

UCHWAŁA NR XXXV.207.2018
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 28 września 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,poz.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 275 634,11 zł
 - 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 490 430,00 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
 - 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 611 501,35 zł,
 - 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 642 330,24 zł- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

- 1) Plan dochodów ogółem 18 184 677,86 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 14 710 896,80 zł,
 - majątkowe w wysokości 3 475 781,06 zł,
- 2) Plan wydatków ogółem 20 301 176,42 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 13 553 700,12 zł,
 - majątkowe w wysokości 6 742 476,30 zł.

§ 3.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy- zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 4.

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2018 – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Deficyt budżetu w wysokości 2 116 498,56 zł , który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 116 498,56 zł.

§ 7.

Łączna kwota przychodów w wysokości 2 786 734,42 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 670 235,86 zł – zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 6.

§ 8.

1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 2 786 734,42 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.

§ 9.

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

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2 116 498,56 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.

§ 10.

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

§ 11.

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 7.

§ 12.

Traci moc:

1. Traci moc załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018”, z Uchwały Nr XXXIV.200.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 roku , w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2018.
2. Traci moc załącznik nr 5 „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.
3. Traci moc załącznik nr 5 „Dotacje udzielone na 2018 rok z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, z Uchwały Nr XXXIII.193.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2018 roku.
4. Traci moc załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2018” z Uchwały Nr XXXIII.193.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2018 r.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 14.

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 28 września 2018 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 100,00	800,00	7 900,00
	10095		Pozostała działalność	7 100,00	800,00	7 900,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	800,00	800,00
600			Transport i łączność	475 850,00	- 3 000,00	472 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	475 850,00	- 3 000,00	472 850,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
630			Turystyka	0,00	288,00	288,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	288,00	288,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	288,00	288,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 800,00	- 100 000,00	13 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 800,00	- 100 000,00	13 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	- 100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	42 003,00	- 5 930,00	36 073,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	- 5 930,00	36 070,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	- 8 930,00	8 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 000,00	- 265 958,89	57 041,11

	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 000,00	- 265 958,89	57 041,11
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 041,11	34 041,11
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	- 300 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 350 824,46	- 1 035 070,00	4 315 754,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 536 493,46	- 1 055 070,00	1 481 423,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 519 435,46	- 1 064 000,00	1 455 435,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 649,00	8 930,00	13 579,00
	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	944 196,00	20 000,00	964 196,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 166 214,85	118 180,00	1 284 394,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 302,00	- 9 500,00	97 802,00
		0830	Wpływy z usług	13 892,00	- 9 500,00	4 392,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	127 680,00	127 680,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 680,00	127 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 370 130,00	8 733,00	2 378 863,00
	90002		Gospodarka odpadami	343 093,00	8 733,00	351 826,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 733,00	8 733,00
Razem:				14 834 690,52	- 1 281 957,89	13 552 732,63

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 300,00	1 004,00	24 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 300,00	1 004,00	24 304,00
		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	23 300,00	1 004,00	24 304,00
855			Rodzina	4 176 308,20	66 158,00	4 242 466,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 733 550,00	66 158,00	2 799 708,00
		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	2 733 550,00	66 158,00	2 799 708,00
Razem:				4 564 783,23	67 162,00	4 631 945,23

W tym:

