

UCHWAŁA NR XXVI.148.2017
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 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, poz. 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz.659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych
 - 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 93 622,79 zł
 - 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 813 229,79 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
 - 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 478 672,95 zł,
 - 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 198 279,95 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem	14 216 606,90 zł	z tego:
- bieżące w wysokości	12 912 550,34 zł,	
- majątkowe w wysokości	1 304 056,56 zł,	
2) Plan wydatków ogółem	15 309 442,84 zł	z tego:
- bieżące w wysokości	12 551 476,39 zł,	
- majątkowe w wysokości	2 757 966,45 zł .	

§ 3.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2017 – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

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

§ 6.

Deficyt budżetu w wysokości 1 092 835,94 zł , który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 092 835,94 zł.

§ 7.

1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 1 745 101,78 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżetu wynosi 652 265,84 zł.
2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 652 265,84 zł z następujących źródeł:
 - 1) Planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 92 157,60 zł,
 - 2) Z wolnych środków w wysokości 560 108,24 zł.

§ 8.

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 6.

§ 9.

Traci moc:

1. Załącznik nr 3 „wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 z Uchwały Nr XXV.143.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
2. Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2017 z Uchwały XXV.143.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie na rok 2017,

3. Traci moc załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone na 2017 rok z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” z XXV.143.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2017 roku , w sprawie zmian w budżecie gminy,

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 11.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 31 sierpnia 2017 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 152 104,00	- 743 904,00	408 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 152 104,00	- 743 904,00	408 200,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	743 904,00	- 743 904,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 111,43	36,00	118 147,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 111,43	36,00	118 147,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,00	35,00
750			Administracja publiczna	31 000,00	19 003,00	50 003,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,00	3,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	19 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 225 429,45	12 375,56	4 237 805,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 624 911,00	12 225,56	1 637 136,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 599 810,00	12 225,56	1 612 035,56
	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	917 648,45	150,00	917 798,45

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	150,00	400,00
758			Różne rozliczenia	3 409 369,00	-12 225,56	3 397 143,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	-12 225,56	72 774,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	-69 275,79	10 724,21
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków)	0,00	57 050,23	57 050,23
801			Oświata i wychowanie	581 758,00	1 500,00	583 258,00
	80101		Szkoły podstawowe	506 992,00	1 500,00	508 492,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 500,00	2 500,00
855			Rodzina	3 300,00	600,00	3 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300,00	600,00	3 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	600,00	3 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 423,35	8,00	346 431,35
	90002		Gospodarka odpadami	331 273,35	8,00	331 281,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	- 50,00	0,00
Razem:				10 467 948,13	- 722 607,00	9 745 341,13

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 300,00	3 000,00	19 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 300,00	3 000,00	19 300,00
		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)	16 300,00	3 000,00	19 300,00
Razem:				4 457 924,77	3 000,00	4 460 924,77

OGÓLEM	14 216 606,90
Dochody bieżące	12 912 550,34
Dochody majątkowe	1 304 056,56
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	738 494,90
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	738 494,90
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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 31 sierpnia 2017 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 276 867,93	- 772 111,00	1 504 756,93
	60016		Drogi publiczne gminne	2 228 877,35	- 799 489,95	1 429 387,40
		4270	Zakup usług remontowych	202 766,35	- 22 378,95	180 387,40
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 5 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	316 549,00	1 076 549,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 904,00	- 743 904,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 207,00	- 348 207,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 451,00	3 451,00
	60017		Drogi wewnętrzne	37 990,58	27 378,95	65 369,53
		4270	Zakup usług remontowych	37 990,58	27 378,95	65 369,53
630			Turystyka	9 100,00	0,00	9 100,00
	63095		Pozostała działalność	9 100,00	0,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 775 963,83	-13 590,00	1 762 373,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 528,45	-8 500,00	65 028,45
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 731,45	-5 500,00	42 231,45
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 449 864,00	-5 090,00	1 444 774,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-90,00	4 910,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 212,00	2 090,00	143 302,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 186,00	2 090,00	137 276,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 453,00	90,00	13 543,00
801			Oświata i wychowanie	4 218 422,00	45 000,00	4 263 422,00
	80104		Przedszkola	21 000,00	20 000,00	41 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 000,00	41 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 360,00	25 000,00	325 360,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	130 000,00	25 000,00	155 000,00
852			Pomoc społeczna	886 762,00	- 16 196,00	870 566,00
	85202		Domy pomocy społecznej	137 000,00	19 204,00	156 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	19 204,00	72 704,00
	85216		Zasiłki stałe	96 006,00	- 35 400,00	60 606,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 006,00	- 35 400,00	59 606,00
855			Rodzina	68 686,00	- 27 800,00	40 886,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 683,00	- 27 800,00	12 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	- 22 300,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	-5 500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 432,91	20 000,00	724 432,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 435,91	20 000,00	159 435,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 265,43	20 000,00	26 265,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 700,00	40 000,00	293 700,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	40 000,00	250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	40 000,00	250 000,00

