**UCHWAŁA NR VII.38.2015**

**RADY GMINY JELENIEWO**

**z dnia 29 maja 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, poz. 911,poz.1146, poz.1626,poz.1877, z 2015 r. poz.238 i poz. 532) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 21 387,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 152 622,16 zł

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 131 235,16 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem 9 176 380,44 zł z tego:

- bieżące w wysokości 9 035 300,44 zł

- majątkowe w wysokości 141 080,00 zł

2) Plan wydatków ogółem 10 176 380,44 z tego:

- bieżące w wysokości  8 801 166,44 zł

- majątkowe w wysokości 1 375 214,00 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:
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.

§ 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 VII.38.2015  Rady Gminy Jeleniewo  z dnia 29 maja 2015 r.  PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 29 MAJA 2015 ROKU | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Rodzaj: | | | | **Zlecone** | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **751** | |  |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **11 501,00** | **4 500,00** | **16 001,00** |
|  | | **75107** |  | | Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej | 10 941,00 | 4 500,00 | 15 441,00 |
|  | |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 941,00 | 4 500,00 | 15 441,00 |
| **801** | |  |  | | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **16 887,00** | **16 887,00** |
|  | | 80101 |  | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 9 869,00 | 9 869,00 |
|  | |  | 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 | 9 869,00 | 9 869,00 |
|  | | 80110 |  | | Gimnazja | 0,00 | 7 018,00 | 7 018,00 |
|  | |  | 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 | 7 018,00 | 7 018,00 |
|  | | |  | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | | 1 421 075,44 | 21 387,00 | 1 442 462,44 |

|  |  |
| --- | --- |
| OGÓŁEM | **9 176 380,44** |
| 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 |

W tym:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr VII.38.2015  Rady Gminy Jeleniewo  z dnia 29 maja 2015 r.  PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 29 MAJA 2015 ROKU | | | | | | | |
| Rodzaj: | | | | **Własne** | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **1 403 946,00** | **0,00** | **1 403 946,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 1 179 825,00 | 0,00 | 1 179 825,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 425 925,00 | 130 000,00 | 555 925,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 470 477,00 | - 130 000,00 | 340 477,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 111 868,00 | 0,00 | 111 868,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 110 168,00 | 0,00 | 110 168,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 3 000,00 | -50,00 | 2 950,00 |
|  | |  | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 8 733 918,00 | 0,00 | 8 733 918,00 |
| Rodzaj: | | | | **Zlecone** | | | |
|  | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **11 501,00** | **4 500,00** | **16 001,00** |
|  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej | | 10 941,00 | 4 500,00 | 15 441,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 4 500,00 | 4 500,00 | 9 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 250,00 | 31,30 | 281,30 |
|  |  | 4120 | Składki na fundusz pracy | | 16,00 | 7,15 | 23,15 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | 2 070,00 | 1 135,00 | 3 205,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 894,00 | -1 185,16 | 2 708,84 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 157,00 | 11,71 | 168,71 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **0,00** | **16 887,00** | **16 887,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 0,00 | 9 869,00 | 9 869,00 |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 0,00 | 1 386,00 | 1 386,00 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 0,00 | 8 361,78 | 8 361,78 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 121,22 | 121,22 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | | 0,00 | 7 018,00 | 7 018,00 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 0,00 | 6 928,40 | 6 928,40 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 89,60 | 89,60 |
|  | |  | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 1 421 075,44 | 16 887,00 | 1 442 462,44 |

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:** | | | | **10 176 380,44** | **8 801 166,44** | **6 477 490,04** | **4 134 864,45** | **2 342 625,59** | **503 990,00** | **1 785 768,40** | **4 318,00** | **0,00** | **29 600,00** | **1 375 214,00** | **1 375 214,00** | **48 330,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VII.38.2015

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 29 maja 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 | **1 091 844,00** | |
| **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 | 260 529,00 | |
| **4.** | 600 | 60016 | 6220 | Dofinansowanie do ścieżki rowerowej w miejscowości Suchodoły - Leszczewo | 340 477,00 | |
| **5.** | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na drogę gminną Bachanowo - Malesowizna | 20 000,00 | |
| **6.** | 600 | 60014 | 6220 | Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki – Suchodoły i drogi powiatowej Nr 1140 B Wołownia - Suchodoły | 220 000,00 | |
| **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** | **104 190,00** | |
| **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.** | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej „Leszczewo – Jeleniewo” wraz ze studzienkami rewizyjnymi w pasie drogowym drogi gminnej nr 1773B Leszczewo – Suchodoły, we wsi Leszczewo | 35 000,00 | |
| **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 wymianę 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 | |
| **19.** | 900 | 90015 | 6050 | Suchodoły – wymiana oświetlenia ulicznego | 6 000,00 | |
|  |  |  |  | **OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015** | **1 375 214,00** | |

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr VII.38.2015

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 29 maja 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 | 50 500,00 |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna w Jeleniewie | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Urząd Marszałkowski – dofinansowanie do budowy ścieżki rowerowej we wsi Suchodoły - Leszczewo | 0,00 | 0,00 | 340 477,00 |
| 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 | 220 000,00 |
|  |  | **Razem** | **205 000,00** | **128 353,00** | **610 977,00** |
| **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. | 80 432,00 | 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. | 43 382,00 | 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 | 45 437,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | **Razem** | **169 251,00** | **0,00** | **1 386,00** |
| **OGÓŁEM** | | | **374 251,00** | **128 353,00** | **612 363,00** |

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr VII.38.2015

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 29 maja 2015 r

Uzasadnienie zmian:

W planie dochodów budżetowych zostają zastosowane zmiany:

Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 21 387,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 16 887,00 . Kwota ta została przeznaczona na szkoły podstawowe i gimnazjum oraz 4 500,00 zł na II turę wyborów Prezydenta RP.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 9 176 380,44 zł.

W planie wydatków budżetowych zostają naniesione zmiany poprzez zwiększenie wydatków o otrzymane dotacje celowe i zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 130 050,00 zł. Została zmniejszona dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie ścieżki rowerowej w miejscowości Suchodoły – Leszczewo a zostaje zwiększone zadanie inwestycyjne wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na drodze Czerwone Bagno – Szurpiły. Zostaje zniesione zadanie pn. dofinansowanie do drogi powiatowej nr 1138B Jeleniewo – Wołownia- Przejma – Becejły a w zamian tego zostaje naniesione nowe zadanie pn. Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki – Suchodoły i drogi powiatowej Nr 1140 B Wołownia – Suchodoły na kwotę 130 000,00 zł oraz przesunięcie na kwotę 50,00 zł w rozdziale Ochotnicze straże pożarne.

Ponadto zostały wprowadzone zadania zlecone z przeznaczeniem na:

* W rozdziale Szkoły podstawowe , zostaje zwiększona dotacja dla edukatora o kwotę 1 386,00 zł, oraz paragraf 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 8 361,78 zł i paragraf zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 121,22 zł jest to kwota przeznaczona na obsługę kosztu zakupu podręczników,
* W rozdziale gimnazjum plan został zwiększony o kwotę 6 928,40 zł na zakup podręczników i o kwotę 89,60 zł na obsługę kosztu zakupu podręczników,
* Oraz zostały zastosowane przesunięcia w rozdziale wybory Prezydenta RP w ramach paragrafu i została wprowadzona dotacja na diety komisji.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi  10 176 380,44 zł.