

**UCHWAŁA NR XIII.77.2016  
RADY GMINY JELENIEWO  
z dnia 15 stycznia 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 i poz. 1890), 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 103 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowy
  - 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 108 175,00 zł,
  - 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5 175,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem	10 373 289,00 zł z tego:
- bieżące w wysokości	9 521 913,00 zł,
- majątkowe w wysokości	851 376,00 zł,
2) Plan wydatków ogółem	10 871 504,35 zł z tego:
- bieżące w wysokości	8 759 211,35 zł,
- majątkowe w wysokości	2 112 293,00 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.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016 – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

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

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 498 215,35 zł.
2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 409 928,97 zł.

§ 6

Upoważnia się Wójta do:

Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 498 215,35 zł.
2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 409 928,97 zł.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 31 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33 144,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 262 584,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 6.

§ 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 XIII.77.2016  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 15 stycznia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 15 stycznia 2016 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 929 716,00	103 000,00	4 032 716,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 515 419,00	103 000,00	1 618 419,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 492 996,00	103 000,00	1 595 996,00
<b>Razem:</b>				8 897 330,00	103 000,00	9 000 330,00

W tym:

OGÓLEM	<b>10 373 289,00</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	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 XIII.77.2016  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 15 stycznia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 15 stycznia 2016 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 392 142,00</b>	<b>7 696,00</b>	<b>1 399 838,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 092 042,00	7 696,00	1 099 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 222,00	7 696,00	30 918,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 663 167,00</b>	<b>13 030,00</b>	<b>1 676 197,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 500,00	30,00	68 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	30,00	4 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	106,00	406,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 106,00	1 094,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 381 400,00	13 000,00	1 394 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 990,00	97 010,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 990,00	15 990,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>114 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 900,00	0,00	112 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	- 558,00	1 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	855,00	20 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	- 297,00	1 003,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 527 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 527 707,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 034,00	0,00	297 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	218,00	90 218,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 718,00	3 282,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 000,00</b>	<b>3 144,00</b>	<b>34 144,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	3 144,00	33 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 144,00	15 144,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>695 434,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>715 034,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 700,00	- 400,00	76 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	- 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	106,00	5 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 106,00	1 094,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 500,00	20 000,00	85 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	20 000,00	74 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>481 068,00</b>	<b>59 530,00</b>	<b>540 598,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	24 600,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	229 654,00	34 930,00	264 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 654,00	34 930,00	262 584,00
<b>Razem:</b>				<b>9 395 545,35</b>	<b>103 000,00</b>	<b>9 498 545,35</b>

W tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Wydatki razem:</b>					<b>10 871 504,35</b>	<b>8 759 211,35</b>	<b>6 230 456,35</b>	<b>4 210 743,00</b>	<b>2 019 713,35</b>	<b>496 559,00</b>	<b>1 997 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 112 293,00</b>	<b>2 112 293,00</b>	<b>1 587 761,00</b>	<b>0,00</b>

