

**UCHWAŁA NR XI.62.2015
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 4 grudnia 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 , poz. 1358,poz. 1513) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych
 - 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 30 947,70 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
 - 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 36 025,20 zł
 - 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5 077,50 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem	10 810 371,78 zł	z tego:
- bieżące w wysokości	9 569 343,78 zł	
- majątkowe w wysokości	1 241 028,00 zł	
2) Plan wydatków ogółem	11 810 371,78	z tego:
- bieżące w wysokości	9 379 250,78 zł	
- majątkowe w wysokości	2 431 121,00 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy , zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6. 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.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

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

§ 8. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 5.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 10. 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 XI.62.2015
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 4 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 4 grudnia 2015 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 456,83	13 390,00	76 846,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 638,83	5 000,00	59 638,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 208,83	5 000,00	43 208,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 610,00	3 390,00	12 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 610,00	3 390,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 560 667,00	10 920,00	3 571 587,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 534,00	3 000,00	10 534,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	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	826 517,00	7 920,00	834 437,00
		0340	Podatek od środków transportowych	109 120,00	920,00	110 040,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	7 000,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	133 890,00	3 000,00	136 890,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 276,00	3 000,00	18 276,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	378 278,00	3 600,00	381 878,00

	85295		Pozostała działalność	120 000,00	3 600,00	123 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	3 600,00	123 600,00
Razem:				9 024 371,00	30 910,00	9 055 281,00

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 304 040,71	37,70	1 304 078,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	482,71	37,70	520,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482,71	37,70	520,41
Razem:				1 754 668,08	37,70	1 754 705,78

W tym:

OGÓLEM	10 810 371,78
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 XI.62.2015
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 4 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 4 grudnia 2015 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 018,00	1 000,00	42 018,00
	01030		Izby rolnicze	5 200,00	1 000,00	6 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	1 000,00	6 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 712,00	10 000,00	70 712,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 712,00	10 000,00	70 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 585,00	10 000,00	60 585,00
710			Działalność usługowa	94 267,00	12 500,00	106 767,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 267,00	12 500,00	106 767,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	29 600,00	- 1 290,00	28 310,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29 600,00	- 1 290,00	28 310,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	29 600,00	- 1 290,00	28 310,00
801			Oświata i wychowanie	3 630 331,00	5 000,00	3 635 331,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 631 399,00	5 000,00	1 636 399,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 500,00	- 1 386,00	82 114,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 386,00	1 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00

852			Pomoc społeczna	791 052,00	3 600,00	794 652,00
	85295		Pozostała działalność	155 000,00	3 600,00	158 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	3 600,00	158 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 473,00	2 500,00	613 973,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 008,00	2 500,00	21 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 008,00	2 500,00	21 508,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 400,00	- 1 400,00	205 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 400,00	- 1 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 1 400,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				10 024 371,00	30 910,00	10 055 281,00

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 500,00	0,00	31 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	0,00	560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,02	80,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	1,48	11,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	- 1,50	468,50
852			Pomoc społeczna	1 304 040,71	37,70	1 304 078,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	482,71	37,70	520,41
		3110	Świadczenia społeczne	473,24	36,96	510,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,47	0,74	10,21
Razem:				1 754 668,08	37,70	1 754 705,78

W tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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:				11 810 371,78	9 379 250,78	6 763 435,88	4 177 834,74	2 585 601,14	511 829,00	2 071 357,90	4 318,00	0,00	28 310,00	2 431 121,00	2 431 121,00	329 009,00	0,00

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	6057	Utwardzenie ścieżki rowerowej na odcinku - Leszczewo – Suchodoły	277 679,00
			6050	Utwardzenie ścieżki rowerowej na odcinku - Leszczewo – Suchodoły	190 355,00
			6050	Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku Suchodoły - Leszczewo	990 000,00
				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 sprzętarki 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	Wykonanie dokumentacji na „Kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w Gminie Jeleniewo” – Zespół Szkół w Jeleniewie	30 000,00
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	2 431 121,00

**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 Prudziżki – 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 Prudziżkach 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 Prudziżkach 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 Prudziżkach 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

Uzasadnienie zmian:

W planie dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 30 947,70 zł są to otrzymane dotacje i dochody własne. Dochody wpłynęły w następującej podziale klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale administracja publiczna w wysokości 13 390,00 zł , są to:
 - 1) W rozdziale Urzędy gmin wpłynęła kwota 5 000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia z Biura pracy,
 - 2) Otrzymane darowizny pieniężne w wysokości 3 390,00 zł w rozdziale promocja jednostki samorządu terytorialnego,
 - 3) Oraz w rozdziale pozostała działalność otrzymana darowizna w wysokości 5 000,00 zł,
 2. W dziale dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpłynęła dodatkowe kwota wysokości 10 920,00 zł w rozdziałach:
 - 1) 3 000,00 zł jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
 - 2) Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 3 000,00 zł,
 - 3) Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynęła kwota w wysokości 7 000,00 zł,
 3. W dziale oświata i wychowanie wpłynęła kwota 3 000,00 zł z tytułu odpłatności za oddziały przedszkolny.
 4. W dziale pomoc społeczna plan dochodów został zwiększony o otrzymaną dotację z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 3 600,00 zł
 5. Na zadaniach zleconych otrzymaliśmy zwiększoną dotację na wypłatę dodatku energetycznego w wysokości 37,70 zł. Dodatkowe zwiększenie dochodów zostały przeznaczone na pokrycie braków po stronie wydatków.
- Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 10 810 371,78 zł.

W związku z występującymi brakami na miesiąc grudzień plan wydatków został zwiększony w działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie IV raty dla Izby Rolnicze,
2. Na zakupy usług pozostałych w rozdziale gospodarka mieszkaniowa plan zostaje zwiększony o kwotę 10 000,00 zł,
3. W rozdziale działalność usługowa plan zostaje zwiększony o kwotę 12 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 2 500,00 zł na komisje Urbanistyczne i na wydane projekty decyzje zabudowy zostaje dodana kwota 10 000,00 zł.
4. W celu pokrycia wydatków w innych działach zostaje zmniejszony rozdział obsługa długu publicznego tj. spłata odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 1 290,00 zł,
5. W dziale oświata i wychowanie zostaje zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 1 386,00 zł, oraz zostaje zwiększony paragraf inwestycyjny o kwotę 5 000,00 zł w związku ze zmianą zadania inwestycyjnego było zadanie wykonanie dokumentacji na budowę boiska przy ulicy Sportowej w Jeleniewie a zostaje wprowadzone zadanie Wykonanie dokumentacji na „Kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w Gminie Jeleniewo” – Zespół Szkół w Jeleniewie.
6. W dziale pomoc społeczna plan wydatków został zwiększony o otrzymaną dotację z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.
7. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 2 500,00 zł w związku z zwiększoną ilością pszczoł w schronisku.
8. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zostaje zmniejszony o kwotę 1 400,00 zł i o 1 000,00 zł dział Kultura fizyczna, obie te kwoty zostały przeznaczone na opłatę dla schroniska zwierząt.
9. W zdaniach zlecony w celu rozliczenia dotacji celowych zostały zastosowane przesunięcia na kwotę 1,50 zł oraz została wprowadzona dotacja na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 37,50 zł

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 11 810 371,78 zł.