

**UCHWAŁA NR XXVIII.158.2017
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 1 grudnia 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 r. poz. 1875), oraz art. 212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 79 533,40 zł
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 498 124,70 zł,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 423 591,30 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

- 1) Plan dochodów ogółem 14 115 401,12 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 13 383 397,46 zł,
 - majątkowe w wysokości 732 003,66 zł,
- 2) Plan wydatków ogółem 15 208 237,06 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 13 314 510,63 zł,
 - majątkowe w wysokości 1 893 726,43 zł.

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

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 5.

§ 8 .Traci moc:

1. Załącznik nr 3 „wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 z Uchwały Nr XXVII.152.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
2. Traci moc załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone na 2017 rok z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” z Uchwały Nr XXVII.152.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2017 roku , w sprawie zmian w budżecie gminy.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 1 GRUDNIA 2017 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 147,43	200,00	118 347,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 147,43	200,00	118 347,43
		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	200,00	2 700,00
750			Administracja publiczna	53 003,00	1 000,00	54 003,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	1 000,00	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 000,00	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 241 490,63	5 300,00	4 246 790,63
	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	917 798,45	10 300,00	928 098,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 370,00	10 000,00	99 370,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	100,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,45	200,00	700,45
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 623 880,00	- 5 000,00	1 618 880,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	585 258,00	8 700,00	593 958,00
	80101		Szkoły podstawowe	508 492,00	6 700,00	515 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -	0,00	6 700,00	6 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 658,00	2 000,00	48 658,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 431,35	221,00	346 652,35
	90002		Gospodarka odpadami	331 281,35	221,00	331 502,35

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	221,00	279,00
Razem:			9 215 317,85	15 421,00	9 230 738,85

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 340,00	4 000,00	54 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 340,00	4 000,00	54 340,00
		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)	50 340,00	4 000,00	54 340,00
855			Rodzina	4 234 278,96	55 112,40	4 289 391,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 882 308,00	55 000,00	2 937 308,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 882 308,00	55 000,00	2 937 308,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,96	112,40	206,36
		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)	93,96	112,40	206,36
Razem:				4 815 208,87	59 112,40	4 874 321,27

W tym:

OGÓLEM	14 115 401,12
Dochody bieżące	13 383 397,46
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	629 492,23
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	5 336 022,48
Dochody ze sprzedaży majątku	102 511,43
Dochody z przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 1 GRUDNIA 2017 ROKU

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				211 841,00	0,00	211 841,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 078 607,93	- 31 193,40	1 047 414,53
	60016		Drogi publiczne gminne	1 003 238,40	- 41 931,30	961 307,10
		4270	Zakup usług remontowych	180 787,40	- 10 737,90	170 049,50
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	- 31 193,40	263 806,60
	60017		Drogi wewnętrzne	65 369,53	10 737,90	76 107,43
		4270	Zakup usług remontowych	65 369,53	10 737,90	76 107,43
750			Administracja publiczna	1 878 663,95	51 256,40	1 929 920,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 549 103,12	51 256,40	1 600 359,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	40 256,40	43 256,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 910,00	7 000,00	11 910,00
801			Oświata i wychowanie	4 377 422,00	42 265,00	4 419 687,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 440 612,00	128 599,00	2 569 211,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 900,00	1 000,00	65 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 170,00	83 830,00	1 063 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 700,00	9 400,00	190 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	2 800,00	21 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	6 700,00	89 700,00
	4260	Zakup energii	10 800,00	3 000,00	13 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	- 2 000,00	26 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 842,00	- 7 000,00	23 842,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	400,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 800,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 970,00	4 169,00	52 139,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 912,00	- 12 788,00	208 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	- 400,00	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 100,00	- 8 400,00	56 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	- 800,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	- 2 000,00	10 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	100,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 312,00	- 288,00	3 024,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	187 874,00	- 1 908,00	185 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	- 2 000,00	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	92,00	4 066,00
80110		Gimnazja	1 011 750,00	- 68 617,00	943 133,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 400,00	- 6 000,00	39 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 270,00	- 44 000,00	591 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 400,00	- 15 000,00	109 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	- 1 000,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	5 367,00	71 367,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	- 2 000,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 600,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 800,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 550,00	- 3 584,00	29 966,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	49 614,00	- 1 551,00	48 063,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 1 551,00	749,00
	80195	Pozostała działalność	42 700,00	- 1 470,00	41 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 700,00	- 1 470,00	41 230,00
852		Pomoc społeczna	804 988,00	- 10 000,00	794 988,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	- 10 000,00	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 443,00	- 54 907,00	126 536,00
	85401	Świetlice szkolne	59 080,00	- 5 565,00	53 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	- 4 000,00	32 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	- 380,00	2 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	- 800,00	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	160,00	860,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 145,00	55,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 363,00	- 49 342,00	73 021,00
	3240	Stypendia dla uczniów	122 363,00	- 49 342,00	73 021,00
855		Rodzina	40 886,00	- 12 000,00	28 886,00

	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	- 12 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 12 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 432,91	15 000,00	758 432,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 535,00	15 000,00	60 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 535,00	15 000,00	60 535,00
926			Kultura fizyczna	5 400,00	15 000,00	20 400,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				10 106 653,79	15 421,00	10 122 074,79

