

**UCHWAŁA NR XV.90.2016  
RADY GMINY JELENIEWO  
z dnia 29 kwietnia 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 2016 r. poz.444), 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, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych
  - 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 301 204,31 zł
  - 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 117 054,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
  - 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 346 363,31 zł
  - 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 162 213,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem	12 724 420,64 zł z tego:
- bieżące w wysokości	11 873 044,64 zł
- majątkowe w wysokości	851 376,00 zł
2) Plan wydatków ogółem	13 222 635,99 z tego:
- bieżące w wysokości	11 194 250,99 zł
- majątkowe w wysokości	2 028 385,00 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.

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

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych; przychody 620 999,00 zł, koszty 753 448,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 7.

§ 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 XV.90.2016 r.  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 29 Kwietnia 2016 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>7 600,00</b>
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	2 600,00	7 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
<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>4 147 759,00</b>	<b>20 593,00</b>	<b>4 168 352,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 500,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 733 462,00	2 150,00	1 735 612,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	500,00	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	150,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
	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	852 914,00	10 400,00	863 314,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	396 444,00	10 000,00	406 444,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 129,00	400,00	35 529,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00	640,00	51 640,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	600,00	600,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 510 383,00	5 903,00	1 516 286,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 503 383,00	5 903,00	1 509 286,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 482 988,00</b>	<b>- 117 054,00</b>	<b>3 365 934,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 493 559,00	- 117 054,00	2 376 505,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 493 559,00	- 117 054,00	2 376 505,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>242 150,00</b>	<b>500,00</b>	<b>242 650,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>228 602,68</b>	<b>15,00</b>	<b>228 617,68</b>
	90002	Gospodarka odpadami	220 602,68	15,00	220 617,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	15,00

<b>Razem:</b>			9 090 720,68	- 93 346,00	8 997 374,68
---------------	--	--	--------------	-------------	--------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>277 166,71</b>	<b>277 166,71</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>277 166,71</b>	<b>277 166,71</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>0,00</b>	<b>277 166,71</b>	<b>277 166,71</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 422 969,65</b>	<b>329,60</b>	<b>3 423 299,25</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	169,65	112,29	281,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169,65	112,29	281,94
	85295		Pozostała działalność	0,00	217,31	217,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	217,31	217,31

<b>Razem:</b>				3 449 549,65	277 496,31	3 727 045,96
---------------	--	--	--	--------------	------------	--------------

W tym:

OGÓLEM	<b>12 724 420,64</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	0,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr XV.90.2016 r.  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 29 kwietnia 2016 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>563 885,00</b>	<b>- 323,00</b>	<b>563 562,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	558 585,00	- 323,00	558 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 323,00	12 177,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 677 153,68</b>	<b>- 9 677,00</b>	<b>1 667 476,68</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 377 053,68	- 9 677,00	1 367 376,68
		4300	Zakup usług pozostałych	81 531,68	- 8 000,00	73 531,68
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 1 677,00	7 323,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 492,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>57 992,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 492,00	2 500,00	57 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 666,00	2 500,00	49 166,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 716 440,00</b>	<b>- 25 719,81</b>	<b>1 690 720,19</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 404 400,00	- 21 117,00	1 383 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	- 13 142,00	816 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	- 2 975,00	64 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	- 3 000,00	147 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	- 2 102,00	35 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 2 102,00	30 898,00