OGÓLEM	18 184 677,86
Dochody bieżące	14 710 896,80
Dochody majątkowe	3 473 781,06
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	5 355 562,34
Dochody ze sprzedaży majątku	500,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 28 września 2018 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 653 141,42	- 33 000,00	1 620 141,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 564 285,91	- 20 666,76	1 543 619,15
		4270	Zakup usług remontowych	210 293,26	12 333,24	222 626,50
		4300	Zakup usług pozostałych	86 992,00	- 33 000,00	53 992,00
	60017		Drogi wewnętrzne	88 855,51	- 12 333,24	76 522,27
		4270	Zakup usług remontowych	88 855,51	- 12 333,24	76 522,27
630			Turystyka	9 620,00	- 5 000,00	4 620,00
	63095		Pozostała działalność	9 620,00	- 5 000,00	4 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 922,93	- 5 000,00	49 922,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 922,93	- 5 000,00	49 922,93
		4300	Zakup usług pozostałych	54 762,93	- 5 000,00	49 762,93
710			Działalność usługowa	88 532,00	10 000,00	98 532,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 532,00	10 000,00	98 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 919 791,41	2 844,15	1 922 635,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 940,47	9 000,00	79 940,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 620,00	4 000,00	51 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 562 950,94	23 844,15	1 586 795,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 686,00	13 900,00	103 586,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	- 297,00	30 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 554,94	9 944,15	113 499,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	297,00	23 297,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 700,00	- 30 000,00	22 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	- 30 000,00	14 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 493,64	- 264 615,04	323 878,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	583 893,64	- 264 615,04	319 278,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	35 384,96	84 384,96
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
758		Różne rozliczenia	126 100,00	10 000,00	136 100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	56 100,00	10 000,00	66 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 000,00	10 000,00	61 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 408 970,34	173 980,00	5 582 950,34
	80101	Szkoły podstawowe	3 532 497,31	10 000,00	3 542 497,31
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	25 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	31 000,00	70 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 506,46	- 46 000,00	554 506,46
80104		Przedszkola	41 000,00	36 100,00	77 100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	36 100,00	36 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 531,03	200,00	332 731,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 100,00	75 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 2 900,00	12 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	44 600,00	127 680,00	172 280,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 611,00	8 611,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 019,00	1 019,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 070,00	50 070,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 400,00	11 400,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 000,00	51 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 580,00	5 580,00
852		Pomoc społeczna	808 100,00	5 000,00	813 100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	188 100,00	3 200,00	191 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 200,00	3 200,00	91 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	- 1 600,00	76 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	5 000,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 6 600,00	10 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 500,00	1 000,00	286 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 900,00	2 400,00	31 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	1 900,00	23 700,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	400,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	100,00	1 000,00
855			Rodzina	67 500,00	- 5 000,00	62 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 075 320,00	- 32 200,00	3 043 120,00
	90002		Gospodarka odpadami	483 338,00	- 50 000,00	433 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 037,00	- 50 000,00	394 037,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 158 928,00	46 000,00	2 204 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	46 000,00	56 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 500,00	- 35 200,00	105 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	- 10 200,00	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	137 218,00	7 000,00	144 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	7 000,00	142 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	50 000,00	270 000,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	50 000,00	270 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	50 000,00	270 000,00
Razem:				15 567 842,08	- 97 990,89	15 469 851,19

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

750			Administracja publiczna	23 300,00	1 004,00	24 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 300,00	1 004,00	24 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00
855			Rodzina	4 176 308,20	66 158,00	4 242 466,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 733 550,00	66 158,00	2 799 708,00
		2060	Dotacje celowe przekazane 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	0,00	66 158,00	66 158,00
Razem:				4 564 163,23	67 162,00	4 631 325,23

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:	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:					20 301 176,42	13 558 700,12	7 720 116,79	4 490 403,50	3 229 713,29	847 196,00	4 798 707,33	127 680,00	0,00	65 000,00	6 742 476,30	5 742 476,30	4 924 475,65	0,00

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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0,00	130 396,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	270 000,00	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
		Razem	270 000,00	130 396,00	203 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	128 772,00	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	264 730,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2018/2019	0,00	0,00	990,00
855	85505	Dotacja na dofinansowanie żłobka „Bajkowa Akademia Smyka”	X	X	14 400,00
851	85154	Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Stowarzyszenia „WYBÓR”			1 808,00
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola przez Stowarzyszenie PRO-Sudowia	36 100,00		
754	75412	Dotacja dla OSP Bachanowo na zakup samochodu strażackiego			100 000,00
		Razem	429 602,00	0,00	117 198,00
OGÓŁEM			699 602,00	130 396,00	320 698,00

