

**UCHWAŁA NR XXXI.181.2018**  
**RADY GMINY JELENIEWO**  
**z dnia 29 marca 2018 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 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 i 2232 oraz z 2018 r. poz.130), 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych
  - 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 807 295,74 zł
  - 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 469 450,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
  - 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 397 437,20 zł,
  - 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 59 591,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

- 1) Plan dochodów ogółem 18 806 389,72 zł z tego:
  - bieżące w wysokości 14 843 436,66 zł,
  - majątkowe w wysokości 3 962 953,06 zł,
- 2) Plan wydatków ogółem 19 738 921,28 zł tego:
  - bieżące w wysokości 12 643 008,04 zł,
  - majątkowe w wysokości 7 095 913,24 zł.

§ 3.

1. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 – zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Deficyt budżetu w wysokości 932 531,56 zł , który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 932 531,56 zł.

§ 6.

1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 1 602 767,42 zł oraz łączna kwota rozchodów z budżetu wynosi 670 235,86 zł.
2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 670 235,86 zł z następujących źródeł:
  - 1) Z wolnych środków w wysokości 670 235,86 zł.

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 932 531,56 zł.
2. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 935 453,06 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy Jeleniewo.

§ 9.

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 6.

§ 10.

Traci moc:

1. Traci moc załącznik Nr 6 „Dotacje udzielone na 2018 rok z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” z XXX.173.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 lutego 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2018,
2. Traci moc załącznik nr 4 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 r.” z XXX.173.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 lutego 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2018,
3. Traci moc załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w roku 2018”. z XXX.173.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 lutego 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2018,

§ 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 29 MARCA 2018 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>613 606,67</b>	<b>7 083,54</b>	<b>620 690,21</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	613 606,67	7 083,54	620 690,21
		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	611 606,67	7 083,54	618 690,21
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>879 900,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>881 400,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	879 900,00	1 500,00	881 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 500,00	3 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	873 000,00	- 469 450,00	403 550,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	469 450,00	469 450,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 875 850,00</b>	<b>316 534,46</b>	<b>5 192 384,46</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	300,00	10 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	300,00	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 064 319,00	316 234,46	2 380 553,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 049 201,00	316 234,46	2 365 435,46
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 960 464,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 965 464,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 138 222,85</b>	<b>300,00</b>	<b>1 138 522,85</b>

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 810,00	300,00	92 110,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	300,00	5 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>251 200,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>257 200,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	6 000,00	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	6 000,00	90 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>800,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300,00	500,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>				14 272 476,52	336 918,00	14 609 394,52

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	620,00	620,00
		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	0,00	620,00	620,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 176 000,00</b>	<b>308,20</b>	<b>4 176 308,20</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	308,20	308,20
		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	0,00	308,20	308,20
<b>Razem:</b>				4 196 067,00	928,20	4 196 995,20

W tym:

OGÓLEM	18 806 389,72
Dochody bieżące	14 843 436,66
Dochody majątkowe	3 962 953,06
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	2 987 953,06
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	3 858 953,06
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	4 623 305,20
Dochody ze sprzedaży majątku	102 000,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 29 MARCA 2018 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 987 605,36</b>	<b>291 009,00</b>	<b>2 278 614,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 957 605,36	291 009,00	2 248 614,36
		4270	Zakup usług remontowych	265 239,77	- 2 091,00	263 148,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 265,59	293 100,00	1 859 365,59
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 831,93</b>	<b>2 091,00</b>	<b>54 922,93</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 831,93	2 091,00	54 922,93
		4300	Zakup usług pozostałych	52 671,93	2 091,00	54 762,93
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 853 930,47</b>	<b>25 620,00</b>	<b>1 879 550,47</b>
	85011		Urzędy Wojewódzkie	70 320,47	620,00	70 940,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	620,00	47 620,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 700,00	25 000,00	52 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	25 000,00	44 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>164 493,64</b>	<b>1 000,00</b>	<b>165 493,64</b>
	75406		Straż Graniczna	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	160 893,64	0,00	160 893,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 345 440,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5 345 440,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 515 497,31	0,00	3 515 497,31

