

**UCHWAŁA NR XXVII.152.2017
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 31 października 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 2017 poz. 1875), 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 322 556,92 zł
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 637 152,90 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 719 644,04 zł,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 034 240,02 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

- 1) Plan dochodów ogółem 14 030 867,72 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 13 298 864,06 zł,
 - majątkowe w wysokości 732 003,66 zł,
- 2) Plan wydatków ogółem 15 123 703,66 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 13 296 977,23 zł,
 - majątkowe w wysokości 1 826 726,43 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. Ustala się dochody w kwocie 32 035,62 zł i wydatki w kwocie 36 006,62 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 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.

§ 8. 1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 1 745 101,78 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżecie 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.

§ 9. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 7.

§ 10. Traci moc:

1. Załącznik nr 3 „wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 z Uchwały Nr XXVI.148.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 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 XXVI.148.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 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 XXVI.148.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy.
4. Traci moc załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii” z Uchwały Nr XXV.143.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2017 r.

§ 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

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 052,90	- 232 052,90	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	234 052,90	- 232 052,90	2 000,00
		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	232 052,90	- 232 052,90	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 100,00	- 5 100,00	2 000,00
	10095		Pozostała działalność	7 100,00	- 5 100,00	2 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00
600			Transport i łączność	408 200,00	- 339 900,00	68 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	408 200,00	- 339 900,00	68 300,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	100,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	50 003,00	3 000,00	53 003,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 237 805,01	3 685,62	4 241 490,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 990,00	3 685,62	52 675,62

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 350,00	3 685,62	32 035,62
801			Oświata i wychowanie	583 258,00	2 000,00	585 258,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 658,00	2 000,00	46 658,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	318 078,00	9 000,00	327 078,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 050,00	9 000,00	78 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	9 000,00	78 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 444,00	24 919,00	58 363,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 444,00	24 919,00	58 363,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 444,00	24 919,00	58 363,00
855			Rodzina	3 900,00	3,00	3 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900,00	3,00	3 903,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00
Razem:				9 749 763,13	- 534 445,28	9 215 317,85

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 166,85	188 037,55	488 204,40
	01095		Pozostała działalność	300 166,85	188 037,55	488 204,40
		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	300 166,85	188 037,55	488 204,40
750			Administracja publiczna	19 300,00	31 040,00	50 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 300,00	31 040,00	50 340,00

		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) ustawami	19 300,00	31 040,00	50 340,00
801			Oświata i wychowanie	38 573,19	279,99	38 853,18
	80101		Szkoły podstawowe	24 923,61	279,99	25 203,60
		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	24 923,61	279,99	25 203,60
852			Pomoc społeczna	2 377,57	491,76	2 429,33
	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	2 200,00	440,00	2 640,00
		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) ustawami	2 200,00	440,00	2 640,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	177,57	51,76	229,33
		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	177,57	51,76	229,33
Razem:				4 585 359,57	219 409,30	4 804 768,87

W tym:

OGÓLEM	14 030 867,72
Dochody bieżące	13 298 864,06
Dochody majątkowe	732 003,66
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	506 442,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	506 442,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	0,00
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXVII.152.2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 31 października 2017 r.

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 341,00	1 500,00	11 841,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 500,00	1 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				210 341,00	1 500,00	211 841,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 991,02	- 364 691,02	178 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	534 691,02	- 364 691,02	170 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 052,90	- 232 052,90	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 638,12	- 132 638,12	0,00
600			Transport i łączność	1 504 756,93	- 426 149,00	1 078 607,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 429 387,40	- 426 149,00	1 003 238,40
		4270	Zakup usług remontowych	180 387,40	400,00	180 787,40
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	140 000,00	295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 549,00	- 566 549,00	510 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 169,38	20 000,00	73 169,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 169,38	20 000,00	73 169,38
		4300	Zakup usług pozostałych	49 729,38	20 000,00	69 729,38

710			Działalność usługowa	102 000,00	10 000,00	112 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	10 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 762 373,83	116 290,12	1 878 663,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 700,00	1 000,00	123 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 443 774,00	105 329,12	1 549 103,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 409,00	34 371,24	194 780,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 359,00	28 500,00	100 859,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 143,50	28 143,50
		4300	Zakup usług pozostałych	102 435,00	18 919,38	121 354,38
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	21 441,00	395,00	21 836,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 743,00	9 961,00	34 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 961,00	17 461,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 302,00	17 000,00	160 302,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 276,00	17 000,00	154 276,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 263 422,00	114 000,00	4 377 422,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 416 612,00	24 000,00	2 440 612,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	138 000,00	4 000,00	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	15 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 842,00	5 000,00	30 842,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 912,00	70 000,00	220 912,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 000,00	70 000,00	116 000,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	210 874,00	- 23 000,00	187 874,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 000,00	- 23 000,00	51 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 360,00	43 000,00	368 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 578,00	20 000,00	107 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 473,00	37 473,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 486,00	527,00	6 013,00
851			Ochrona zdrowia	33 321,00	3 685,62	37 006,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 321,00	3 685,62	36 006,62
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 685,62	10 685,62
852			Pomoc społeczna	874 988,00	- 70 000,00	804 988,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	- 36 000,00	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	- 36 000,00	74 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 800,00	9 000,00	295 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 000,00	- 43 000,00	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	- 43 000,00	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 524,00	24 919,00	181 443,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 444,00	24 919,00	122 363,00
		3240	Stypendia dla uczniów	97 444,00	24 919,00	122 363,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 432,91	19 000,00	743 432,91
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 000,00	29 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 435,91	9 000,00	168 435,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 907,54	- 1 000,00	25 907,54
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00

