

**UCHWAŁA NR XII.70.2015  
RADY GMINY JELENIEWO  
z dnia 29 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, 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 33 119,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowy
  - 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 198 000,00 zł;
  - 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 164 881,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

- 1) Plan dochodów ogółem 10 843 490,78 zł z tego:
  - bieżące w wysokości 9 602 462,78 zł,
  - majątkowe w wysokości 1 241 028,00 zł;
- 2) Plan wydatków ogółem 11 843 490,78 z tego:
  - bieżące w wysokości 9 396 699,78 zł,
  - majątkowe w wysokości 2 446 791,00 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 XII.70.2015  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 29 grudnia 2015 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 846,83</b>	<b>15 000,00</b>	<b>91 846,83</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 638,83	10 000,00	69 638,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 208,83	10 000,00	53 208,83
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 571 587,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>3 586 687,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 534,00	3 000,00	13 534,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 340 528,00	100,00	1 340 628,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	100,00	400,00
	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	834 437,00	12 000,00	846 437,00
		0310	Podatek od nieruchomości	356 000,00	2 000,00	358 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 000,00	10 000,00	57 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>136 890,00</b>	<b>2 991,00</b>	<b>139 881,00</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 276,00	2 871,00	21 147,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 871,00	5 871,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	120,00	5 120,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	120,00	1 120,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>216 111,00</b>	<b>28,00</b>	<b>216 139,00</b>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	41,00	28,00	69,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	41,00	28,00	69,00
<b>Razem:</b>			<b>9 055 666,00</b>	<b>33 119,00</b>	<b>9 088 785,00</b>

W tym:

<b>OGÓLEM</b>	<b>10 843 490,78</b>
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 XII.70.2015  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 29 grudnia 2015 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 018,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>43 018,00</b>
	01030		Izby rolnicze	6 200,00	1 000,00	7 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200,00	1 000,00	7 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 002 823,00</b>	<b>4 980,00</b>	<b>1 007 803,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 567,00	- 10 200,00	100 367,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 567,00	- 10 200,00	100 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	809 790,00	15 180,00	824 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 138,00	15 180,00	616 318,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 519 107,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>1 522 797,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 519 107,00	3 690,00	1 522 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 355,00	3 690,00	1 184 045,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 712,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>73 712,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 712,00	3 000,00	73 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 585,00	3 000,00	63 585,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>106 767,00</b>	<b>3 814,00</b>	<b>110 581,00</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 767,00	3 814,00	110 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 267,00	- 3 186,00	61 081,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 569 721,00</b>	<b>46 908,00</b>	<b>1 616 629,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 400,00	- 2 000,00	119 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 400,00	- 2 000,00	117 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 308 115,00	56 908,00	1 365 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 021,00	31 500,00	821 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 034,00	5 386,00	145 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	770,00	17 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 874,00	23 978,00	126 852,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 510,00	274,00	19 784,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 906,00	- 2 000,00	906,00
	75095		Pozostała działalność	64 970,00	- 8 000,00	56 970,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 870,00	- 8 000,00	44 870,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>116 288,00</b>	<b>- 2 863,00</b>	<b>113 425,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 588,00	- 2 863,00	110 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 666,00	- 1 666,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 197,00	1 003,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>28 310,00</b>	<b>- 7 670,00</b>	<b>20 640,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 310,00	- 7 670,00	20 640,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	28 310,00	- 7 670,00	20 640,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 635 331,00</b>	<b>12 630,00</b>	<b>3 647 961,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	1 636 399,00	51 108,00	1 687 507,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	82 114,00	7 400,00	89 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 321,00	66 000,00	985 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	- 8 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 528,00	- 13 000,00	59 528,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 170,00	2 000,00	5 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 138,00	- 5 000,00	21 138,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	- 1 000,00	1 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 305,00	2 708,00	97 013,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 975,00	4 374,00	261 349,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 935,00	8 730,00	47 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 239,00	500,00	8 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 142,00	144,00	7 286,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	208 319,00	- 186,00	208 133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 401,00	- 186,00	7 215,00
80110		Gimnazja	1 075 101,00	- 39 166,00	1 035 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 707,00	- 21 806,00	642 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	3 000,00	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	- 5 000,00	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 428,00	- 8 000,00	85 428,00
	4260	Zakup energii	14 400,00	- 3 000,00	11 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	- 4 000,00	2 900,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	- 1 000,00	2 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400,00	640,00	34 040,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	282 667,00	- 3 500,00	279 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	- 2 000,00	118 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 1 500,00	2 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	600,00	2 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	- 600,00	5 350,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>795 037,00</b>	<b>- 41 970,00</b>	<b>753 067,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	90 200,00	- 14 070,00	76 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	- 14 070,00	76 130,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 294,00	- 13 500,00	42 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 688,00	- 8 000,00	9 688,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 580,00	- 6 200,00	9 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 580,00	- 6 200,00	9 380,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	259 925,00	- 5 900,00	254 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 025,00	- 6 500,00	167 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	- 1 200,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	200,00	4 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	- 3 500,00	10 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 3 500,00	8 500,00
85295		Pozostała działalność	158 600,00	1 200,00	159 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 600,00	1 200,00	159 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>613 973,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>623 573,00</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	21 508,00	2 000,00	23 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 508,00	2 000,00	23 508,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 420,00	7 600,00	91 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	- 1 400,00	9 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 190,00	7 000,00	12 190,00
<b>Razem:</b>			<b>10 055 666,00</b>	<b>33 119,00</b>	<b>10 088 785,00</b>