	75095		Pozostała działalność	83 310,00	- 2 500,00	80 810,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 2 500,00	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>144 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 900,00	0,00	140 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	- 3 000,00	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 498,00	3 000,00	33 498,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 579 287,00</b>	<b>1 347,00</b>	<b>3 580 634,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 670 043,00	31 846,00	1 701 889,00
		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	51 846,00	133 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	- 20 000,00	71 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	198 775,00	- 12 102,00	186 673,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 582,00	- 12 102,00	48 480,00
	80110		Gimnazja	1 023 358,00	- 10 000,00	1 013 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 434,00	- 8 397,00	292 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	- 160,00	128 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 034,00	- 1 000,00	23 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 737,00	6 263,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>720 734,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>675 734,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 900,00	- 45 000,00	27 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	- 10 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	- 30 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 500,00	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 806,00	- 3 000,00	2 806,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>572 284,00</b>	<b>- 16 474,00</b>	<b>555 810,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	296 393,00	- 2 000,00	294 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	- 474,00	2 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 474,00	2 526,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	136 814,00	- 12 000,00	124 814,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 000,00	- 12 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>			<b>9 588 936,03</b>	<b>- 93 346,00</b>	<b>9 495 590,03</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>277 166,71</b>	<b>277 166,71</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>277 166,71</b>	<b>277 166,71</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 434,64	4 434,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	271 732,07	271 732,07
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 422 969,65</b>	<b>112,29</b>	<b>3 423 081,94</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	169,65	112,29	281,94
		3110	Świadczenia społeczne	166,32	110,88	277,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,33	1,41	4,74
	85211		Pozostała działalność	2 065 800,00	0,00	2 065 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 022 080,00	-5 000,00	2 017 080,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 200,00	-1 000,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 979,00	14 979,00

	4270	Zakup usług remontowych	14 750,00	21,00	14 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	217,31	217,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,31	217,31
<b>Razem:</b>			<b>3 449 549,65</b>	<b>277 496,31</b>	<b>3 727 045,96</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>13 222 635,99</b>	<b>11 194 250,99</b>	<b>6 627 353,79</b>	<b>4 178 811,86</b>	<b>2 448 541,93</b>	<b>555 083,00</b>	<b>3 976 814,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 028 385,00</b>	<b>2 028 385,00</b>	<b>1 270 112,00</b>	<b>0,00</b>



## USZCZEGÓLOWIENIE

### Przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r.

<i>W złotych</i>			
<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>§</i>	<i>2016 r</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>908 144,32</b>
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
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>409 928,97</b>
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
				<b>Razem 010 w tym:</b>	<b>546 085,00 w tym:</b>
			6050 6057 6059		<b>140 084,00</b> <b>258 338,00</b> <b>147 663,00</b>
	600			<b>R A Z E M DZIAŁ 600</b>	<b>1 384 547,00</b>
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 Wodziłki	18 000,00
10.	600	60014	6220	Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły ( ul. Sportowa)	300 100,00
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
				<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>34 077,00</b>
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 Inwestycja pn. "Wymiana przyłącza wodociągowego do Zespołu Szkół w Jeleniewie" – koszt – 9 900 zł netto +VAT = 12 177,00 zł brutto	12 300,00 12 177,00
14.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wołownia w ramach funduszu sołeckiego	3 600,00
15.	900	90017	6210	Zakup urządzeń i programów do sporządzania faktur i dowodów wpłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	6 000,00
				<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2016</b>	<b>2 028 385,00</b>

**Plan 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0,00	118 814,00	6 000,00
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 - Prudziszki	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
<b>Razem</b>			<b>200 000,00</b>	<b>118 814,00</b>	<b>324 280,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	133 960,00	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	48 480,00	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
<b>Razem</b>			<b>217 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>417 489,00</b>	<b>118 814,00</b>	<b>324 880,00</b>

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 r

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozd.	Stan środków na początek roku 2016	Przychody							Koszty		Stan środków na koniec roku 2016
			Ogółem	w tym:						ogółem	w tym: Wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	dotacje przedmiotowa		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje				
					Kwota brutto	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie,  Dz. 900 Rozdz. 90017	164 613,00	620 999,00	118 814,00	14 628,00	1) Dostarczenie energii cieplnej w budynku „Zębiec” 301,97m <sup>2</sup> x 48,44zł/m <sup>3</sup> = 14 627,43 zł	0	6 000,00	1.Zamknięcie składowiska odpadów gminnych w miejscowości Wołownia	753 448,00	0	32 164,00
					104 186,00	2) Odbiór ścieków komunalnych - 19221m <sup>3</sup> x 5,00zł/m <sup>3</sup> = 96 105,00 zł, -76,80m <sup>3</sup> x 4,73=363,26 Razem=104 814,00						
	<b>Ogółem</b>	164 613,00	620 999,00	118 814,00	118 814,00	x	0	6 000,00	x	753 448,00	0	32 164,00

