

**UCHWAŁA NR XXXIV.200.2018**  
**RADY GMINY JELENIEWO**  
**z dnia 9 sierpnia 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 2018 r. poz.994,1000 i 1349) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych
  - 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 55 036,20 zł
  - 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 8 002,11 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
  - 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 99 033,33 zł,
  - 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 51 999,24 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem 19 398 526,75 zł z tego:

- bieżące w wysokości 15 522 745,69 zł,
- majątkowe w wysokości 3 875 781,06 zł,

2) Plan wydatków ogółem 20 331 058,31 zł z tego:

- bieżące w wysokości 13 321 582,01 zł,- majątkowe w wysokości 7 009 476,30 zł.

§ 3.

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2018 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego; przychody -706 010,00 zł, koszty – 714 222,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 2 859 416,21 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 5.

§ 10.

Traci moc:

1. Traci moc załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018”, z Uchwały Nr XXXIII.193.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2018 roku , w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2018.
2. Traci moc załącznik nr 8 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na roku 2018”, z Uchwały Nr XXIX.168.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 roku , w sprawie uchwalenia budżetu 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 9 sierpnia 2018 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>308 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>323 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 000,00	15 000,00	323 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 000,00	23 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>14 819 690,52</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 834 690,52</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 337,00</b>	<b>22 832,00</b>	<b>26 169,00</b>
	<b>75109</b>		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<b>2 687,00</b>	<b>22 832,00</b>	<b>25 519,00</b>
		<b>2010</b>	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	<b>2 687,00</b>	<b>22 832,00</b>	<b>25 519,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 205,00</b>	<b>9 204,20</b>	<b>34 409,20</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 205,00	9 204,20	34 409,20
		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	23 205,00	9 204,20	34 409,20
852			Pomoc społeczna	3 172,78	-2,11	3 170,67

	85215		Dodatki mieszkaniowe	172,78	-2,11	170,67
		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	172,78	-2,11	170,67
<b>Razem:</b>				4 531 802,14	32 034,09	4 563 836,23

**W tym:**

OGÓLEM	19 398 526,75
Dochody bieżące	15 522 745,69
Dochody majątkowe	3 875 781,06
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	3 773 281,06
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	5 116 999,23
Dochody ze sprzedaży majątku	102 500,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr XXXIV.200.2018  
Rady Gminy Jeleniewo  
Z dnia 9 sierpnia 2018 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 9 sierpnia 2018 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 653 141,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 653 141,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 607 874,04	- 43 588,13	1 564 285,91
		4270	Zakup usług remontowych	249 881,39	-43 588,13	206 293,26
	60017		Drogi wewnętrzne	45 267,38	43 588,13	88 855,51
		4270	Zakup usług remontowych	45 267,38	43 588,13	88 855,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 493,64	15 000,00	588 493,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	568 893,64	15 000,00	583 893,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 000,00	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	-8 000,00	400 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 522 842,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15 567 842,08</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 337,00</b>	<b>22 832,00</b>	<b>26 169,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	22 832,00	25 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	255,00	255,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	96,00	96,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 687,00	14 655,00	17 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 020,00	5 020,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 461,00	2 461,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 205,00</b>	<b>9 204,20</b>	<b>32 409,20</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 205,00	9 204,20	32 409,20
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 894,16	9 204,20	31 098,36
852			Pomoc społeczna	3 172,78	-2,11	3 170,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	172,78	-2,11	170,67
		3110	Świadczenia społeczne	169,40	-2,07	167,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,38	-0,04	3,34
855			Rodzina	4 176 308,20	0,00	4 176 308,20
	85504		Wspieranie rodziny	122 450,00	0,00	122 450,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 500,00	350,00	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	428,00	59,00	487,00
		4120	Składki na fundusz pracy	61,00	-61,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	-348,00	113,00
<b>Razem:</b>				<b>4 531 182,14</b>	<b>32 034,09</b>	<b>4 563 216,23</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	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;								Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art.5 ust.1 pkt.2 i 3	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:				20 331 058,31	13 321 582,01	7 705 028,68	4 495 303,50	3 209 725,18	761 096,00	4 785 457,33	0,00	0,00	70 000,00	7 009 476,30	7 009 476,30	4 970 475,65	0,00

Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr XXXIV.200.2018  
Rady Gminy Jeleniewo  
Z dnia 9 sierpnia 2018 r.

