

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XIII.....2016
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 2016 r**

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych
 - 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 178 377,68 zł
 - 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 500,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowy
 - 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 691 350,00 zł
 - 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 513 472,32 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem	12 645 101,33 zł	z tego:
- bieżące w	11 793 725,33 zł	
- majątkowe w wysokości	851 376,00 zł	
2) Plan wydatków ogółem	13 143 316,68 zł	z tego:
- bieżące w wysokości	11 102 931,68zł	
- majątkowe w wysokości	2 040 385,00 zł	

§ 3.

Deficyt budżetu w wysokości 498 215,35 zł ,zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 498 215,35 zł

§4.

1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 908 144,32 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżetu wynosi 409 928,97 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 3
2. Wolne środki w wysokości 409 928,97 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów .

§ 5.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 498 215,35 zł

§ 6.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016 – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2016 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Ustala dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

- gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 11.

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 8.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 13.

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

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XIV....2016
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 2016 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	232,00	232,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	232,00	232,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	232,00	232,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 032 716,00	115 043,00	4 147 759,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 618 419,00	115 043,00	1 733 462,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 595 996,00	109 065,00	1 705 061,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	6 478,00	13 478,00
852			Pomoc społeczna	243 050,00	42 000,00	285 050,00
	85295		Pozostała działalność	78 000,00	42 000,00	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	42 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 000,00	20 602,68	228 602,68
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	20 602,68	220 602,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 602,68	20 602,68
Razem:				9 000 330,00	177 877,68	9 178 207,68

W tym:

OGÓŁEM	12 645 101,33
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	851 376,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	851 376,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	0,00
Dochody ze sprzedaży majątku	30 000,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XIV.....2016
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 2016 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	888 548,00	- 324 663,00	563 885,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	883 248,00	- 324 663,00	558 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 664,00	4 420,00	140 084,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 738,00	- 128 400,00	258 338,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 846,00	- 213 183,00	147 663,00
600			Transport i łączność	1 399 838,00	277 315,68	1 677 153,68
	60016		Drogi publiczne gminne	1 099 738,00	277 315,68	1 377 053,68
		4300	Zakup usług pozostałych	30 918,00	50 613,68	81 531,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 568,00	202 768,00	220 336,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 638,00	115 194,00	549 832,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 539,00	- 91 260,00	314 279,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 816,00	8 676,00	55 492,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 816,00	8 676,00	55 492,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 676,00	8 676,00
750			Administracja publiczna	1 676 197,00	40 243,00	1 716 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 394 400,00	10 000,00	1 404 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	30 000,00	38 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	30 000,00	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	83 067,00	243,00	83 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	243,00	9 243,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 600,00	30 000,00	144 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 900,00	30 000,00	142 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 498,00	10 000,00	30 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	232,00	232,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	232,00	232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116,00	116,00
		4260	Zakup energii	0,00	116,00	116,00
801			Oświata i wychowanie	3 527 707,00	51 580,00	3 579 287,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 640 043,00	30 000,00	1 670 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	18 180,00	18 180,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 180,00	18 180,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	297 034,00	3 400,00	300 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 218,00	3 400,00	93 618,00
851			Ochrona zdrowia	34 144,00	0,00	34 144,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 144,00	0,00	33 144,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	- 600,00	3 200,00
852			Pomoc społeczna	715 034,00	48 600,00	763 634,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 300,00	- 3 400,00	72 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	- 3 400,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	98 000,00	52 000,00	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	52 000,00	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 413,00	14 208,00	189 621,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 000,00	14 208,00	130 208,00
		3240	Stypendia dla uczniów	116 000,00	14 208,00	130 208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 598,00	31 686,00	572 284,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 600,00	- 123,00	24 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	- 123,00	24 477,00
	90002		Gospodarka odpadami	264 584,00	31 809,00	296 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 584,00	31 809,00	294 393,00
Razem:				9 498 545,35	177 877,68	9 676 423,03

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 443 169,65	0,00	3 443 169,65
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	- 3 400,00	35 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 400,00	3 400,00
	85295		Pozostała działalność	2 086 000,00	0,00	2 086 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 086 000,00	- 43 720,00	2 042 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 200,00	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 770,00	2 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,00	4 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				3 466 893,65	0,00	3 466 893,65

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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:				13 143 319,68	11 102 931,68	6 463 202,36	4 248 599,00	2 214 603,36	515 339,00	4 089 390,32	0,00	0,00	35 000,00	2 040 385,00	2 040 385,00	1 270 112,00	0,00

USZCZEGÓŁOWIENIE

Przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r.

