

**UCHWAŁA NR XIX.106.2016
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 28 października 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.446 i poz. 1579), 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 | 291 205,30 zł |
| 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę | 20,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1. |
| 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych | |
| 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę | 333 135,30 zł |
| 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę | 41 950,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. |

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1) Plan dochodów budżetowych ogółem | 12 056 802,11 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 1 977 699,58 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 79 102,53 zł |
| 2) Plan wydatków budżetowych ogółem | 12 555 017,46 zł z tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 11 814 080,28 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 740 937,18 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. Łączna kwota przychodów w wysokości 908 144,32 zł oraz łączna kwota rozchodów 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 wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2016 roku, 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 samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 620 999,00 zł, koszty – 766 648,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Dokonuje się zmiany § 8 Uchwały Nr XIV.83.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 33 382,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 526,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 8.

§ 10.

Traci moc:

1. Załącznik nr 4 „wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2016” z Uchwały Nr XVIII.104.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2016,
2. Załącznik nr 6 „Plan dotacji udzielonych na 2016 rok z budżetu, podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” z Uchwały Nr XVIII.104.2016 r. Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2016,
3. Załącznik Nr 5 Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok z Uchwały Nr XV.90.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
4. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii” do Uchwały Nr XIV.83.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 12.

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 XIX.106.2016 r.
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 28 października 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 28 października 2016 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 900,00	1 220,00	51 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 900,00	1 220,00	51 120,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	2 500,00	220,00	2 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	1 000,00	4 100,00
750			Administracja publiczna	41 020,00	- 20,00	41 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	- 20,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	20,00	- 20,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 646 032,00	20 982,00	3 667 014,00
	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	883 814,00	18 600,00	902 414,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 941,00	18 600,00	98 541,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 640,00	2 382,00	54 022,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 000,00	2 382,00	33 382,00
852			Pomoc społeczna	335 916,00	48 965,00	384 881,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	5 599,00	1 482,00	7 081,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	20 000,00	83 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	20 000,00	83 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 599,00	1 482,00	7 081,00
	85216		Zasiłki stałe	67 767,00	18 599,00	86 366,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 767,00	18 599,00	86 366,00
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	73 050,00	8 884,00	81 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	8 884,00	74 884,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 931,00	22 603,00	71 534,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 931,00	22 603,00	71 534,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 213,00	22 296,00	70 509,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	718,00	307,00	1 025,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 551,79	100,00	238 651,79
	90002		Gospodarka odpadami	230 521,68	100,00	230 621,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	100,00	145,00
Razem:				7 900 767,41	93 850,00	7 974 617,41

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 166,71	180 352,73	457 519,44
	01095		Pozostała działalność	277 166,71	180 352,73	457 519,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 166,71	180 352,73	457 519,44

750			Administracja publiczna	15 300,00	16 925,00	32 225,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 300,00	16 925,00	32 225,00
		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)	15 300,00	16 925,00	32 225,00
852			Pomoc społeczna	3 534 779,06	57,57	3 534 836,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	246,75	57,57	304,32
		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)	246,75	57,57	304,32
Razem:				3 864 849,40	197 335,30	4 062 184,70

W tym:

OGÓŁEM	12 056 802,11
Dochody bieżące	11 977 699,58
Dochody majątkowe	79 102,53
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	11 571,14
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	8 748,29
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	2 822,85
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX.106.2016 r.
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 28 października 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 28 października 2016 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	688 525,68	- 15 950,00	672 575,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 100,00	- 15 950,00	284 150,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 100,00	- 15 950,00	284 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	331 671,04	0,00	331 671,04
		4270	Zakup usług remontowych	145 426,18	10 000,00	155 426,18
		4300	Zakup usług pozostałych	86 895,68	- 10 000,00	76 895,68
750			Administracja publiczna	1 722 297,62	- 13 000,00	1 709 297,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 505,00	0,00	68 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	2 000,00	46 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 415 634,62	- 2 000,00	1 413 634,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 898,00	- 11 000,00	22 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 250,00	7 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 598,00	- 12 250,00	15 348,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 204,00	2 500,00	176 704,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 804,00	2 500,00	170 304,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	2 500,00	2 530,00
801			Oświata i wychowanie	3 586 115,00	46 350,00	3 632 465,00