### 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	622 141,21 617 887,13
	<b>600</b>			<b>R A Z E M DZIAŁ 600</b>	<b>1 450 000,65</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
				<b>Razem dział 801</b>	<b>1 620 519,31</b>
4.	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
5.	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%.	19 000,00 500 000,00 305 000,00
6.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na kwotę 20 000,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 3 000,00 zł.	20 000,00
				<b>Razem dział 900</b>	<b>2 298 928,00</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 po przetargu zadania 2 150 928,00 zł i nadzór inwestorski ok.5% to 107546,46 zł. Łączna wartość zadania 2 258 474,40 zł	10 000,00 1 256 262,15 892 665,85
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>
10.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	<b>400 000,00</b>
				<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2018</b>	<b>7 009 476,30</b>

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 r

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków na początek roku 2018	Ogółem	Przychody					Koszty		Stan środków na koniec roku 2018
				w tym:					ogółem	w tym: Wpłata do budżetu	
				dotacje przedmiotowa		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje				
				Kwota netto	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie,  Dz. 900 Rozdz. 90017	25 893,00	706 010,00	14 105,00	1) Dostarczenie energii ciepłej w budynku „Zębiec” 301,97m <sup>2</sup> x 46,71/m <sup>3</sup> = 14 105,02 zł netto	0	0,00	0	714 222,00	0	17 681,00
				116 291,00	2) Odbiór ścieków komunalnych - 21 038,60m <sup>3</sup> x 5,50zł/m <sup>3</sup> = 115 712,30 zł - netto -122,40m <sup>3</sup> x4,73=578,95 zł - netto Razem=116291,25(116 291,00)						
<b>Ogółem</b>		25 893,00	706 010,00	130 396,00	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>714 222,00</b>	<b>0</b>	<b>17 681,00</b>

Uzasadnienie zmian do uchwały:

Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 55 036,20 zł . zwiększenie powstało w wyniku otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 8 000,00 zł z paragrafu inwestycyjnego na paragraf bieżący w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne. Została zmniejszona dotacja na dodatkach energetycznych w wysokości 2,11 zł. Otrzymaliśmy też zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wybory samorządowe w wysokości 22 832,00 zł.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 19 398 526,75 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 99 033,33 zł i zmniejszony o kwotę 51 999,24 zł. Zmiany powstały w działach i rozdziałach:

1. W dziale Transport i łączność plan zostaje zmniejszony o kwotę 43 588,113 zł na drogach gminnych w związku z wykonaniem remontów dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego a zostaje zwiększony rozdział drogi wewnętrzne zmiany zaszły we wsiach:
    - Czerwone Bagno na kwotę 3 874,50 zł,
    - Białorogi na kwotę 10 424,25 zł
    - Rychtyn na kwotę 7 702,88 zł,
    - Rutka na kwotę 8 856,00 zł
    - Krzemianka na kwotę 4 059,00 zł,
    - Czajewszczyzna na kwotę 4 612,50 zł,
    - Hultajewo na kwotę 1 660,50 zł,
    - Szeszupka na kwotę 2 398,50 zł.
  2. W rozdziale dotyczącym zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 9 204,20 zł.
  3. W dziale Ochotnicze Straże Pożarne zostaje zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu, gdzie zadania inwestycyjne zostają zmniejszone o kwotę 8 000,00 zł a wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 8 000,00 zł, oraz zostaje zwiększony plan o kwotę 15 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego.
  4. W dziale Pomoc Społeczna plan zostaje zmniejszony o kwotę 2,11 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego.
  5. W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa plan został zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 22 832,00 zł.
  6. W dziale rodzina zostały zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu na kwotę 409,00 zł.
- Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 20 293 226,31 zł.

Zostały zmienione załączniki:

1. Traci moc załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018”, z Uchwały Nr XXXIII.193.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2018 roku , w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2018.
2. Traci moc załącznik nr 8 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na roku 2018”, z Uchwały Nr XXIX.168.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 roku , w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2018.