<i>W złotych</i>			
<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota 2016 r</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
<i>Przychody ogółem:</i>			908 144,32
1.	Kredyty	§952	498 215,35
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	409 928,97
<i>Rozchody ogółem</i>			409 928,97
1.	Splata kredytów	§992	0,00
2.	Splata pożyczek	§992	409 928,97
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0,00
4.	Splata kredytu krótkoterminowego	§992	
5.	Udzielone pożyczki	§991	-
6.	Lokaty	§994	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2016

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6057 6059	Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo , całkowita wartość inwestycji brutto 2 358 034,02 zł , netto 1 917 100,83 zł, wartość nadzoru brutto 46 740 zł netto 38 000,00 zł dofinansowanie 63,63% wartości netto. Na rok 2016 przyjęto do realizacji: 1. Roboty sanitarne – studnie głębinowe, poz. 2.1.2 kosztorysu inwestorskiego , str.4, wartość netto 323 577,28 zł +VAT 23% =398 000,05 zł, z czego dofinansowanie: 398 000,05 brutto x 63,63% = 257 247,43 zł, wkład własny: 398 000,05 – 253 247,43 zł = 144 752,62 zł. 2. Nadzór inwestorski ok 2%= 8 000,00 x 63,63%= 5 090,40 zł i wkład własny 2 909,60 zł. Razem: roboty sanitarne = nadzór = 398 000,05 = 8 000,00 zł= 406 000,05 zł. Dofinansowanie 258 337,83 zł i wkład własny 147 662,22 zł.	258 338,00 147 663,00
				Razem	406 001,00
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ulicy Sportowej (wartość 113 145,35 zł + nadzór 6 854,65)	120 000,00
3.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka w ramach funduszu sołeckiego	10 084,00
4.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku remizy OSP w Podwysokim Jeleniewskim, gmina Jeleniewo (w ramach funduszu sołeckiego 5 580,00 zł)	10 000,00
			6050 6057 6059	Razem 010 w tym:	546 085,00 w tym: 140 084,00 258 338,00 147 663,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	1 384 547,00
5.	600	60016	6057 6059	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo. Wartość inwestycji =- roboty budowlane: 687 528,65 zł netto x VAT 23%= 845 660,24 zł brutto. Dofinansowanie od wartości brutto: 845 660,24 x 63,63% = 538 093,00 zł brutto, Wartość wkładu własnego: 307 567,24 zł. Nadzór inwestorski (około 2,2%)= 15 000,00 zł netto x VAT 23%=18 450,00 zł brutto. Dofinansowanie od wartości brutto: 18 450,00 zł x 63,63%= 11 739,00 zł, wartość wkładu własnego 6 711,00 zł. Łączna wartość inwestycji 845 660,24 zł + 18 450,00 zł= 864 110,24 zł, Dofinansowanie: 538 093,00 zł + 11 739,00 zł= 549 832,00 zł Wkład własny: 307 567,24 zł + 6 711,00 zł = 314 278,24 zł	549 832,00 314 279,00 864 111,00
6.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Gulbieniszki w ramach funduszu sołeckiego	9 862,00
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na położenie chodnika asfaltowego o dł. 450m we wsi Zarzeczce Jeleniewskie w ramach funduszu sołeckiego	7 706,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone bagno – Szurpiły	184 768,00
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowa drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz drogi gminnej wewnętrznej we wsi Szurpiły w kierunku Obrębu Wodзилki	18 000,00
10.	600	60014	6220	Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły (ul. Sportowa) Dofinansowanie do budowy drogi powiatowej Wołownia – Suchodoły - Prudyszki	250 100,00 50 000,00
11.	700	70005	6060	Wykup gruntu pod drogę dojazdową na pograniczu wsi Szurpiły – Rutka w celu poprawy dojazdu dla mieszkańców wsi Rutka	8 676,00
12.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Jeleniewie Dokumentacja na boisko szkolne	25 000,00 30 000,00
				RAZEM DZIAŁ 900	46 077,00

130	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Jeleniewo – koszt – 10 000 zł netto + VAT = 12 300 zł brutto	12 300,00
				Inwestycja pn. "Wymiana przyłącza wodociągowego do Zespołu Szkół w Jeleniewie" – koszt – 9 900 zł netto +VAT = 12 177,00 zł brutto	12 177,00
14.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wołownia w ramach funduszu sołectkiego	3 600,00
15.	900	90017	6210	Zakup urządzeń i programów do sporządzania faktur i dowodów wpłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	18 000,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2016	2 040 385,00

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr2016
Rady Gminy Jeleniewo
Z dniamarca 2016

