 października 2015 r

Uzasadnienie zmian:

W planie dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 992 246,38 zł i zmniejszony o kwotę 600 449,96 zł

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo plan zostaje zwiększony o kwotę 167 499,88 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. W dziale Transport i łączność plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 8 000,00 zł, jest to zwiększona dotacja z przeznaczeniem na drogę gminną we wsi Wodziłki oraz w związku ze zmianą klasyfikacji kwota dotacji 600 000,00 zł zostaje przeniesiona do rozdziału 630 Turystyka.
3. W dziale Administracja publiczna plan zostaje zwiększony o kwotę 3 003,00 zł , są to dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3,00 zł i 3 000,00 zł są to wpływy z różnych dochodów z tytułu refundacji wynagrodzenia z Biura Pracy oraz z zadań zleconych na utrzymanie stanowiska pracy Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona dotacja o kwotę 6 008,00 zł
4. W związku z otrzymaną dotacją na wypłaty diet dla członkom komisji wyborczych w wysokości 4 500,00 zł zostaje zwiększony plan w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
5. W dziale oświata i wychowanie zostaje zmniejszona dotacja o kwotę 449,96 zł
6. W rozdziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepo9siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan zostaje zwiększony o kwotę 7 802,00 zł w tym:
* 2 000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
* 2 320,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
* 3 482,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
1. W dziale Pomoc społeczna plan dochodów został zwiększony na zdaniach własnych o kwotę 1 272,00 zł, jest to zwiększona dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i na zdaniach zleconych o kwotę 118 523,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych i na świadczenia rodzinne w wysokości 118 466,00 zł oraz 16 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz kwota 5 962,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, w dniu 16 października otrzymaliśmy dotację w wysokości 8 725,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
2. Ponadto otrzymaliśmy zwiększoną dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 43 729,00 zł w dziale edukacyjna opieka wychowawcza oraz 1 222,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi  10 779 039,08 zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 451 490,69 zł i zmniejszony o kwotę 1 059 694,27 zł.

1. W dziale W dziale rolnictwo i łowiectwo plan zostaje zwiększony o kwotę 167 499,88 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. W dziale administracja publiczna plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację na utrzymanie stanowiska pracy Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona dotacja o kwotę 6 008,00 zł
3. W związku ze zmianą zadania na funduszu sołeckim we wsi Błaskowizna plan wydatków został zmniejszony na zadaniu żwirowaniu dróg gminnych a środki zostały przeznaczone na drogi wewnętrzne w wysokości 6 764,00 zł
4. We wsi Bachanowo sołectwo zrealizowało żwirowanie grogi wewnętrznej na kwotę 2 499,00 zł i o tą kwotę na tym zadaniu został zmniejszony rozdział drogi gminne,
5. Sołectwo Szurpiły zrealizowało żwirowanie dróg wewnętrznych na kwotę 2 690,00 zł i o tą kwotę na tym zadaniu został zmniejszony rozdział drogi gminne,
6. Sołectwo Sidory zrealizowało żwirowanie dróg wewnętrznych na kwotę 6 600,00 zł i o tą kwotę na tym zadaniu został zmniejszony rozdział drogi gminne,
7. Ponadto w dziale Transport zostały zastosowane zmiany:
* Została zmniejszona dotacja dla powiatu o kwotę 38 852,00 zł na dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej Prudziszki – Suchodoły i Wołownia – Suchodoły w związku z niższą ceną po przetargu,
* Zostaje zwiększony o kwotę 1 000,00 zł paragraf zakup usług pozostałych,
* O kwotę 8 000,00 zł zostaje zwiększony paragraf inwestycyjny w związku z otrzymaną dotacją na zadaniu modernizacja drogi Wodziłki oraz przesunięto kwotę do działu 630 zwiększając zadanie utwardzenie ścieżki rowerowej Leszczewo – Suchodoły o kwotę 990 000,00 zł
1. W dziale gospodarka mieszkaniowa zostaje zwiększony paragraf wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z wykupem gruntu pod drogę dojazdową na pograniczu wsi Szurpiły – Rutka w celu poprawy dojazdu dla mieszkańców wsi Rutka,
2. W dziale Działalność usługowa plan zostaje zwiększony o kwotę 10 000,00 zł w związku z opracowaniem strategii rozwoju Gminy Jeleniewo do 2025 roku.
3. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wydatków zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 4 500,00 zł.
4. W dziale administracja publiczna plan został zmniejszony o kwotę 3 386,00 zł w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego za paragrafie zakup materiałów i wyposażenia , kwota ta został przeznaczona na pokrycie braków na innych wydatkach,
5. W dziale oświata i wychowanie plan wydatków inwestycyjnych zostaje zwiększony o kwotę 5 000,00 zł i zaszła zmiana zadania gdzie zostanie wykonana dokumentacja na boisko przy ulicy Sportowej w Jeleniewie, ponadto zostały zwiększone dotacje podmiotowe dla Edukatora w związku ze zmianą liczby dzieci w szkołach. W rozdziale Szkoły podstawowe plan został zwiększony o kwotę 3 068,00 zł, w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan został zmniejszony o kwotę 4 447,00 zł, w rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego plan został zwiększony o kwotę 9 218,00 zł, został utworzony nowy rozdział Przedszkola specjalne gdzie uczęszcza nasze dziecko i musimy pokryć koszt utrzymania tego dziecka oraz został zmniejszony plan o kwotę 449,96 zł na zadaniach zleconych
6. W dziale ochrona zdrowia plan został zwiększony o otrzymane dodatkowe wpłaty za wydanie [pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , jest to kwota 3 482,00 zł,
7. W dziale pomoc społeczna zostały wprowadzone otrzymane dotacje oraz zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 13 000,00 zł na pokrycie wydatków w rozdziale rodziny zastępcze na kwotę 2 000,00 zł oraz 11 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendia uczniom oraz zostało zwiększone wynagrodzenie o otrzymaną dotację w wysokości 8 725,00 zł.
8. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 43 729,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz 1 222,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi  11 779 039,08 zł.