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 340,00	4 000,00	54 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 340,00	4 000,00	54 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 340,00	4 000,00	51 340,00
855			Rodzina	4 234 278,96	55 112,40	4 289 391,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 882 308,00	55 000,00	2 937 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 840 038,00	55 000,00	2 895 038,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,96	112,40	206,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,96	112,40	206,36
Razem:				4 815 208,87	59 112,40	4 874 321,27

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							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:				15 208 237,06	13 314 510,63	7 611 517,26	4 294 540,69	3 316 976,57	704 351,50	4 948 641,87	0,00	0,00	50 000,00	1 893 726,43	1 893 726,43	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 sołecki 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 Defibrylatora 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
14.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia na gabinet stomatologiczny	30 000,00
				Razem dział 801	803 142,00
15.	900	90001	6050	Budowa kanału zrzutowego wód opadowych z przebudowanej ulicy Sportowej w Jeleniewie do działki gminnej oznaczonej nr. Geod. 501 – obręb Jeleniewo	60 535,00
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	11 070,00
17.	900	90015	6060	Budowa oświetlenia ulicznego – Linia Kapkaz w ramach funduszu sołeckiego 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
19.	750	75023	6060	Zakup macierzy dyskowej do archiwizacji dokumentów w komputerach	7 000,00
20.	926	92695	6050	Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – poprzez rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej (place zabaw połączone z siłowniami plenerowymi)	15 000,00
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017	1 893 726,43

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 Mieszaniowej 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

Uzasadnienie zmian do uchwały:

Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 79 533,40 zł i zmniejszony o kwotę 5 000,00 zł. Zmniejszenie powstało w wyniku braku dochodów które to przekazuje nam Urząd Skarbowy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast zwiększenia są to dochody własne na których to paragrafach wpłynęły dochody ponad założony plan oraz otrzymane dotacje na zadania zlecone i własne.

Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 14 115 401,12 zł.

Plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 423 591,30 zł i zwiększony o kwotę 498 124,70 zł.

W rodzaju porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego została zastosowana zmiana paragrafu w związku z zastosowaniem nie tego co trzeba paragrafu.

W rodzaju zadań własnych wszystkie zmniejszenia powstały w wyniku zbyt wysoko założonych planów a powstałe nadwyżki zostają przeznaczone na pokrycie brakujących w planie środków finansowych.

Zmiany powstały w działach z przeznaczeniem na:

1. Transport i łączność w ramach funduszu sołeckiego wsi Prudziszki zostaje zastosowane przesunięcie z dróg gminnych na drogi wewnętrzne na kwotę 10 737,90 zł jest to żwirowanie dróg oraz zostaje zmniejszony paragraf zakup usług pozostałych na kwotę 31 193,40 zł z przeznaczeniem na dołożenie do innych działań.
2. W dziale administracja publiczna plan zostaje zwiększony na paragrafach: podróże służbowe krajowe o kwotę 4 000,00 zł, w związku z centralizacją podatku VAT zostaje zwiększony paragraf podatek od towarów i usług o kwotę 40 256,40 zł i zostaje zwiększony paragraf wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7 000,00 zł w związku z zakupem macierzy dyskowej do automatycznego archiwizowania dokumentów w komputerach.
3. W dziale oświata i wychowanie zostaje zastosowane przesunięcia w ramach działu z przeznaczeniem na pokrycie braków w planach finansowych. Zostało to spowodowane w związku z wygaszaniem gimnazjum oraz zostaje zwiększony § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na sporządzenie dokumentacji na przystosowanie pomieszczenia na gabinet stomatologiczny w wysokości 30 000,00 zł i zostaje zwiększony paragraf o otrzymaną dotację na zakup wyposażenia do gabinetu profilaktycznego w wysokości 6 700,00 zł.
4. W dziale pomoc społeczna plan zostaje zmniejszony o kwotę 12 000,00 zł w związku z tym że nie było w tym roku świadczonych usług opiekuńczych.
5. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale świetlice szkolne plan został zmniejszony o kwotę 5 565,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami oraz pomoc materialna dla uczniów plan został zmniejszony o kwotę 49 342,00 zł obie te kwoty zwiększyły plan w dziale administracja publiczna.
6. W dziale rodzina plan zostaje zmniejszony o kwotę 12 000,00 zł na paragrafie wynagrodzenie bezosobowe.
7. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o dodatkowe prace na zadaniu „budowa kanału zrzutowego wód opadowych z przebudowanej ul. Sportowej w Jeleniewie”. Plan zostaje zwiększony o kwotę 15 000,00 zł.
8. W dziale kultura fizyczna plan zostaje zwiększony o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji na projekt pn. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – poprzez rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej (plac zabaw połączone z siłowniami plenerowymi)

W rodzaju zadań zleconych plan zostaje zwiększony o otrzymane dotacje z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4 000,00 zł i zwiększenie w związku z realizacją Karty Dużej Rodziny w wysokości 112,40 zł., oraz na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci, plan zostaje zwiększony o kwotę 55 000,00 zł

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 15 208 237,06 zł.

W związku ze zmianami w planie wydatków, zostaje zmieniony załącznik „wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017” gdzie zostaje zwiększone zadanie „budowa kanału zrzutowego wód opadowych z

przebudowanej ul. Sportowej w Jeleniewie” o kwotę 15 000,00 zł i zostaje dodane nowe zdanie poprzez zakup macierzy dyskowej do archiwizowania dokumentów w komputerach.

W związku iż została zastosowana zmiana paragrafu w związku z udzieleniem pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach zostaje dołączony załącznik dotacje udzielone na 2017 rok z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.