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2016

Lp	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8
1.	Wydatki majątkowe – razem			1 270 112,00	461 942,00	807 170,00	
1.1	Program	Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo , całkowita wartość inwestycji brutto 2 358 034,02 zł , netto 1 917 100,83 zł, wartość nadzoru brutto 46 740 zł netto 38 000,00 zł dofinansowanie 63,63% wartości netto. Na rok 2016 przyjęto do realizacji: 1.Roboty sanitarne – studnie głębinowe, poz. 2.1.2 kosztorysu inwestorskiego , str.4, wartość netto 323 577,28 zł +VAT 23% =398 000,05 zł, z czego dofinansowanie: 398 000,05 brutto x 63,63% = 257 247,43 zł, wkład własny: 398 000,05 – 253 247,43 zł = 144 752,62 zł. Nadzór inwestorski ok 2%= 8 000,00 x 63,63%= 5 090,40 zł i wkład własny 2 909,60 zł. Razem: roboty sanitarne = nadzór = 398 000,05 = 8 000,00 zł= 406 000,05 zł. Dofinansowanie 258 337,83 zł i wkład własny 147 662,22 zł.					63,63%
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		010.01010	406 001,00	147 663,00	258 338,00	
			6067	258 338,00	0,00	258 338,00	
			6069	147 663,00	147 663,00	0,00	
1.2	Program	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo. Wartość inwestycji =- roboty budowlane: 687 528,65 zł netto x VAT 23%= 845 660,24 zł brutto. Dofinansowanie od wartości brutto: 845 660,24 x 63,63% = 538 093,00 zł brutto, Wartość wkładu własnego: 307 567,24 zł. Nadzór inwestorski (około 2,2%)= 15 000,00 zł netto x VAT 23%=18 450,00 zł brutto. Dofinansowanie od wartości brutto:18 450,00 zł x 63,63%= 11 739,00 zł, wartość wkładu własnego 6 711,00 zł. Łączna wartość inwestycji 845 660,24 zł + 18 450,00 zł= 864 110,24 zł, Dofinansowanie: 538 093,00 zł + 11 739,00 zł= 549 832,00 zł Wkład własny: 307 567,24 zł + 6 711,00 zł = 314 278,24 zł. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo. Wartość inwestycji =- roboty budowlane: 687 528,65 zł netto x VAT 23%= 845 660,24 zł brutto. Dofinansowanie od wartości brutto: 845 660,24 x 63,63% = 538 093,00 zł brutto, Wartość wkładu własnego: 307 567,24 zł. Nadzór inwestorski (około 2,2%)= 15 000,00 zł netto x VAT 23%=18 450,00 zł brutto. Dofinansowanie od wartości brutto:18 450,00 zł x 63,63%= 11 739,00 zł, wartość wkładu własnego 6 711,00 zł. Łączna wartość inwestycji 845 660,24 zł + 18 450,00 zł= 864 110,24 zł, Dofinansowanie: 538 093,00 zł + 11 739,00 zł= 549 832,00 zł Wkład własny: 307 567,24 zł + 6 711,00 zł = 314 278,24 zł					63,63
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		600.60016	864 111,00	314 279,00	549 832,00	
			6057	549 832,00		549 832,00	
			6059	314 279,00	314 279,00		
2.	Wydatki bieżące - OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM NARKOMANII**

W ZŁOTYCH

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Projekt Planu dochodów na rok 2016	Projekt Planu wydatków na rok 2016
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 000,00	
851			Ochrona Zdrowia		34 144,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		33 144,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		600,00
		3110	Świadczenia społeczne		10 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		15 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

**Projekt Dotacji udzielonych na 2016 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/Projekt planu na rok 2016		
			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	118 814,00	18 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	200 000,00	0,00	0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe – Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły (ul. Sportowa w Jeleniewie) i na Dofinansowanie do budowy drogi powiatowej Wołownia – Suchodoły - Prudziszek	0,00	0,00	300 100,00
801	80104	Urząd Miasta Suwałki - na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Jeleniewo w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki			18 180,00
		Razem	200 000,00	118 814,00	336 280,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	82 114,00	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	35 049,00	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	60 582,00	0,00	0,00
851	85154	Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Stowarzyszenia „WYBÓR”	0,00	0,00	600,00
		Razem	177 745,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			377 745,00	118 814,00	336 880,00

Uzasadnienie zmian:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 178 377,68 zł i zmniejszony o kwotę 500,00 zł . Jest to zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości j.g.u. w związku z przybyłym nowym płatnikiem tego podatku w wysokości 109 065,00 zł , 232,00 zł, w związku z nieodpłatną pomocą prawną kwotą tą otrzymamy ze Starostwa Powiatowego w Suwałkach, 6 478,00 zł jest to zwiększony podatek leśny i 42 000,00 zł jest to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz w wysokości 20 602,68 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeleniewo.

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 500,00 zł z tytułu podatku rolnego.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 12 645 101,33 zł.