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XXXV.207.2018
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 28 września 2018

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
	010			RAZEM DZIAŁ 010	1 240 028,34
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
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	1 450 000,65
2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zwirowej 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
				Razem dział 801	1 605 519,31
4.	801	80101	6050 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.	33 000,00 481 012,85 295 506,46
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%.	15 000,00 500 000,00 259 000,00
6.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Prudziskach na kwotę 20 000,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 3 000,00 zł.	22 000,00
				Razem dział 900	2 451 928,00
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	56 000,00 1 256 262,15 892 665,85
8.	900	90095	6050	Otwarta Strefa Aktywności OSA w Jeleniewie , Gmina Jeleniewo	142 000,00
9.	754	75412	6230	Zakup samochodu strażackiego	100 000,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2018	6 742 476,30

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 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.
1.	Wydatki majątkowe – razem			4 970 475,65	2 111 059,44	2 859 416,21
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		010.01010	1 240 028,34	617 887,13	622 141,21
			6057	622 141,21		622 141,21
			6059	617 887,13	617 887,13	0,00
1.2	Program	Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo.				
	Priorytet	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				
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		900.90005	2 148 928,00	892 665,85	1 256 262,15
			6057	1 256 262,15	0,00	1 256 262,15
			6059	892 665,85	892 665,85	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.				
	Priorytet	W roku 2017 zrealizowano na wartość 768 142,00 zł. w tym :				
	Działanie	Dofinansowanie (65%) – 499 292 zł				
	Nazwa projektu	Wkład własny – 268 850,00 zł . Na rok 2018 pozostała kwota 740 020,00 zł				
	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	
2.	Wydatki bieżące - OGÓLEM			127 680,00	0,00	127 6380,00
2.1	Program	Umowa grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa , działania 3.1 : Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		801.80195.	127 680,00	0,00	127 680,00
		§§ 4117, 4127,4177,4217,4247,4307	127 680,00	0,00	127 680,00	

USZCZEGÓLOWIENIE

Przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r.

W złotych

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	5
<i>Przychody ogółem:</i>			2 786 734,42
1.	Kredyty	§952	2 116 498,56
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	670 235,86
<i>Rozchody ogółem</i>			670 235,86
1.	Splata kredytów	§992	219 145,16
2.	Splata pożyczek	§992	451 090,70
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0,00
4.	Splata kredytu krótkoterminowego	§992	
5.	Udzielone pożyczki	§991	-
6.	Lokaty	§994	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Uzasadnienie zmian do uchwały:

Plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 1 490 430,00 zł, zmniejszenia powstały w działach:

1. W dziale transport i łączność plan zostaje zmniejszony o kwotę 3000,00 zł w związku z brakiem wpływów z dochodów ze sprzedaży składników majątkowych i z różnych dochodów.
2. Gospodarka mieszkaniowa plan został zmniejszony o 100 000,00 zł w związku z rezygnacją sprzedaży mienia gminnego.
3. W dziale administracja publiczna plan został zmniejszony o kwotę 5 000,00 zł w paragrafie wpływy z usług w związku ze zbyt niskimi wpływami i na paragrafie wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 8 930,00 zł.
4. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostaje zmniejszony plan na zakupach inwestycyjnych w związku z zakupem samochodu strażackiego, plan zostaje zmniejszony o kwotę 300 000,00 zł, kwota ta będzie przekazana bezpośrednio na konto OSP Bachanowo przez Ministerstwo.
5. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan zostaje zmniejszony o kwotę 1 064 000,00 zł w paragrafie podatek od nieruchomości. Zmniejszenie to powstało w związku z lipcową nowelizacją ustawy o OZE , która weszła w życie z terminem wstecznym.
6. W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zmniejszony o kwotę 9 500,00 zł na paragrafie wpływy z usług w związku z brakiem wpłat. (Zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł zostało zastosowane w jednostce Urząd Gminy i zmniejszenie w jednostce Szkoła Podstawowa o kwotę 13 000,00 zł.)