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne 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: Poz. 2.1 roboty sanitarne zewnętrzne na wartość brutto 733 562,38 zł i nadzór 30% wartości 14 022,00 zł. W tym: wartość netto 596 392,18 zł x 63,63%= 379 484,34 zł – dofinansowanie, wartość netto nadzoru 11 400,00 zł x 63,63%=7 253,83 zł – dofinansowanie, wartość brutto 733 562,00 zł +nadzór 14 022,00 zł= 747 584,00	386 738,00 360 846,00
				Razem	747 584,00
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 <i>w ramach funduszu sołeckiego</i>	10 084,00
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej od głównej linii do świetlicy wiejskiej w Podwysokim Jeleniewskim <i>w ramach funduszu sołeckiego</i>	5 580,00
			6050 6057 6059	<b>Razem 010 w tym:</b>	<b>883 248,00 w tym:</b> <b>135 664,00</b> <b>386 738,00</b> <b>360 846,00</b>
	600			<b>R A Z E M DZIAŁ 600</b>	<b>1 157 845,00</b>
5.	600	60016	6057 6059	Budowa drogi Bachanowo – Malesowizna – Szeszupka z dofinansowaniem z PROW w wysokości 63,63% wartości netto tj. 671 071,19 x 63,63% =427 002,60 zł, nadzór netto 12 000,00 x 63,63%= 7 635,60 ( brutto 825 417,50 + nadzór 14760,00 zł)	434 638,00 405 539,00 840 177,00
6.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Gulbieniszki <i>w ramach funduszu sołeckiego</i>	9 862,00
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na położenie chodnika asfaltowego o dł. 450m we wsi Zarzeczce Jeleniewskie <i>w ramach funduszu sołeckiego</i>	7 706,00
8.	600	60014	6220	Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły ( ul. Sportowa) Dofinansowanie do budowy drogi powiatowej Wołownia – Suchodoły - Prudziszki	250 100,00 50 000,00
9.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Jeleniewie	<b>25 000,00</b>
				RAZEM DZIAŁ 900	<b>46 200,00</b>
10.	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 – 10 000 zł netto +VAT = 12 300 zł brutto	12 300,00
11.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wołownia w ramach funduszu sołeckiego	3 600,00
12.	900	90017	6210	Zakup urządzeń i programów do sporządzania faktur i dowodów wpłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	18 000,00
				<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2016</b>	<b>2 112 293,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WADAWANIA 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
		3110	Świadczenia społeczne		10 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		15 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W  
USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE**

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Projekt Planu dochodów na rok 2016	Projekt Planu wydatków na rok 2016
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>262 584,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami		262 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych		262 584,00



Uzasadnienie zmian:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 103 000,00 zł. Jest to zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości j.g.u. w związku z przybyłym nowym płatnikiem tego podatku

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 10 373 289,00 zł.

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

1. W dziale transport i łączność plan zostaje zwiększony na paragrafie zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłatę faktur na odśnieżanie dróg gminnych,
2. W dziale administracja publiczna zostają zastosowane zmiany:
  - 1) W rozdziale urzędy wojewódzkie zostały zastosowane zmiany:
    - dodatkowe wynagrodzenie osobowe pracowników plan został zwiększony o kwotę 30,00 zł ,
    - w związku z naliczeniem odpisu świadczeń socjalnych zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 106,00 zł na paragraf zakup materiałów i wyposażenia,
  - 2) w rozdziale Urzędy gmin plan zostaje zwiększony o kwotę 15 990,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Jeleniewo do 2030 r.” – koszt -13 000 zł netto + VAT = 15 990 zł brutto 1
3. W dziale bezpieczeństwo publiczne plan zostaje zmniejszony i zwiększony o kwotę 855,00 zł w związku z naliczeniem odpisu świadczeń socjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
4. W dziale oświata i wychowanie zostają naniesione zmiany w związku z naliczeniem odpisu świadczeń socjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozdziale dowożenie uczniów do szkół na kwotę 718,00 zł,
5. W dziale ochrona zdrowia plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 3 144,00 zł są to niewykorzystane środki z roku 2015
6. W dziale pomoc społeczna zostają zastosowane zmiany:
  - w rozdziale świadczenia rodzinne plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 400,00 zł w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 106,00 zł w związku z naliczeniem odpisy świadczeń socjalnych ,
  - w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan zostaje zwiększony o kwotę 20 000,00 zł są to świadczenia wypłacane z zadań Wójta,
1. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 24 600,00 zł w rozdziale gospodarka ściekowa z przeznaczeniem na :
  - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Jeleniewo – koszt – 10 000 zł netto + VAT = 12 300 zł brutto
  - Inwestycja pn. "Wymiana przyłącza wodociągowego do Zespołu Szkół w Jeleniewie" – koszt – 10 000 zł netto +VAT = 12 300 zł brutto ,
  - oraz w rozdziale gospodarka odpadami o kwotę 34 930,00 zł . Są to środki niewykorzystane z roku 2015

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 10 871 504,35 zł.