

UCHWAŁA NR XXIV.138.2017
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 25 maja 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), oraz art. 212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191 i 659) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych
 - 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 24 600,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
 - 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 163 647,00 zł,
 - 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 139 047,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem 15 016 479,71 zł z tego:

- bieżące w wysokości 12 861 774,38 zł,

- majątkowe w wysokości 2 154 705,33 zł,

2) Plan wydatków ogółem 16 109 315,65 zł z tego:

- bieżące w wysokości 12 339 295,20 zł,

- majątkowe w wysokości 3 770 020,45 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.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, przychody 667 749,00 zł, koszty 786 431,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 28 350,00 zł i wydatki w kwocie 32 321,00 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 7.

§ 8.

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.

§ 9.

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.

§ 10.

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 8.

§ 11.

Traci moc:

1. Załącznik nr 3 „wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017” z Uchwały Nr XXIII.133.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 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 Nr XXIII.133.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 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 Uchwały Nr XXIII.133.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy,
4. Traci moc załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok” z Uchwały Nr XXIII.133.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
5. 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” do Uchwały Nr XXIII.133.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2017 r, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017,

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 13.

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 XXIV.138.2017
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 25 maja 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 25 MAJA 2017 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 150 104,00	2 000,00	1 152 104,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 104,00	2 000,00	1 152 104,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	12 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 214 829,45	10 400,00	4 225 229,45
	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	907 048,45	10 400,00	917 448,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	200,00	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,45	200,00	300,45
855			Rodzina	3 100,00	200,00	3 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100,00	200,00	3 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	200,00	3 200,00
Razem:				10 562 212,13	24 600,00	10 584 812,13

W tym:

OGÓLEM	15 016 479,71
Dochody bieżące	12 861 774,38
Dochody majątkowe	2 154 705,33
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	1 646 193,90
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	1 646 193,90
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

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXIV.138.2017
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 25 maja 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 25 MAJA 2017 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 991,02	13 000,00	542 991,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	521 691,02	13 000,00	534 691,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	13 000,00	170 000,00
600			Transport i łączność	2 313 867,93	10 000,00	2 323 867,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
630			Turystyka	212 079,00	-23 000,00	189 079,00
	63095		Pozostała działalność	212 079,00	-23 000,00	189 079,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 184,00	-23 000,00	16 184,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 169,38	0,00	53 169,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 169,38	0,00	53 169,38
		4300	Zakup usług pozostałych	50 192,38	-463,00	49 729,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817,00	463,00	3 280,00
750			Administracja publiczna	1 715 143,83	33 447,00	1 748 590,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 388 944,00	33 547,00	1 422 491,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 924,00	17 547,00	97 471,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 843,00	- 100,00	24 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 843,00	- 100,00	16 743,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 759,00	14 453,00	141 212,00
	75402	Komenda Główna Policji	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 100,00	1 100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 100,00	1 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 733,00	13 453,00	135 186,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 453,00	13 453,00
801		Oświata i wychowanie	4 223 702,00	- 15 280,00	4 208 422,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 402 612,00	4 000,00	2 406 612,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	134 000,00	4 000,00	138 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 512,00	- 43 600,00	150 912,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	89 600,00	- 43 600,00	46 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 354,00	25 520,00	210 874,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 480,00	25 520,00	74 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 800,00	- 1 200,00	14 600,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200,00	- 1 200,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 624,00	- 58 100,00	156 524,00
	85401	Świetlice szkolne	65 180,00	- 6 100,00	59 080,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 100,00	- 6 100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 444,00	- 52 000,00	97 444,00
	3240	Stypendia dla uczniów	149 444,00	- 52 000,00	97 444,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 316,91	50 080,00	749 396,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 600,00	44 964,00	69 564,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 380,00	44 964,00	51 344,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 835,91	16 600,00	139 435,91
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 600,00	22 600,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	152 494,00	- 11 484,00	141 010,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	152 494,00	- 11 484,00	141 010,00
Razem:			11 455 048,07	24 600,00	11 479 648,07

W tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	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
Wydatki razem:				16 109 315,65	12 339 295,20	6 866 611,12	4 218 610,45	2 648 000,67	609 010,00	4 813 674,08	0,00	0,00	50 000,00	3 770 020,45	3 770 020,45	2 540 417,02	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 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	2 129 111,00
3.	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
4.	600	60016	6057 6059	Budowa chodnika Jeleniewo - Kazimierówka z dofinansowaniem w wysokości 63,63%. Wartość inwestycji – 294 784,42 zł brutto + nadzór inwestorski 10 000,00 zł Razem wartość inwestycji 304 784,42 zł, Dofinansowanie 63,63% - 193 934,33 zł Wkład własny – 110 850,09 zł.	194 072,00 110 928,00
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 – 150 000,00 zł Dofinansowanie z funduszu ochrony Gruntów rolnych i leśnych – 50 000,00 zł Wkład własny – 100 000,00 zł	150 000,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz dróg gminnych wewnętrznych we wsi Szurpiły Wartość całkowita zadania – 600 000,00 zł Dofinansowanie z funduszu leśnego – 400 000,00 zł Wkład własny – 200 000,00 zł	600 000,00
	630			RAZEM DZIAŁ 630	179 979,00
9.	630	63095	6237 6239	Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko - polskiej	163 795,00 16 184,00
				Razem dział 630	
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 Defibrylatora Zewnętrznego PHILIPS i kamery	13 453,00
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	499 292,00 268 850,00

				budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach 2017-2018 (wartość kosztorysowa zadania 1 572 625,39 zł) dofinansowanie 65% kwoty brutto) 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	
13.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy szkole	20 000,00
				Razem dział 801	788 142,00
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	69 564,00
			6057	Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z kosztorysem inwestorskim	7 150,00
			6059		51 344,00
			6050	Wykonanie studium wykonalności	11 070,00
16.	900	90015	6060	Budowa oświetlenia ulicznego – Linia Kapkaz w ramach funduszu sołeckiego wsi Wołownia	6 265,43
				Razem dział 900	121 364,43
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017	3 770 020,45

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:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Wydatki majątkowe – razem			2 540 417,02	894 223,12	1 646 193,90	
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	
1.2	Program	Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					63,63
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		600.60016	864 111,00	314 279,00	549 832,00	
			6057	549 832,00		549 832,00	
			6059	314 279,00	314 279,00		
1.3	Program	Budowa chodnika Jeleniewo – Kazimierówka z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					63,63
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		600.60016	305 000,00	110 928,00	194 072,00	
			6057	194 072,00		194 072,00	
			6059	110 928,00	110 928,00		
1.4	Program	Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko - polskiej					90,01
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu		630.63095	179 979,00	16 184,00	163 795,00	
	Razem wydatki		6237	163 795,00		163 795,00	
			6239	16 184,00	16 184,00		
1.5	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		
	Program	Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo					12,22
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		900.90005	58 494,00	51 344,00	7 150,00	
			6057	7 150,00		7 150,00	
			6059	51 344,00	51 344,00		
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	210 000,00	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
630	63095	Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna w Suwałkach – Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko – polskiej			179 979,00
Razem			210 000,00	141 010,00	384 079,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	138 000,00	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach 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 Prudziszkach na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r	74 000,00	0,00	0,00
Razem			258 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			468 000,00	141 010,00	384 079,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXIV.138.2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 25 maja 2017 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 r

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków na początek roku 2017	Przychody						Koszty		Stan środków na koniec roku 2017	
			Ogółem	Dotacje z budżetu netto	w tym:			Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje	ogółem		w tym: Wpłata do budżetu
					dotacje przedmiotowa		zakres dotacji					
1	2	3	4	5 6	7	8		9	10	11		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	153 245,00	667 749,00	141 010,00	1) Dostarczenie energii cieplnej w budynku „Zębiec” 301,97m ² x 41,76/m ³ = 12 610,00 zł netto 2) Odbiór ścieków komunalnych -18 149,27m ³ x 5,50zł/m ³ = 99 820,99 zł - netto -122,40m ³ x4,73=578,95 zł - netto Razem=100 400,00 3) Dopłata wg rozliczenia za rok 2016 – 28 000,00 netto	0	0	0,00	786 431,00	0	34 563,00	
Ogółem		153 245,00	667 749,00	141 010,00	x	0	0	x	786 431,00	0	34 563,00	

**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	28 350,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 350,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 350,00	
851			Ochrona Zdrowia		33 321,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		32 321,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00

Uzasadnienie zmian do uchwały:

1. Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 24 600,00 zł, w działach;
 - Transport i łączność w rozdziale drogi publiczne gminne o kwotę 2 000,00 zł jest to opłata za zamianę nieruchomości , droga gminna Szurpiły,
 - W dziale Ochotnicze Straże Pożarne wpłynęła darowizna w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dołożenie się do zakupu kamery i defibrylatora zewnętrznego oraz otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla OSP w wysokości 6 000,00 zł,
 - W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan zostaje zwiększony o kwotę 10 400,00 zł z przeznaczeniem na wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 10 000,00 zł, koszty upomnienia w wysokości 200,00 zł i z tytułu odsetek w wysokości 200,00 zł,
 - W dziale Rodzina wpłynęła kwota w wysokości 200,00 zł , są to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 15 016 479,71 zł.

2. Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 163 647,00 zł i zmniejszony o kwotę 139 047,00 zł. Zmiany zaszyły w działach:
 - W dziale rolnictwo i łowiectwo plan zostaje zwiększony o kwotę 13 000,00 zł na zadaniu modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka,
 - W dziale Transport i łączność plan zostaje zwiększony o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup przystanku we wsi Jeleniewo,
 - W dziale Turystyka plan zostaje zmniejszony o kwotę 23 000,00 zł na zadaniu Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko-polskiej
 - W dziale gospodarka mieszkaniowa zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 463,00 zł w związku dopłatą do zamiany gruntów,
 - W dziale Administracja publiczna plan wydatków został zwiększony o kwotę 33 447,00 zł na wydatkach bieżących,
 - W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 14 453,00 zł z przeznaczeniem na: wpłatę na państwowy fundusz celowy Straży Pożarnej w wysokości 1 000,00 zł i na Państwowy fundusz Komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości 1 100,00 , oraz zostaje zmieniona klasyfikacja z Komendy Głównej Policji na Komendy Wojewódzkie Policji, w rozdziale Ochotnicze Straże pożarne plan zostaje zwiększony o kwotę 13 453,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne . Na kwotę tą składa się otrzymana dotacja w wysokości 6 000,00 zł, otrzymana darowizna w wysokości 6 000,00 zł i środki z budżetu 1 453,00 zł.
 - W dziale Oświata i wychowanie zostają zastosowane zmiany na paragrafie dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na dotację dla EDUKATORA. Zmiana ta została podyktowana ze zmianą przepisów, z których to wynika obowiązek przeliczenia dotacji oświatowej na rok 2017,
 - W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zmniejszony o kwotę 58 100,00 zł. Zmiana została spowodowana w związku ze zmniejszoną dotacją a co za tym idzie środki własne są mniejsze. Kwota 52 000,00 zł została przeznaczona na wydatki w innych działach,
 - W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 44 964,00 zł na zadaniu Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo jako zabezpieczenie środków własnych, w związku z zamontowaniem dodatkowych lamp ulicznych plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 16 600,00 zł na zakupach usług pozostałych i zostaje zmniejszony plan w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 11 484,00 zł , zostało to spowodowane z rozliczeniem dotacji netto a nie brutto.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 109 315,65 zł.

Zostaje zmieniony załącznik wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017, w który to zostały wprowadzone środki w wysokości 44 964,00 zł na zadaniu dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo, w związku z tym zostaje zmieniony załącznik wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2017. Ponadto zostaje dodana kwota 463,00 zł do zakupu gruntów. Została dodana kwota 13 000,00 zł na zadaniu modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka. 10 000,00 zł zostało zabezpieczone na zakup przystanku we wsi Jeleniewo, aby zabezpieczyć kwotę 10 000,00 zł i 13 000,00 zł zostało zmniejszone zadanie pn. Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko – polskiej. W związku z tym zmienił się załącznik dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2017 i zmniejszył się o kwotę 23 000,00 zł Wydatki majątkowe po naniesionych zmianach zamknęły się kwotą 3 770 020,45 zł.

Został zmieniony załącznik Dotacje udzielone na 2017 rok z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w którym to została naniesiona zmiana rozdziału z Komendy Głównej Policji na Komendy Wojewódzkie policji na kwotę 1 100,00 zł i zostaje wprowadzony rozdział Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 1 000,00 zł . W związku ze zmianą prawa Oświatowego uległy zmianie naliczenia dotacji dla EDUKATORA co spowodowało zwiększenie dotacji dla Szkół podstawowych o kwotę 4 000,00 zł , zmniejszenie dotacji na oddziały przedszkolne o kwotę 43 600,00 zł i zwiększenie dotacji na inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 25 520,00 zł. Dotacje podmiotowe

zamknęły się kwotą 468 000,00 zł. Dotacje przedmiotowe zamknęły się kwotą 141 010,00 zł. zmniejszyły się dotacje celowe o kwotę 23 000,00 zł które to były przeznaczone dla Suwalskiej Izby Rolniczo – Turystycznej. Dotacje celowe zamknęły się kwotą 384 079,00 zł.

Został zmieniony załącznik „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok”. Zmiany zaszły w związku z rozliczeniem się przez Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej kwotą netto oraz sporządzeniem sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2017 roku.

Został zmieniony załącznik dotyczący dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomani w którym to zostały zastosowane przesunięcia na kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie a został zmniejszony paragraf zakupy materiałów i wyposażenia w Zarządzeniu w dniu 27 kwietnia 2017 roku