W związku ze zmniejszeniem podatku od nieruchomości i wpływów ze sprzedaży mienia gminnego zmuszeni jesteśmy zwiększyć deficyt budżetu gdyż wystąpi brak środków na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok budżetowy 2018 a co za tym idzie ulegnie zmianie WPF.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło na kwotę 275 634,11,11 zł. Zwiększenia powstały w działach:

1. Górnictwo i kopalnictwo wpłynęła kwota 800,00 zł z tytułu opłaty za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie naszej gminy.
2. Administracja publiczna plan zostaje zwiększony o kwotę 8 000,00 zł na paragrafie wpływy z różnych dochodów.
3. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zwiększony o kwotę 34 041,11 zł jest to dotacja z funduszu celowego Ministra Spraw Wewnętrznych. O kwotę 1 000,00 zł zostają zwiększone zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonymi do węzła krajowego, kwota ta także zostaje przeznaczona po stronie wydatków w tej samej klasyfikacji budżetowej.
4. 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 8 930,00 zł na paragrafie wpływy z podatku leśnego (j.g.u.) oraz zostaje zwiększony paragraf wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 20 000,00 zł.
5. W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony kwotę 127 680,00 zł w związku z przystąpieniem do projektu Cyfrowe kompetencje społeczeństwa „Ja w Internecie”.
6. W dziale rodzina otrzymaliśmy zwiększenie dotacji w wysokości 66 158,00 zł która też zostaje dodana do planu wydatków w tej samej klasyfikacji budżetowej.
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o dotację w wysokości 8 733,00 zł , którą otrzymamy z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 18 184 677,86 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 611 501,35 zł i zmniejszony o kwotę 642 330,24 zł. Zmiany powstały w działach:

1. W dziale Transport i łączność na drogach gminnych plan zostaje zwiększony o kwotę 20 000,00 zł na zadaniach gminy w paragrafie zakup usług remontowych i zmniejszony na kwotę 7 666,76 zł w związku z remontami dróg wewnętrznych w związku z brakiem środków zostaje zmniejszony paragraf zakup usług pozostałych w wysokości 33 000,00 zł. Na drogach wewnętrznych plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 7 666,76 zł w sołectwach Szurpiły na kwotę 5 719,50 zł, Bachanowo na kwotę 1107,00 zł i Sumowo na kwotę 840,26 zł, ponadto zostaje zmniejszony paragraf zakup usług pozostałych na kwotę 20 000,00 zł.
2. W dziale Turystyka plan zostaje zmniejszony o kwotę 5 000,00 zł.
3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa plan zostaje zmniejszony o kwotę 5 000,00 zł.
4. W dziale Działalność Usługowa plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 10 000,00 zł. Jest to kwota zabezpieczająca na wydatki do końca roku za wydane decyzje zabudowy.
5. W dziale administracja publiczna plan wydatków został zwiększony w rozdziale Urzędy Wojewódzkie 9 000,00 zł w związku z brakującym planem do końca roku, zmniejszony o kwotę 30 000,00 zł w rozdziale promocja jednostek

samorządu terytorialnego, kwota ta została przekazana dla biblioteki gdyż to ona organizowała dożynki gminne i zwiększony o kwotę 13 900,00 zł z przeznaczeniem do zakupu sprzętu do nagrywania Sesji Rady Gminy w nowej kadencji i zakup usług pozostałych zostaje zwiększony o kwotę 9 944,15 zł, zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 297,00 zł w związku z przeliczeniem funduszu świadczeń socjalnych.

6. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan został zmniejszony o kwotę 300 000,00 zł jako forma dotacji na zakup samochodu strażackiego dla OSP Bachanowo a został zwiększony paragraf dotacyjny jako środki Gminy w wysokości 100 000,00 zł, które to zostaną przekazane na konto OSP Bachanowo. Zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 4 000,00 zł w związku z wykonaniem projektu zadania tarasu przy budynku OSP w Błaskowiznie (Bachanowo). Zostaje zwiększony plan na zakupach materiałów o kwotę 35384,96 zł jest to dotacja z Ministerstwa.
7. W dziale obsługa długu plan zostaje zmniejszony o kwotę 5000,00 zł.
8. W dziale Różne rozliczenia plan zostaje zwiększony o kwotę 10 000,00 zł w związku z rozliczeniem podatku VAT.
9. W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwotę 219 980,00 zł w związku z zakupem sprzętu stomatologicznego do nowego gabinetu w wysokości 31 000,00 oraz paragraf wydatki inwestycyjne o kwotę 31 000,00 zł w związku z wykonaniem dodatkowych robót. Zostaje też zwiększony rozdział przedszkola o kwotę 36 100,00 zł w związku z prowadzeniem przez stowarzyszenie przedszkola które to wystąpiło o dotację. W rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan został zwiększony o kwotę 5 100,00 zł na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszenie planu nastąpiło w rozdziale dowożenie uczniów do szkół na kwotę 4 900,00 zł. w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 127 680,00 zł w związku z podpisaną umową na projekt Cyfrowe kompetencje społeczeństwa „Ja w Internecie”. W dziale tym zostaje zmniejszony paragraf inwestycyjny o kwotę 46 000,00 zł na zadaniu budowa boiska gminnego a kwota ta zostaje dodana do zadania Dostawa i montaż kolektorów słonecznych jako podatek VAT do deklaracji Vatowskiej w związku z rozliczeniem się z Urzędem Skarbowym.
10. W dziale Pomoc społeczna zostało zastosowane przesunięcie w ramach działu w celu zabezpieczenia środków do końca roku, zwiększeniu został rozdział Domy pomocy społecznej na kwotę 3 200,00 zł, rozdział zasiłki okresowe zostają zwiększone o kwotę 5 000,00 zł a zmniejszony paragraf zakup usług pozostałych o kwotę 6600,00 zł, rozdział ośrodki pomocy społecznej został zwiększony o kwotę 1000,00 zł na zakupach usług pozostałych, rozdział usług opiekuńczych zostaje zwiększony o kwotę 2 400,00 zł. Rozdział Rodzina w rozdziale wspieranie rodziny plan zostaje zmniejszony o kwotę 5000,00 zł.
11. W rozdziale gospodarka odpadami na paragrafie zakup usług pozostałych w którym są zaplanowane środki na usuwanie azbestu w wysokości 100 000,00 zł plan zostaje zmniejszony o kwotę 50 000,00 zł., w rozdziale oświetlenie uliczne plan zostaje zmniejszony o kwotę 25200,00 zł na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15 200,00 oraz o kwotę 10 000,00 zł za paragrafie zakup usług pozostałych, w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 7 000,00 zł na zadaniu Otwarte strefy aktywności OSA w Jeleniewie jest to kwota za wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
12. W dziale oświetlenie ulic, placów i dróg zostaje zastosowane przesunie na kwotę 5 000,00 zł jest to fundusz sołecki wsi Podwysokie Jeleniewskie gdzie wartość zadania nie stanowi zakupów inwestycyjnych tylko bieżących.
13. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zostaje zwiększony o kwotę 50 000,00 zł na organizację dożynek gminnych i sporządzenie polityki bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych (RODO)

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 20 301 176,42 zł.

Zostały zmienione załączniki:

1. Załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018”, z Uchwały Nr XXXIV.200.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 roku , w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2018.
2. Załącznik nr 5 „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.
3. Załącznik nr 5 „Dotacje udzielone na 2018 rok z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, z Uchwały Nr XXXIII.193.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2018 roku.
4. Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2018” z Uchwały Nr XXXIII.193.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2018 r.