	80101		Szkoły podstawowe	1 701 889,00	10 000,00	1 711 889,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	133 960,00	10 000,00	143 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 842,00	19 950,00	247 792,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 049,00	19 950,00	54 999,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 048,00	16 400,00	311 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150,00	11 400,00	11 550,00
851			Ochrona zdrowia	34 144,00	2 382,00	36 526,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 144,00	2 382,00	35 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 382,00	4 282,00
852			Pomoc społeczna	765 394,00	28 965,00	794 359,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 599,00	1 482,00	7 081,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 599,00	1 482,00	7 081,00
	85216		Zasiłki stałe	67 767,00	18 599,00	86 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 767,00	18 599,00	86 366,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 334,00	8 884,00	273 218,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	174 634,00	8 884,00	183 518,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 752,00	22 603,00	168 355,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 339,00	22 603,00	108 942,00
		3240	Stypendia dla uczniów	85 621,00	22 296,00	107 917,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	718,00	307,00	1 025,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 760,46	0,00	675 760,46
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 614,00	3 000,00	29 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 614,00	3 000,00	29 614,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 600,00	- 3 000,00	215 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
Razem:				8 398 982,76	93 850,00	8 492 832,76

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 166,71	180 352,73	457 519,44
	01095		Pozostała działalność	277 166,71	180 352,73	457 519,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 434,64	3 036,33	7 470,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	271 732,07	176 816,40	448 548,47
750			Administracja publiczna	15 300,00	16 925,00	32 225,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 300,00	16 925,00	32 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	16 925,00	32 225,00
852			Pomoc społeczna	3 534 779,06	57,57	3 534 836,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	246,75	57,57	304,32
		3110	Świadczenia społeczne	241,89	56,43	298,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,86	1,14	6,00
Razem:				3 864 849,40	197 335,30	4 062 184,70

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:	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:				12 555 017,46	11 814 080,28	6 927 824,21	4 229 743,86	2 698 080,35	589 023,50	4 257 232,57	0,00	0,00	40 000,00	740 937,19	740 937,18	0,00	0,00	

USZCZEGÓLOWIENIE

Przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r.

W złotych			
<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota 2016 r</i>
1	2	3	5
<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	6050	Budowa wodociągu na ulicy Sportowej (wartość 83 145,35 zł + nadzór 6 854,65)	90 000,00
2.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka w ramach funduszu sołeckiego kwota 10 084,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 20 000,00 zł (zwiększono o 5 000,00 zł)	35 584,00
3.	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
				Razem dział 010	135 584,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	367 280,18
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Gulbieniszki w ramach funduszu sołeckiego	9 862,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły (zmniejszono o 5 000,00 zł)	55 268,18
6.	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 (w tym z funduszu sołeckiego wsi Szurpiły kwota 11 000,00 zł)	18 000,00
7.	600	60014	6220	Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły (ul. Sportowa)	284 150,00
8.	700	70005	6060	Wykup gruntu pod drogę dojazdową na pograniczu wsi Szurpiły – Rutka w celu poprawy dojazdu dla mieszkańców wsi Rutka	8 676,00
9.	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne (sanie lodowe)	6 320,00
10.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Jeleniewie Dokumentacja na boisko szkolne	25 000,00 30 000,00
				RAZEM DZIAŁ 900	168 077,00
11.	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
				Przedłużenie kanału deszczowego (zrzutowego) z przebudowanej ulicy Sportowej w Jeleniewie do działki gminnej oznaczonej nr geod. 501 – obręb Jeleniewo	4 000,00
12.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wołownia w ramach funduszu sołeckiego kwota 3 600,00 zł i środki własne w wysokości 10 000,00 zł	13 600,00
13.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Sportowa w Jeleniewie	120 000,00
14.	900	90017	6210	Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wołownia	6 000,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2016	740 937,18

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX.106.2016 r.
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 28 października 2016 r.