Uzasadnienie zmian:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 301 201,31 zł i zmniejszony o kwotę 117 054,00 zł . Jest to zwiększenie dochodów na dochodach własnych i na zadaniach zleconych. Dodatkowe dochody wpłynęły w działach:

1. Górnictwo i kopalnictwo na kwotę 2 600,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej i odsetek od nieterminowej wpłaty i wpływy z różnych opłat w wysokości 100,00 zł,
2. W dziale dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 20 593,00 zł, są to wpływy z Urzędów skarbowych, z tytułu odsetek oraz zostały zwiększone udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 5 903,00 zł.
3. W związku ze zmniejszoną subwencją oświatową plan zostaje zmniejszony o kwotę 117 054,00 zł i w związku z tym należy zmniejszyć plan wydatków.
4. W dziale pomoc społeczna wpłynęły dodatkowe dochody w rozdziale rodziny zastępcze i plan zostaje zwiększony o kwotę 500,00 zł (są to wpływy z różnych dochodów).
5. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został zwiększony o kwotę 15,00 zł jest to wpłata z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.
6. W związku z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego plan zostaje zwiększony o kwotę 112,29 zł. oraz 217,31 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny. Otrzymaliśmy też kwotę 277 166,71 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 12 724 420,64 zł.

W związku z wprowadzonymi dodatkowymi dochodami i zmniejszonymi dochodami plan wydatków zostaje zmieniony w działach na poszczególne zadania:

- W dziale rolnictwo i łowiectwo plan wydatków zostaje zmieniony w paragrafach:
  - Zakup usług pozostałych plan zostaje zmniejszony o kwotę 323,00 zł w związku z wykonaniem likwidacji przecieku wodociągu,
- w dziale Transport i łączność zostają zastosowane zmiany:
  - usług pozostałych plan zostaje zmniejszony o kwotę 8 000,00 zł oraz zostaje zmniejszony paragraf różne opłaty i składki o kwotę 1 677,00 zł,
- W dziale Gospodarka mieszkaniowa plan zostaje zwiększony o kwotę 2 500,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji funduszu sołeckiego we wsi Wodziłki (za okazanie geodezyjne drogi był rozdział 75095)
- W dziale administracja publiczna plan wydatków w związku ze zmniejszonymi dochodami plan zostaje zmniejszony o kwotę 30 719,81 zł i zwiększony o kwotę 5 000,00 zł na szkolenia pracowników.
- w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup farb do malowania pomieszczeń OSP Jeleniewo,
- w dziale oświata i wychowanie w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej a zwiększeniem subwencji wg metryczki na utrzymanie ucznia zostaje zastosowane zmiany:
  - a. plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 51846,00 zł z przeznaczeniem dotacją dla EDUKATORA ,
  - b. zostaje zmniejszony paragraf zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000,00 zł,
  - c. inne formy wychowania przedszkolnego plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 12 102,00 zł,
  - d. Gimnazja zostaje zmniejszony o kwotę 10 000,00 zł na zakupach materiałów i wyposażenia,
  - e. Dowożenie uczniów do szkół zostaje zmniejszony o kwotę 8 397,00 zł

Wszystkie zmniejszenia planu w dziale oświata i wychowanie trzeba będzie zwrócić w pierwszej kolejności gdy pojawią się oszczędności na innych wydatkach.

- w dziale pomoc społeczna plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w innych działach,
- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zmniejszony o kwotę 16 474,00 zł.

Zadania zlecone:

Zostają tu zastosowane zmiany :

1. otrzymaliśmy zwiększoną dotacją na wypłatę dodatku energetycznego w wysokości 112,29 zł, w tym na koszty utrzymania tj. 1,41 zł, oraz 217,31 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny. Został zwiększony rozdział Rolnictwo i łowiectwo w związku z Otrzymaną kwotą 277 166,71 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
1. zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonywany remont w ramach programu 500+.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 13 222 636,61 zł.