Razem:	10 642 599,07	- 535 945,28	10 106 653,79
---------------	---------------	--------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 166,85	188 037,55	488 204,40
	01095		Pozostała działalność	300 166,85	188 037,55	488 204,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 885,62	2 687,01	6 572,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	294 281,23	184 350,54	478 631,77
750			Administracja publiczna	19 300,00	31 040,00	50 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 300,00	31 040,00	50 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	31 040,00	47 340,00
801			Oświata i wychowanie	38 573,19	279,99	38 853,18
	80101		Szkoły podstawowe	24 923,61	279,99	25 203,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 832,88	279,71	24 112,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,23	0,28	249,51
852			Pomoc społeczna	2 377,57	491,76	2 869,33
	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	2 200,00	440,00	2 640,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 200,00	440,00	2 640,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	177,57	51,76	229,33
		3110	Świadczenia społeczne	174,08	50,64	224,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,49	1,12	4,61
Razem:				4 585 359,57	219 849,30	4 804 768,87

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	wyплаты 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:				15 123 703,66	13 296 977,23	7 603 241,98	4 294 630,69	3 308 611,29	704 351,50	4 939 383,75	0,00	0,00	50 000,00	1 826 726,43	1 826 726,43	781 672,00	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	170 000,00
1.	010	01010	6050	Analiza efektywności kosztowej przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Jeleniewo	5 000,00
2.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka (środki własne) + fundusz sołectki w wysokości 9613,30)	165 000,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	723 451,00
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 .Realizacja ze środków własnych. 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
	750			RAZEM DZIAŁ 750	4 910,00
9.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 910,00
10.	700	70005	6060	Dopłata wynikająca z różnicy z wartości oszacowanych nieruchomości we wsi Szurpiły i we wsi Białorogi	3 280,00
11.	754	75412	6060	Zakup Defiblatora Zewnętrzny PHILIPS i kamery	13 543,00
12.	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
13.	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
14.	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
15.	900	90005		Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo	24 600,00
			6057 6059 6050	Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z kosztorysem inwestorskim Wykonanie studium wykonalności	7 150,00 6 380,00 11 070,00
16.	900	90015	6060	Budowa oświetlenia ulicznego – Linia Kapkaz w ramach funduszu sołectkiego wsi Wołownia	26 265,43
				Razem dział 900	96 400,43
17.	921	92195	6050	Utwardzenie placu wraz z parkingiem przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie	42 000,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017	1 826 726,43

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

W złotych

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			781 672,00	275 230,00	506 442,00	
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 - OGÓLEM			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 – Becejły (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
750	75023	Urząd Gminy Przerośl			1 500,00
		Razem	250 000,00	141 010,00	205 600,00
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 Prudziszkach na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	142 000,00	0,00	841,50
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	116 000,00	0,00	0,00
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r	51 000,00	0,00	0,00
		Razem	309 000,00	0,00	2 841,50
OGÓŁEM			559 000,00	141 010,00	208 441,50

**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	Planu dochodów na rok 2017	Plan wydatków na rok 2017
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 035,62	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 035,62	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 035,62	
851			Ochrona Zdrowia		37 006,62
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		36 006,62
		3110	Świadczenia społeczne		5 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 685,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00

Uzasadnienie zmian do uchwały:

1. Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 322 556,92 zł i zmniejszony o kwotę 637 152,90 zł.
 - Zmniejszenia powstały w działach :
 - Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 232 052,90 zł były to środki zaplanowane z dofinansowania zadania inwestycyjnego modernizacja gospodarki wodno ściekowej , na które to nie otrzymaliśmy dofinansowania i zadanie to przejdzie na rok 2018,
 - nie otrzymaliśmy też dofinansowania na zadanie przebudowa drogi gminnej we wsi Szurpiły na kwotę 400 000,00 zł, zadanie to też przejdzie na rok 2018,
 - zostały też zmniejszone wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 5 000,00 zł i wpływy z różnych wpływów na kwotę 100,00 zł.
 - Zwiększenia powstały w działach:
 - Transport i drogi plan został zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gulbieniszki, wpływy z opłaty reklamowej plan zostaje zwiększony o kwotę 100,00 zł,
 - w dziale Administracja publiczna , w rozdziale Urzędy Gmin plan został zwiększony o kwotę 3 000,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 3 000,00 zł,
 - w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki z ich poborem plan zostaje zwiększony o kwotę 3 685,62 zł. z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 - w dziale oświata i wychowanie plan dochodów został zwiększony o kwotę 2 000,00 zł w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach w podstawowych z tytułu wpływów z usług.
 - w dziale pomoc społeczna plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.
 - w dziale edukacyjna opieka wychowawcza otrzymaliśmy dotację w wysokości 24 919,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 - w dziale Rodzina plan zostaje zwiększony o kwotę 3,00 zł w związku ze wpłaconymi odsetkami.
 - Na zadaniach zleconych w dziale Pomoc Społeczna plan zostaje zwiększony o kwotę otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego i jest to kwota 51,76 zł, oraz na składki zdrowotne otrzymaliśmy 440,00 zł.
 - W dziale Oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 279,99 zł z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 279,99 zł oraz zostaje zwiększony plan o kwotę 188 037,55 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 14 030 867,72 zł.

2. Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 719 644,04 zł i zmniejszony o kwotę 1 034 240,02 zł. Zmiany zaszły w działach:
 - W ramach porozumień plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 1 500,00 zł . Jest to podjęta uchwała w sprawie udzielenia pomocy Gminie Przerośl.
 - W ramach zadań własnych plan wydatków zostaje zwiększony w działach:
 - w dziale Rolnictwo i łowiectwo plan zostaje zmniejszony o kwotę 364 691,02 zł . zmniejszenie to zostało spowodowane w związku z nie otrzymanym dofinansowaniem do zadania modernizacja gospodarki wodno - ściekowej. Zadanie to przechodzi na rok 2018-2019.
 - w dziale transport plan zostaje zmniejszony o kwotę 566 549,00 zł jest to zadanie modernizacja drogi we wsi Szurpiły na które to nie otrzymaliśmy dofinansowania,

W związku iż pozostały nam środki własne z zadań, które nie zostały dofinansowane zostały przeznaczone na wydatki bieżące między innymi na odśnieżanie dróg gminnych w wysokości 140 000,00 zł., i remonty dróg gminnych plan zostaje zwiększony o kwotę 400,00 zł

 - w dziale gospodarka mieszkaniowa plan wydatków został zabezpieczony w wysokości 20 000,00 zł, (zabezpieczenie planu do końca roku)
 - w dziale działalność usługowa plan zostaje zwiększony o kwotę 10 000,00 zł,(zabezpieczenie planu do końca roku)
 - W dziale Administracja Publiczna plan zostaje zwiększony o kwotę 116 290,12 zł – zabezpieczenie planu do końca roku oraz została naniesiona korekta funduszu świadczeń socjalnych.
 - w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zwiększony o kwotę 17 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy paliwa i za udział w pożarach.
 - w dziale Oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwotę 114 000,00 zł . z przeznaczeniem na szkoły podstawowe w wysokości 24 000,00 zł(opłaty abonamentu, zakup oleju opałowego, dotacja dla Prudziszek),
 - w rozdziale oddziały przedszkole plan zostaje zwiększony o kwotę 70 000,00 zł w związku z ustawowym przeliczeniem kwot dotacji oraz inne formy wychowania przedszkolnego plan zostaje zmniejszony o kwotę 23 000,00 zł.

- dowożenie uczniów do szkół plan zostaje zwiększony o kwotę 43 000,00 zł na zakup paliwa i zakup usług pozostałych oraz została naniesiona korekta funduszu świadczeń socjalnych w związku z zatrudnieniem kierowcy.
- w dziale ochrona zdrowia plan zostaje zwiększony o dodatkowe wpłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3 685,62 zł,
- w dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację.
- w dziale pomoc społeczna plan zostaje zmniejszony o kwotę 70 000,00 zł, są to środki które pozostają w nadmiernej wysokości i zwiększamy plan o kwotę 9 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją.
- w dziale gospodarka komunalna plan zostaje zwiększony w rozdziale schroniska dla zwierząt o kwotę 10 000,00 zł na oświetlenie uliczne zwiększamy o kwotę 10 000,00 zł i zmniejszamy zakupy materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 zł.

Na zadaniach zleconych plan zostaje zwiększony o otrzymane dotacje w wysokości 219 409,30 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego w wysokości 51,76 zł., w dziale oświata i wychowanie w wysokości 279,99 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego w wysokości i koszty obsługi w wysokości 188 037,55 zł, oraz na wypłatę składek zdrowotnych otrzymaliśmy 440,00 zł.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 15 123 703,66 zł.

Zostaje zmieniony załącznik wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017, w związku z przesunięciem zadań inwestycyjnych na rok 2018, zostały zdjęte zadania:

1. Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w gminie Jeleniewo.
2. Przebudowa drogi gminnej we wsi Szurpiły.

Wydatki majątkowe po naniesionych zmianach zamknęły się kwotą 1 826 726,43 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. modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Jeleniewo.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Zamknęły się kwotą 781 62,00 zł w tym środki z budżetu krajowego wynoszą 275 230,00 zł i środki z budżetu UE wynoszą 506 442,00 zł.

Został zmieniony załącznik Dotacje udzielone na 2017 rok z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w którym to została wprowadzona dotacja dla innej jednostki sektora finansów publicznych na kwotę 1 500,00 zł.

W związku z dodatkowymi wpłatami za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych został urealniony załącznik dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomani w którym to dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 3685,62 zł.