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 512,85	- 52 500,00	981 012,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 006,46	52 500,00	600 506,46
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>757 300,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>763 300,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	6 000,00	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	6 000,00	120 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>52 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>61 600,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	9 600,00	9 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 600,00	9 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 879 174,00</b>	<b>2 218,00</b>	<b>2 881 392,00</b>
	90095		Pozostała działalność	135 000,00	2 218,00	137 218,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 218,00	2 218,00
<b>Razem:</b>				<b>15 005 008,08</b>	<b>337 538,00</b>	<b>15 342 546,08</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 176 000,00</b>	<b>308,20</b>	<b>4 176 308,20</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	308,20	308,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	308,20	308,20
<b>Razem:</b>				<b>4 196 067,00</b>	<b>308,20</b>	<b>4 196 375,20</b>

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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								W tym:	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Wydatki razem:</b>				<b>19 738 921,28</b>	<b>12 643 008,04</b>	<b>7 048 769,38</b>	<b>4 447 647,50</b>	<b>2 601 121,88</b>	<b>780 968,00</b>	<b>4 743 270,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>7 095 913,24</b>	<b>7 095 913,24</b>	<b>4 876 547,65</b>	<b>0,00</b>

**Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018** W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Projekt na rok 2018
1	2	3	4	5	6
	<b>010</b>			<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>1 240 028,34</b>
1.	010	01010	6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Jeleniewo na łączną kwotę 3 171 389,17 zł, z dofinansowaniem w wysokości 63,63% brutto. 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo w latach 2018-2019 – roboty budowlane na kwotę 3 106 755,17 zł brutto 2. Nadzór inwestorski 55 040,00 zł, 3. Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej w Gulbieniszkach – 9 594,00 zł	618 690,21 621 338,13
	<b>600</b>			<b>R A Z E M DZIAŁ 600</b>	<b>2 059 365,59</b>
2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo ( z dofinansowaniem 50%. Wartość inwestycji 938 900,65 zł + nadzór 18 000,00 zł). Wartość dofinansowania (50%) od wartości inwestycji , tj. 469 450,00 zł, Środki własne budżetowe 487450,65 zł.	1 250 000,65
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia – Suchodoły	200 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa (modernizacja ) drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz dróg gminnych wewnętrznych we wsi Szurpiły Wartość całkowita zadania – 597 364,94 zł + nadzór inwestorski 12 000,00 zł=609 364,94 zł. Dofinansowanie z funduszu leśnego (70%)– 426 555,46 zł. Wkład własny – 182 809,48 zł	609 364,94
				<b>Razem dział 801</b>	<b>1 591 519,31</b>
5.	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 1 581 235,39 zł.	481 012,85 295 506,46
6.	801	80101	6050 6057 6059	Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno – rekreacyjną w Jeleniewie z realizacją na lata 2018-2019 z dofinansowaniem 65%.	10 000,00 500 000,00 305 000,00
				<b>Razem dział 900</b>	<b>2 205 000,00</b>
7.	900	90005	6050 6057 6059	Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo. W roku 2017 zostało wykonane na wartość 24 600,00 zł. Wartość kosztorysowa zadania 2 058 707,88 zł i nadzór inwestorski 23 985,00 zł. Łączna wartość zadania 2 088 600,00 zł	10 000,00 1 335 750,00 719 250,00
8.	900	90015	6060	Zakup lamp oświetlenia ulicznego we wsi Podwysokie Jeleniewskie realizowanego w ramach funduszu sołeckiego	<b>5 000,00</b>
9.	900	90095	6050	Otwarta Strefa Aktywności OSA w Jeleniewie , Gmina Jeleniewo	<b>135 000,00</b>
				<b>OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2018</b>	<b>7 095 913,24</b>