**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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
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 - 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	0,00	0,00	20 650,00
754	75406	Straże Graniczne			1 500,00
		Razem	200 000,00	118 814,00	328 250,00
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.	143 960,00	0,00	940,50
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	54 999,00	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
754	75412	Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo gaśniczych (OSP Bachanowo i Jeleniewo)	0,00	0,00	580,00
		Razem	247 439,00	0,00	2 120,50
		OGÓŁEM	447 439,00	118 814,00	330 370,50

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 r

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIX.106.2016 r.
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 28 października 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.		Przychody							Koszty		
		Stan środków na początek roku 2016	Ogółem	w tym:						ogółem	w tym:	Stan środków na koniec roku 2016
				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	14 628,00 104 186,00	1) Dostarczenie energii cieplnej w budynku „Zębiec” 301,97m² x 48,44zł/m³ = 14 627,43 zł 2) Odbiór ścieków komunalnych - 19221m³ x 5,00zł/m³= 96 105,00 zł, -76,80m³x 4,73=363,26 Razem=104 814,00	0	6 000,00	1.Zamknięcie składowiska odpadów gminnych w miejscowości Wołownia	766 648,00	0	18 964,00
Ogółem		164 613,00	620 999,00	118 814,00	118 814,00	x	0	6 000,00	x	766 648,00	0	18 964,00

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA 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	33 382,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 382,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 382,00	
851			Ochrona Zdrowia		36 526,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		35 526,00
		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		13 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 291 205,30 zł i zmniejszony o kwotę 20,00 zł.

Zwiększenia powstały w działach:

1. W dziale gospodarka mieszkaniowa plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 220,00 zł dodatkowe dochody wpłynęły z tytułu czynszu dzierżawnego i zwrotu kosztów za prace geodezyjne,
2. W rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan zostaje zwiększony z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych o kwotę 18 600,00 zł,
3. W rozdziale wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan zostaje zwiększony o kwotę 2 382,00 zł z tytułu wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
4. W dziale Pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o kwotę 48 965,00 zł , jest to zwiększona dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego a także na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
5. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan został zwiększony o kwotę 22 603,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej i na wyprawkę szkolną,
6. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 100,00 zł są to wpłaty za zwrot kosztów upomnienia,
Na zadaniach zleconych otrzymaliśmy zwiększenie planu w działach:
7. W dziale Rolnictwo i łowiectwo plan został zwiększony o kwotę 180 352,73 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
8. Administracja publiczna plan został zwiększony o kwotę 16 925,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego,
9. W dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o kwotę 57,57 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego,

Zmniejszenia powstały w działach:

1. Administracja publiczna plan został zmniejszony o kwotę 20,00 zł na paragrafie dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 036 802,11 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 333 135,30,30 zł i zmniejszony o kwotę 41 950,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków zostały przeznaczone na pokrycie brakującego planu przy realizacji do końca roku budżetowego. Zostały też zastosowane przesunięcia w ramach rozdziału z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych zadań.

Zwiększenia planu powstały w działach:

1. w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan został zwiększony o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie składek do ZUS na Fundusz Emerytur pomostowych.
2. W dziale oświata i wychowanie plan został zwiększony z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Edukatora w wysokości 29 950,00 zł . Zwiększenie to powstało w wyniku mniejszej ilości dzieci w szkole w Jeleniewie gdzie przez to koszt utrzymania jednego dziecka wzrósł a zwiększoną ilością dzieci w szkole w Prudyszczkach , oraz w rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan zostaje zwiększony na paragrafie zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł w związku z naprawami autobusu i na paragrafie składki na Fundusz Emerytur pomostowych o kwotę 11 400,00 zł,

3. W dziale ochrona zdrowia plan zostaje zwiększony o otrzymane dodatkowe dochody z tytułu za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2 382,00 zł,
4. W dziale Pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o kwotę 48 965,00 zł , jest to zwiększona dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego a także na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
5. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan został zwiększony o kwotę 22 603,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej i na wyprawkę szkolną
6. W dziale Gospodarka komunalna plan zostaje zwiększony w rozdziale schroniska dla zwierząt w związku z zwiększoną ilością przebywających tam piesków,
10. Na zadaniach zleconych plan zostaje zwiększony o otrzymane dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego i na wypłatę dodatków energetycznych. Został zwiększony też rozdział Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 180 352,73 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 555 017,46 zł.