W związku z wprowadzonymi dodatkowymi dochodami plan wydatków zostaje zwiększony w działach na poszczególne zadania:

- W dziale rolnictwo i łowiectwo plan wydatków zostaje zmieniony w paragrafach:
 - Zakup usług pozostałych plan zostaje zwiększony o kwotę 12 500,00 zł w związku z wykonaniem likwidacji przecieku wodociągu,
 - Wydatki inwestycyjne na zadaniach własnych zostają zwiększone o kwotę 4 420,00 zł z przeznaczeniem na zadaniu budowa sieci wodociągowej od głównej linii do świetlicy wiejskiej w Podwysokim Jeleniewskim,
 - Zostaje zmniejszone zadanie „Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo” o kwotę 128 400,00 zł ze środków UE i o kwotę 213 183,00 zł jako dofinansowanie ze środków własnych.
- w dziale Transport i łączność zostają zastosowane zmiany:
 - usług pozostałych plan zostaje zwiększony o kwotę 50 613,68 zł z przeznaczeniem na naprawy dróg gminnych,
 - Wydatki inwestycyjne zostają zwiększone o kwotę 202 768,00 zł na zadaniach:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowa drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz drogi gminnej wewnętrznej we wsi Szurpiły w kierunku Obrębu Wodźki w wysokości 18 000,00 zł,
 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone bagno – Szurpiły w wysokości 184 768,00 zł,
 - kwotę 115 194,00 zł zostają zwiększone środki UE na zadaniu Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo.
 - Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo a dofinansowanie z budżetu gminy zostaje zmniejszone w wysokości 91 260,00 zł.
- W dziale Gospodarka mieszkaniowa plan zostaje zwiększony o kwotę 8 676,00 zł w związku z wykupem działki pod drogę we wsi Szurpiły .
- W dziale administracja publiczna plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 40 243,00 zł z przeznaczeniem na:
 - Na remont pomieszczeń Urzędu Gminy przeznaczają się kwotę 10 000,00 zł,
 - Na promocję gminy przeznaczają się kwotę 30 000,00 zł,
 - Różne opłaty i składki plan zostaje zwiększony o kwotę 243,00 zł.
- w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zwiększony o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 10 000,00 zł i 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remont OSP.
- W dziale wymiar sprawiedliwości zostały wstawione wydatki na utrzymanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
- w dziale oświata i wychowanie plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 51 580,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na boisko szkolne i o kwotę 3 400,00 zł zostaje zwiększony paragraf zakupy materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do autobusów), o kwotę 18 180,00 zł zostaje zwiększony rozdział przedszkola, jest to kwota którą musimy przekazać dla Miasta Suwałki za 2 dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Suwałkach
- w dziale ochrona zdrowia zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 600,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia ze stowarzyszeniem.
- w dziale pomoc społeczna plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 48 600,00 zł z przeznaczeniem na:
- Zostaje zastosowane przesunięcie z zadań własnych na zadania zlecone w wysokości 3 400,00 zł w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- O kwotę 52 000,00 zł zostaje zwiększone dożywianie dzieci w szkole jest to otrzymana dotacja i środki własne,
- w dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony o kwotę 14 208,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów z zadań wójta.

w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zmniejszony o kwotę 123,00 zł jest to pozostałość planu na zadaniu Inwestycja pn. "Wymiana przyłącza wodociągowego do Zespołu Szkół w Jeleniewie" oraz zwiększony o kwotę 31 809,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeleniewo.

Zadania zlecone:

Zostają tu zastosowane zmiany :

1. Przesunięcie w ramach paragrafy kwoty 3 400,00 zł zostało zmniejszone wynagrodzenie osobowe a zwiększone dodatkowe wynagrodzenie roczne,

2. Zostają zmniejszone świadczenia w związku z wprowadzeniem 500+ o kwotę 43 720,00 zł a zwiększone wydatki⁹ w związku z przygotowaniem tego programu do realizacji tj. zostaje zwiększone wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane, zakupy materiałów i wyposażenia oraz na remonty pomieszczeń w związku z dostosowaniem pomieszczeń.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 13 143 316,68 zł.

W załączniku nr 3 zostają wprowadzone wole środki z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek w związku z tym zaplanowany kredyt na rok 2016 zmniejszył się i jest wstawiony do wysokości deficytu czyli 498 215,35 zł , pod warunkiem że zadania majątkowe dojdą do skutku, w przeciwnym wypadku kredyt nie będzie zaciągany.

W załączniku nr 4 zostały skorygowane zadania majątkowe w związku z wprowadzonymi zmianami. Został też skorygowany załącznik wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE.

Został też skorygowany załącznik dotyczący dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.