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.
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
Wydatki razem:				11 843 490,78	9 396 699,78	6 786 924,88	4 226 518,74	2 560 406,14	527 959,00	2 056 857,90	4 318,00	0,00	20 640,00	2 446 791,00	2 446 791,00	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			<b>R A Z E M DZIAŁ 600</b>	<b>700 127,00</b>
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	193 122,00
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Wodziłki	135 800,00
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	100 367,00
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	993 690,00
				<b>RAZEM dział 630</b>	<b>1 461 724,00</b>
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
				<b>Razem 720</b>	<b>48 330,00</b>
				<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>142 734,00</b>
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.				Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zarzeczce Jeleniewskie	7 000,00
14.	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
15.				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
16.	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	<b>30 000,00</b>
<b>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego</b>					
17.	010	01095	6060	<b>Zakup pompy głębinowej do wydobywania wody w studni w Białorogach</b>	<b>9 526,00</b>
	600	60016	6050	<b>Razem</b>	<b>16 558,00</b>
18.	600	60016	6050	Szurpiły – dofinansowanie do projektu drogi gminnej we wsi Szurpiły	6 000,00
19.	600	60016	6050	Gulbieniszki – wykonanie dokumentacji pod drogę gminną we wsi Gulbieniszki	10 558,00
	010	01010	6050	<b>Razem</b>	<b>18 292,00</b>
20.	010	01010	6050	Podwysokie Jeleniewskie – wykonanie dokumentacji projektu sieci wodociągowej we wsi Podwysokie Jeleniewskie	7 355,00
21.	010	01010	6050	Kazimierówka – opracowanie dokumentacji na wymianę wodociągu we wsi Kazimierówka	10 937,00
	900	90015	6050	<b>Razem</b>	<b>1 500,00</b>
22.	900	90015	6050	Błaskowizna – wymiana oświetlenia ulicznego	1 500,00
				<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015</b>	<b>2 446 791,00</b>

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
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	100 367,00
754	75406	Straż graniczna			1 000,00
<b>Razem</b>			<b>205 000,00</b>	<b>128 353,00</b>	<b>183 411,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziżkach na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	89 514,00	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.	47 665,00	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
<b>Razem</b>			<b>191 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>396 834,00</b>	<b>128 353,00</b>	<b>184 797,00</b>

Uzasadnienie zmian:

W planie dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 33 119,00 zł są to otrzymane dochody własne. Dochody wpłynęły w następującej podziale klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale administracja publiczna w wysokości 15 000,00 zł, są to:
  - 1) W rozdziale Urzędy gmin wpłynęła kwota 10 000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia z Biura pracy,
  - 2) W rozdziale pozostała działalność jest to otrzymana darowizna pieniężna 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 dodatkowo kwota wysokości 15 100,00 zł w rozdziałach:
  - 1) 3 000,00 zł jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
  - 2) 100,00 zł wpłynął podatek od czynności cywilnoprawnych i 10 000,00 zł od osób fizycznych
  - 3) Podatek od nieruchomości w wysokości 2 000,00 zł.
3. W dziale oświata i wychowanie wpłynęła kwota 2 991,00 zł z tytułu odpłatności za oddziałek przedszkolny. Oraz w rozdziale dowożenie uczniów do szkół wpłynęła kwota 120,00 zł,
4. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymaliśmy rozliczenie z tytułu opłaty produktowej w wysokości 28,00 zł

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 10 843 490,78 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 Rolniczej,
2. W dziale transport i łączność plan został zmniejszony o kwotę 10 200,00 zł na dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki – Suchodoły i Wołownia - Suchodoły oraz został zwiększony o kwotę 15 180,00 zł z przeznaczeniem na rozdział drogi publiczne gminne o kwotę 7 800,00 zł na zadaniu Modernizacja drogi Wodziłki oraz 7380,00 zł na dokumentację Czerwone Bagno – Szurpiły,
3. W dziale Turystyka zostaje zwiększony plan o kwotę 3 690,00 zł w związku z wykonaniem dokumentacji utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Suchodoły Leszczewo
4. Na zakupy usług pozostałych w rozdziale gospodarka mieszkaniowa plan zostaje zwiększony o kwotę 3 000,00 zł,
5. W rozdziale działalność usługowa plan zostaje zwiększony o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wydane projekty decyzje zabudowy oraz zmniejszony o kwotę 3 186,00 zł na zakupach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
6. W dziale administracja publiczna zostają zastosowane zmiany:
  - 1) W rozdziale Rady gminy plan zostaje zmniejszony o kwotę 2 000,00 zł,
  - 2) W rozdziale urzędy gmin zostały zastosowane zmiany:
    - wynagrodzenie osobowe pracowników plan został zwiększony o kwotę 31 500,00 zł zostało to podyktowane tym iż są zatrudnione trzy osoby z biura pracy i były finansowane z bieżącego planu ,
    - w związku z tym zostaje zwiększony plan o kwotę 5 386,00 zł na paragrafie składki na ubezpieczenie społeczne i o kwotę 770,00 zł składki na fundusz pracy,
    - zakup usług pozostałych plan zostaje zwiększony o kwotę 23 978,00 zł, jest to zabezpieczenie środków na spływające faktury dotyczące roku 2015,
    - zostaje zmniejszony plan o kwotę 3 000,00 zł na paragrafie różne opłaty i składki,
    - zostaje przeliczony fundusz świadczeń socjalnych w związku z przedłużeniem umowy dla pracowników z biura pracy i jest to kwota 274,00 zł,
    - zostaje zmniejszony podatek VAT o kwotę 2 000,00 zł.
  - 3) w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zmniejszony o kwotę 8 000,00 zł
7. W dziale bezpieczeństwo publiczne plan zostaje zmniejszony o kwotę 2 863,00 zł w rozdziale Ochotnicze straże pożarne są to niewykorzystane środki.
8. Rozdział obsługa długu publicznego plan zostaje zmniejszony o kwotę 7 670,00 zł,
9. W dziale oświata i wychowanie zostają naniesione zmiany:
  - w rozdziale szkoły podstawowe plan zostaje zwiększony o kwotę 7 400,00 zł jako dotacja dla Edukatora w związku z przeliczeniem wydatków , zostaje zwiększony paragraf wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 66 000,00 zł w związku z wypłatą wynagrodzenia za miesiąc grudzień, zostaje zmniejszony paragraf składki na fundusz pracy o kwotę 8 000,00 zł, o kwotę 13 000,00 zł zostaje zmniejszony paragraf zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2 000,00 zł zostaje zwiększony paragraf zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, paragraf dotyczący zakup usług remontowych zostaje zmniejszony o kwotę 5 000,00 zł i o 1000,00 zł zostaje zmniejszony paragraf dotyczący usług telekomunikacyjnych, w związku z przeliczeniem funduszu świadczeń socjalnych plan zostaje zwiększony o kwotę 2 708,00 zł.
  - w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostały naniesione zmiany: o kwotę 8 730,00 zł zostaje zwiększona dotacja dla Edukatora w związku z przeliczeniem wydatków, wydatki osobowe zostają zwiększone o kwotę 500,00 zł, zostaje zmniejszony o kwotę 4 000,00 zł paragraf zakup materiałów i wyposażenia, i o kwotę 1 000,00 zł zostaje zmniejszony paragraf zakup usług pozostałych.
  - rozdział inne formy wychowania przedszkolnego plan zostaje zmniejszony o kwotę 186,00 zł na paragrafie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w rozdziale gimnazja zostają naniesione zmiany: zostaje zmniejszony paragraf wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 21 806,00 zł, o kwotę 3 000,00 zł zostaje zwiększony paragraf składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 5 000,00 zł zostaje zmniejszony paragraf składki na fundusz pracy, o kwotę 8 000,00 zł zostaje zmniejszony paragraf zakup materiałów i wyposażenia, paragraf zakup energii zostaje zmniejszony o kwotę 3 000,00 zł, paragraf zakup usług remontowych zostaje zmniejszony o kwotę 4 000,00 zł, paragraf zakup usług telekomunikacyjnych został zmniejszony o kwotę 1 000,00 zł i o kwotę 640,00 z zostaje zwiększony paragraf odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  - w rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan zostaje zmniejszony o kwotę 3 500,00 zł na paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na fundusz pracy,
  - rozdział dokształcanie nauczycieli zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 600,00 zł w ramach paragrafu.
10. W dziale pomoc społeczna zostają zastosowane zmiany:
- w rozdziale domy pomocy społecznej plan zostaje zmniejszony o kwotę 14 070,00 zł,
  - w rozdziale świadczenia rodzinne plan wydatków zostaje zmniejszony na paragrafie składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 8 000,00 zł, o kwotę 1 500,00 zł na zakupie energii, zakup usług pozostałych zostaje zmniejszony o kwotę 500,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych zostaje zmniejszony o kwotę 2 000,00 zł i pozostałe odsetki plan zostaje zmniejszony o kwotę 2 000,00 zł paragraf dotyczący szkoleń pracowników zostaje zwiększony o kwotę 500,00 zł,
  - dodatki mieszkaniowe plan zostaje zmniejszony o kwotę 6 200,00 zł
  - rozdział Ośrodek pomocy społecznej plan zostaje zmniejszony w paragrafie wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 6 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia zostaje zmniejszony o kwotę 1 200,00 zł, o kwotę 1 000,00 zł zostaje zwiększony paragraf zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki plan zostaje zwiększony o kwotę 600,00 zł, i o 200,00 zł zostaje zwiększony paragraf dotyczący szkoleń pracowników,
  - w rozdziale usługi opiekuńcze plan zostaje zmniejszony o kwotę 3 500,00 zł,
  - rozdział pozostała działalność paragraf świadczenia społeczne plan zostaje zwiększony o kwotę 1 200,00 zł.
11. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 2 000,00 zł w związku z zwiększoną ilością piesków w schronisku, rozdział oświetlenie ulic i placów plan zostaje zmniejszony na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 400,00 zł, o kwotę 2 000,00 zł zostaje zwiększony paragraf zakup usług remontowych i wydatki inwestycyjne zostają zwiększone o kwotę 7 000,00 zł na zadaniu Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zarzecze Jeleniewskie

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 11 843 490,78 zł.