Razem:	11 360 784,07	- 722 607,00	10 638 177,07
---------------	---------------	--------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 300,00	3 000,00	19 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 300,00	3 000,00	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				4 457 924,77	3 000,00	4 460 924,77

W tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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:					15 309 442,84	12 551 476,39	7 007 270,25	4 233 719,45	2 773 550,80	651 925,75	4 842 280,39	0,00	0,00	50 000,00	2 757 966,45	2 757 966,45	1 146 363,02	0,00

Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017
W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM DZIAŁ 010	534 691,02
1.	010	01010	6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Jeleniewo na łączną kwotę 2 769 465,04 zł, poprzez 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo w latach 2017-2019 , całkowita wartość inwestycji brutto 2 358 034,02 zł , netto 1 917 100,83 zł, wartość nadzoru brutto 46 740,00 zł netto 38 000,00 zł dofinansowanie 63,63% wartości brutto. Na rok 2017 przyjęto do realizacji: 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Jeleniewo Wartość inwestycji – 359 691,02 zł + nadzór inwestorski 8 000,00 zł Łączna wartość inwestycji 364 691,02 zł Dofinansowanie 63,63% = 232 052,90 zł Wkład własny = 132 638,12 zł Analiza efektywności kosztowej przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Jeleniewo	232 052,90 132 638,12
			6050		5 000,00
2.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka (środki własne) + fundusz sołecki w wysokości 9613,30)	165 000,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	1 290 000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo.	10 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika Jeleniewo - Kazimierówka z dofinansowaniem w wysokości 63,63%. Wartość inwestycji – 310 000,00 zł brutto + nadzór inwestorski 10 000,00 zł Razem wartość inwestycji 320 000,00 zł,	320 000,00
5.	600	60014	6220	Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia - Suchodoły	200 000,00
6.	600	60014	6060	Zakup przystanku we wsi Jeleniewo przy drodze powiatowej	10 000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki. Wartość całkowita zadania – 180 000,00 zł Dofinansowanie z funduszu ochrony gruntów rolnych i leśnych – 50 000,00 zł Wkład własny – 120 000,00 zł + 10 000,00 zł za nadzór	180 000,00
8.	600	60016	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki	3 451,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz dróg gminnych wewnętrznych we wsi Szurpiły Wartość całkowita zadania – 570 000,00 zł Dofinansowanie z funduszu leśnego – 395 000,00 zł Wkład własny – 171 549,00 zł	566 549,00
	750			RAZEM DZIAŁ 750	4 910,00
10.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 910,00
11.	700	70005	6060	Dopłata wynikająca z różnicy z wartości oszacowanych nieruchomości we wsi Szurpiły i we wsi Białorogi	3 280,00
12.	754	75412	6060	Zakup Defibrylatora Zewnętrznego PHILIPS i kamery	13 543,00
13.	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach 2017-2018 (wartość po przetargu zadania 1 472 491,31 zł) dofinansowanie 65% kwoty brutto), plus nadzór inwestorski 35 670,00 zł. Łączna wartość zadania 1 508 161,31 zł. na rok 2017 przyjęto do realizacji na wartość 768 142,00 zł. w tym : Dofinansowanie (65%) – 499 292 zł Wkład własny – 268 850,00 zł	499 292,00 268 850,00
14.	801	80101	6050	Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie	5 000,00
				Razem dział 801	773 142,00

15.	900	90001	6050	Budowa kanału zrzutowego wód opadowych z przebudowanej ulicy Sportowej w Jeleniewie do działki gminnej oznaczonej nr. Geod. 501 – obręb Jeleniewo	45 535,00
16.	900	90005		Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo	24 600,00
			6057	Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z kosztorysem inwestorskim	7 150,00
			6059		6 380,00
			6050		Wykonanie studium wykonalności
17.	900	90015	6060	Budowa oświetlenia ulicznego – Linia Kapkaz w ramach funduszu sołectkiego wsi Wołownia	26 265,43
				Razem dział 900	96 400,43
18.	921	92195	6050	Utwardzenie placu wraz z parkingiem przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie	42 000,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017	2 757 966,45

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2017

Lp	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:		% dofinansowania
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Wydatki majątkowe – razem			1 146 363,02	407 868,12	738 494 ,90	
1.1	Program	Modernizacja gospodarki wodnościekowej w gminie Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					63,63%
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		010.01010	364 691,02	132 638,12	232 052,90	
			6057	232 052,90	0,00	232 052,90	
			6059	132 638,12	132 638,12	0,00	
1.4	Program	Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach 2016-2018					65,00
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		801.80101	768 142,00	268 850,00	499 292,00	
			6057	499 292,00		499 292,00	
			6059	268 850,00	268 850,00		
1.5	Program	Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo					52,85
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki	900.90005		13 530,00	6 380,00	7 150,00	
		6057	7 150,00		7 150,00		
		6059	6 380,00	6 380,00			
2.	Wydatki bieżące - OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00