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2018

Lp	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja a 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.
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe – razem</b>			<b>4 876 547,65</b>	<b>1 941 094,59</b>	<b>2 935 453,06</b>
1.1	Program	Modernizacja gospodarki wodnościekowej w gminie Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		<b>010.01010</b>	<b>1 240 028,34</b>	<b>621 338,13</b>	<b>618 690,21</b>
		6057	618 690,21		<b>618 690,21</b>	
		6059	621 338,13	<b>621 338,13</b>	0,00	
1.2	Program	Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		<b>900.90005</b>	<b>2 055 000,00</b>	<b>719 250,00</b>	<b>1 335 750,00</b>
		6057	<b>1 335 750,00</b>	0,00	<b>1 335 750,00</b>	
		6059	<b>719 250,00</b>	<b>719 250,00</b>	0,00	
1.3	Program	Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno – rekreacyjną w Jeleniewie z realizacją na lata 2018 – 2019 z dofinansowaniem 65%				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		801.80101	805 000,00	305 000,00	500 000,00
		6057	500 000,00		500 000,00	
		6059	305 000,00	305 000,00		
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 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 1 581 235,39 zł. W roku 2017 zrealizowano na wartość 768 142,00 zł. w tym : Dofinansowanie (65%) – 499 292 zł Wkład własny – 268 850,00 zł . Na rok 2018 pozostała kwota 740 020,00 zł				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		801.80101	776 519,31	295 506,46	481 012,85
		6057	481 012,85		481 012,85	
		6059	295 506,46	295 506,46		
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące - OGÓLEM</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje udzielone na 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/ Plan na rok 2018		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0,00	130 396,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	220 000,00	0,00	0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe – Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140 Wołownia - Suchodoły	0,00	0,00	200 000,00
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji w Białymstoku			2 500,00
754	75406	Straż Graniczna			1 000,00
<b>Razem</b>			<b>220 000,00</b>	<b>130 396,00</b>	<b>203 500,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	182 772,00	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.	238 200,00	0,00	0,00
855	85505	Dotacja na dofinansowanie żłobka „Bajkowa Akademia Smyka”	X	X	9 600,00
<b>Razem</b>			<b>420 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>640 972,00</b>	<b>130 396,00</b>	<b>213 100,00</b>

Uzasadnienie zmian do uchwały:

Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 807 296,20 zł i zmniejszony o kwotę 469 450,00 zł jest to przesunięcie w ramach paragrafu w związku z otrzymaniem dotacji ze wskazaniem odpowiedniego paragrafu, zwiększenia powstały w działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo plan zostaje zwiększony o kwotę 7 083,54 zł w związku z przeliczeniem procentowym dotacji na modernizację gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jeleniewo,
  2. Transport i łączność plan zostaje zwiększony o dodatkowe wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
  3. W rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęły dodatkowe dochody z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz zostaje zwiększony podatek od nieruchomości jgu o kwotę 315 754,46 zł,
  4. Różne rozliczenia plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 5 000,00 zł w związku z przekazaniem dochodów z roku 2017,
  5. W dziale oświata i wychowanie plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 300,00 zł z tytułu dodatkowych wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
  6. W dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o kwotę 6 000,00 zł otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i o 500,00zł z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego.
  7. W rozdziale Rodzina plan zostaje zwiększony o kwotę 308,20 zł z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny i otrzymaliśmy zwrot za rok 2017 w wysokości 620 zł w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 18 806 389,72 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 397 437,20 zł i zmniejszony o kwotę 59 591,00 zł.

Zmiany powstały w działach:

1. W dziale transport i łączność plan zostaje zwiększony o kwotę 293 100,00 zł jest to zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo” w wyniku rozstrzygniętego przetargu , przesunięcie w ramach funduszu sołectkiego do działu Gospodarka mieszkaniowa gdzie plan został zmniejszony i zwiększony o kwotę 2 091,00 zł ,jest to sołectwo Wołownia i Zarzecze Jeleniewskie,
2. W dziale Administracja publiczna plan zostaje zwiększony w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25 000,00 zł w związku z organizacją dożynek, oraz otrzymaliśmy zwrot za rok 2017 w wysokości 620 zł w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zwiększony o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Straży Granicznej na zakup paliwa, oraz zostaje zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na badania okresowe strażaków,
4. W dziale oświata i wychowanie zostaje zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 52 500,00 zł.
5. W dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach,
6. W dziale rodzina plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 9 600,00 zł jest to dofinansowanie do utrzymania żłobka, który to został utworzony w naszej Gminie przez Fundację „Pro Sudovia”,
7. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony w rozdziale Pozostałą działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 2 218,00 zł, jest to nowa opłata z nowym prawem wodnym, gdzie otrzymaliśmy decyzję za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi stanowiące własność Skarbu Państwa.

Na zadaniach zleconych:

W związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania Karta Dużej Rodziny plan zostaje zwiększony o kwotę 308,20 zł.,

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 19 739 921,28 zł.

Zostały zmienione załączniki:

1. Traci moc załącznik Nr 6 „Dotacje udzielone na 2018 rok z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” z XXX.173.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 lutego 2018 roku , w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2018,
2. Traci moc załącznik nr 4 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 r.” z XXX.173.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 lutego 2018 roku , w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2018,
3. Traci moc załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w roku 2018”. z XXX.173.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 lutego 2018 roku , w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2018.