**Dotacje udzielone na 2017 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/ Plan na rok 2017		
			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	141 010,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	250 000,00	0,00	0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe – Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Beceły (ul. Sportowa w Jeleniewie)	0,00	0,00	200 000,00
754	75406	Straże Graniczne			2 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji			1 100,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			1 000,00
Razem			250 000,00	141 010,00	204 100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo gaśniczych (OSP Jeleniewo)			2 000,00
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziskach na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	138 000,00	0,00	915,75
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziskach na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	46 000,00	0,00	0,00
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziskach na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r	74 000,00	0,00	0,00
Razem			258 000,00	0,00	2 915,75
OGÓŁEM			508 000,00	141 010,00	207 015,75

Uzasadnienie zmian do uchwały:

1. Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 93 622,79 zł i zmniejszony o kwotę 813 229,79 zł, zmiany powstały w działach:
 - W dziale Transport i łączność. W związku, iż dwa projekty nie dostały dofinansowania, plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 743 904,00 zł. Plan zostaje zmniejszony na zadaniu pn. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo zadanie pn. „Budowa chodnika Jeleniewo – Kazimierówka.
 - W dziale Gospodarka komunalna plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 36,00 zł, są to wpływy z odsetek ora wpłata z roku 2016 w wysokości 35,00 zł,
 - W dziale Administracja publiczna plan dochodów został zwiększony o kwotę 19 003,00 zł . Są to dochody własne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3,00 zł oraz 2 000,00 zł jest to wpłata odsetek od nieterminowej wpłaty przez TUZ , gdzie była deklaracja ubezpieczeniowa na kolektory oraz 17 000,00 zł wpłynęło z tytułu tej gwarancji gdzie był serwis kolektorów słonecznych, jest to kwota z tytułu rozliczenia z roku ubiegłego.
 - W dziale dochody od prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem plan zostaje zwiększony o kwotę 12 375,56 zł z tytułu zwiększenia planu w podatku od nieruchomości jgu oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych,
 - W dziale Różne rozliczenia plan dochodów został zmniejszony o kwotę 12 225,56 zł, jest to rozliczenie dotacji funduszu sołeckiego z roku 2016, gdzie dotacja na zadania bieżące własne została zmniejszona o kwotę 69 275,79 zł a zostaje zwiększona dotacja na zadania inwestycyjne o kwotę 57 050,23 zł,
 - W dziale Oświata i wychowanie dodatkowe dochody wpłynęły z usług w wysokości 1 500,00 zł
 - W dziale Rodzina plan zostaje zwiększony o kwotę 600,00 zł na dochodach własnych,
 - W dziale gospodarka komunalna zostaje zastosowane zmiana paragrafu , paragraf wpływy z usług zostaje zastąpiony paragrafem wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień a dodatkowo zostaje zwiększony o kwotę 8,00 zł.

Na zadaniach zleconych plan zostaje zwiększony o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na renowację ksiąg USC.
Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 14 216 606,90 zł.

2. Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 478 672,95 zł i zmniejszony o kwotę 1 198 279,95 zł. Zmiany zasły w działach:
 - W dziale Transport. W związku, iż dwa zdania nie dostały dofinansowania a nie stać nas na sfinansowanie całości ze środków własnych plan wydatków zostaje zmniejszony na zadaniu pn. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo o kwotę o środki UE i własne tj. w wysokości 787 111,00 zł oraz zadanie „Budowa chodnika Jeleniewo – Kazimierówka plan zostaje zmniejszony na środkach finansowych UE u własnych w wysokości 305 000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane ze środków własnych gdzie zostaje zwiększony plan o kwotę 320 000,00 zł., zostało zmniejszone zadanie pn. przebudowa drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły o kwotę 3 451,00 zł w celu dołożenia do drogi Sidorówka – Gulbieniszki na zapłatę odszkodowania , ponadto w związku z realizacją funduszu sołeckiego zostaje zastosowanie przesunięcie z remontu dróg gminnych na remonty dróg wewnętrznych. Remont dróg wewnętrznych zostaje zwiększony o kwotę 27 378,95 zł. Są to wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Drogi wewnętrzne były realizowane we wsiach: Ignatówka na kwotę 448,39 zł, Szurpiły na kwotę 6 986,40 zł i Żywa Woda na kwotę 1 727,81 zł. zł , Hultajewo na kwotę 738,00 zł, Błaskowizna na kwotę 1096,00 zł , Bachanowo na kwotę 3,70 zł, Łopuchowo na kwotę 1 736,17 zł, Jeleniewo na kwotę 936,10 zł i Udziejek na kwotę 2 713,31 zł. Łącznie zmiany w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 16 385,88 zł i zostają dołożone środki budżetu gminy w wysokości 10 993,07 zł.
 - W dziale Turystyka plan zostaje zmniejszony i zwiększony o kwotę 1 000,00 z przeznaczeniem na opłatę składki,
 - W dziale Administracja publiczna plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 13 590,00 zł na wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w celu zwiększenia wydatków na zakupy inwestycyjne w rozdziale Ochotnicze straże pożarne na kwotę 90,00 zł , zostało zmniejszone wynagrodzenie w rozdziale Urzędy Gmin i Urzędy wojewódzkie łącznie o kwotę 10 500,00 zł w celu dołożenia do wynagrodzenie w rozdziale dowożenie uczniów do szkół w związku z przejściem kierowcy na emeryturę.
 - W dziale bezpieczeństwo publiczne plan zostaje zwiększony o kwotę 2 000,00 zł . Jest to dotacja celowa dla OSP Jeleniewo na utrzymanie gotowości w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. W rozdziale tym zostaje też zastosowane przesunięcie na kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie składki oraz zwiększone wydatki inwestycyjne o kwotę 90,00 zł,
 - W dziale Oświata i wychowanie zostaje zwiększony plan o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów za dzieci które uczęszczają do przedszkoli w Suwałkach i zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 25 000,00 zł w rozdziale dowożenie uczniów do szkół z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla kierowcy,

- W dziale pomoc społeczna zostaje zwiększony plan w rozdziale Domy Pomocy Społecznej w wysokości 19 204,00 zł jest to kwota jaka brakuje do końca roku na opłaty za podopiecznych, którzy przebywają w Domach Pomocy Społecznej, w rozdziale zasiłki stałe plan zostaje zmniejszony o kwotę 35 400,00 zł
- W dziale Rodzina pozostają wole środki w wysokości 27 800,00 zł, które to zostają przeznaczone do innych działów w celu pokrycia niedoborów w planach finansowych,
- W dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup lam oświetleniowych na zadaniu pn. Budowa oświetlenia ulicznego – Linia Kapkaz, które w części jest finansowane w ramach funduszy sołeckiego,
- Zostaje zwiększona dotacja dla Biblioteki o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek w wysokości 10 000,00 zł i organizacja dożynek w wysokości 30 000,00 zł.
Na zadaniach zleconych zostaje dodany paragraf wynagrodzenie bezosobowe, w którym to będzie zaksięgowane wykonanie renowacji ksiąg USC.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 15 309 442,84 zł. zł.

- Zostaje zmieniony załącznik wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017, gdzie zostały wprowadzone zmiany na zadaniach inwestycyjnych w dziale transport i łączność, zostało wycofane zadanie Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo z uwagi brak dofinansowania, zostało zmienione finansowanie zadania budowa chodnika Jeleniewo – Kazimierówka, gdzie będzie ono finansowane ze środków wyłącznie własnych. Zostają dołożone środki do budowy oświetlenia ulicznego na linii Kapkaz w wysokości 20 000,00 zł.
Znamy wartość zadania Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach 2016-2018 i mamy już podpisaną umowę z wykonawcą. Wartość zadania wynosi 1 472 491,31 zł i nadzór inwestorski wynosi 35 670,00 zł. Łącznie zadanie to wyniesie 1 508 161,31 zł.
Na dzień sporządzania zmian nie wiemy jeszcze które inwestycje będą dofinansowane . O ile nie dojdzie do skutku dofinansowania zadania modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w roku 2017 to będziemy stracić się wykonać jak najwięcej w zadaniu Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie w celu obciążenia roku 2018.
Zmiana wartości na zakupach inwestycyjnych w OSP na kwotę 90,00 zł a zostały zmniejszone zakupy inwestycyjne w rozdziale Urzędy Gmin.

Wydatki majątkowe po naniesionych zmianach zamknęły się kwotą 2 757 966,45 zł.

Zostały naniesione zmiany w załączniku wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gdzie zostało wycofane zadanie pn., Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo oraz zmiana finansowania zadania budowa chodnika Jeleniewo – Kazimierówka.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Zamknęły się kwotą 1 146 363,02 zł w tym środki z budżetu krajowego wynoszą 407 868,12 zł i środki z budżetu UE wynoszą 738 494,90 zł.

Został zmieniony załącznik Dotacje udzielone na 2017 rok z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w którym to została zwiększona dotacja dla OSP Jeleniewo w wysokości 2 000,00 zł jest to dotacja celowa oraz została zwiększona dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Jeleniewie w wysokości 40 000,00 zł.