

**UCHWAŁA NR VIII.49.2019
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 6 września 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 i 1309), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 138 496,74 zł
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 101 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 340 594,99 zł,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 303 098,25 zł- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

- 1) Plan dochodów ogółem 15 708 836,51 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 13 373 311,63 zł,
 - majątkowe w wysokości 2 335 524,88 zł,
- 2) Plan wydatków ogółem 17 188 824,97 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 13 252 530,16 zł,
 - majątkowe w wysokości 3 936 294,81 zł.

§ 3. Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 479 988,46 zł , który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. Zaciągniętych kredytów w kwocie 736 465,39 zł.
2. Zaciągniętych pożyczek w kwocie 743 523,07 zł

§ 6.

1. Łączna kwota przychodów w wysokości 2 284 971,78 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości budżetu wynosi 804 983,32 zł – zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 5.
2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 804 983,32 zł z następujących źródeł:
 - 1) Planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 31 193,79 zł.
 - 2) Z wolnych środków w wysokości 773 789,53 zł.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2019: przychody 694 653,00 zł, koszty 729 562,89 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 7

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

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 479 988,46 zł.
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 31 193,79 zł.
3. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 577 916,74 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 8.

§ 11. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.

§ 12. Traci moc:

1. Załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji w roku 2019 „ z Uchwały Nr VII.43.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jeleniewo na 2019 rok.
2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII.43.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 roku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2019” . w sprawie zmian w budżecie gminy Jeleniewo na 2019.
3. Traci moc pkt 4 w § 12 w Uchwale Nr III.21.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2019.
4. Załącznik nr 5 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019r” do Uchwały nr VII.43.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Jeleniewo na 2019 rok.
5. Załącznik nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019r” do Uchwały nr VII.43.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Jeleniewo na 2019 rok.

§ 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 6 września 2019 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 100,00	3 000,00	131 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 100,00	3 000,00	131 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	36 005,00	2 000,00	38 005,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	2 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 704 470,46	1 400,00	4 705 870,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 481 157,46	- 1 000,00	1 480 157,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 140,00	1 400,00	50 540,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 400,00	1 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 142 673,00	1 000,00	2 143 673,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 106 111,00	14 700,00	1 120 811,00
	80104		Przedszkola	0,00	14 700,00	14 700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 700,00	14 700,00
852			Pomoc społeczna	248 330,72	16 804,00	265 134,72
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	99 196,00	16 804,00	116 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 196,00	16 804,00	116 000,00

855			Rodzina	1 535,00	1 600,00	3 135,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	510,00	500,00	1 010,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 100,00	1 100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				11 278 928,82	59 504,00	11 338 432,82

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 343,00	6 726,00	23 069,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 726,00	6 726,00
		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	6 726,00	6 726,00
801			Oświata i wychowanie	16 902,00	7 866,74	24 768,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 902,00	7 866,74	24 768,74
		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	16 902,00	7 866,74	24 768,74
855			Rodzina	3 942 399,71	-36 600,00	3 905 799,71
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 571 000,00	-100 000,00	2 471 000,00
		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 w wychowaniu dzieci	2 571 000,00	-100 000,00	2 471 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 000,00	63 400,00	136 400,00
			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	73 000,00	63 400,00	136 400,00
Razem:				4 392 410,95	-22 007,26	4 370 403,69

W tym:

OGÓŁEM	15 708 836,51
Dochody bieżące	13 373 311,63
Dochody majątkowe	2 335 524,88
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 577 916,74
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	2 220 224,88
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	4 884 365,45
Dochody ze sprzedaży majątku	101 000,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr VIII.49.2019
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 6 września 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 6 września 2019 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 990 936,81	1 800,00	1 992 736,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 981 986,81	1 800,00	1 983 786,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050,00	1 800,00	11 850,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 246,44	500,00	5 746,44
	40095		Pozostała działalność	5 246,44	500,00	5 746,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4 246,44	500,00	4 746,44
600			Transport i łączność	533 241,35	7 641,70	540 883,05
	60016		Drogi publiczne gminne	491 261,40	7 641,70	498 903,10
		4270	Zakup usług remontowych	305 818,40	12 176,70	317 995,10
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-800,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-2 735,00	47 265,00
630			Turystyka	20 478,00	-500,00	19 978,00
	63095		Pozostała działalność	20 478,00	-500,00	19 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-500,00	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 819,96	4 522,00	77 341,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 819,96	4 522,00	77 341,96
		4300	Zakup usług pozostałych	72 753,96	4 522,00	77 275,96
710			Działalność usługowa	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	71004		Planry zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	1 828 862,62	-32 384,00	1 796 478,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 506,00	-11 606,00	65 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 620,00	-11 606,00	40 014,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 483 540,62	8 062,00	1 491 602,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	37 640,00	907 640,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-5 684,00	15 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 900,00	-5 629,00	71 271,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-4 265,00	15 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 600,00	-5 340,00	18 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 340,00	9 660,00
	75095		Pozostała działalność	120 516,00	-23 500,00	97 016,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	-22 800,00	56 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 816,00	-700,00	18 116,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 718,00	9 959,00	257 677,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 618,00	9 959,00	255 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 450,00	30 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 509,00	14 509,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
758			Różne rozliczenia	155 000,00	2 000,00	157 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	2 000,00	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 794 840,56	-1 075,00	5 793 765,56
	80101		Szkoły podstawowe	4 215 987,00	1 000,00	4 216 987,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 191,00	-19 678,88	1 288 512,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 503,00	-11 070,85	338 432,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 549,00	30 749,73	153 298,73
	80104		Przedszkola	218 549,00	-17 667,36	200 881,64

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	162 549,00	-17 667,36	144 881,64
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 262,00	-2 075,00	334 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-575,00	6 425,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	71 050,00	17 667,36	88 717,36
		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	17 667,36	17 667,36
852			Pomoc społeczna	769 756,00	16 804,00	786 560,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 196,00	16 804,00	146 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 196,00	16 804,00	146 000,00
855			Rodzina	33 600,00	46 000,00	79 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	23 000,00	24 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 100,00	23 000,00	24 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 671,54	-763,70	726 907,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	443 737,00	0,00	443 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	13 000,00	18 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 245,00	-13 000,00	395 245,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 826,54	-5 998,70	111 827,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248,70	-5 998,70	250,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	123 168,00	5 235,00	128 403,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	123 168,00	5 235,00	128 403,00
Razem:				12 758 917,28	59 504,00	12 818 421,28

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 343,00	6 726,00	23 069,00
	75108		Wybory do Seimu i Senatu	0,00	6 726,00	6 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 851,00	3 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 875,00	1 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 902,00	7 866,74	24 768,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 902,00	7 866,74	24 768,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,22	245,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 936,75	7 621,52	23 558,27
855			Rodzina	3 942 399,71	-36 600,00	3 905 799,71
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 571 000,00	-100 000,00	2 471 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 524 285,00	-100 000,00	2 424 285,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 293 123,71	0,00	1 293 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 225 746,00	-20 000,00	1 205 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 301,00	20 000,00	45 301,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 000,00	63 400,00	136 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 570,00	61 430,00	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	1 440,00	3 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	251,92	601,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278,08	278,08
Razem:				4 392 410,95	-22 007,26	4 370 403,69

W tym:

				Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				17 188 824,97	13 252 530,16	7 901 322,35	4 735 838,56	3 165 483,79	823 797,25	4 401 121,00	56 289,56	0,00	70 000,00	3 936 294,81	3 936 294,81	2 471 167,69	0,00	

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr VIII.49.2019
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 6 września 2019

WYKAZ WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE DO REALIZACJI W ROKU 2019 W ZŁOTYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM DZIAŁ 010	1 983 786,81
1.	010	01010	6057 6059 6050	Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Jeleniewo na łączną kwotę 3 114 767,15 zł, z dofinansowaniem w wysokości 63,63% brutto. 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo w latach 2018-2019	1 228 413,74 743 523,07 11 850,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	47 265,00
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101780B droga we wsi Malesowizna”	47 265,00
				R A Z E M DZIAŁ 630	15 000,00
4.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie miejsca wypoczynku we wsi Łopuchowo nad jeziorem Kamendul	15 000,00
	754			RAZEM DZIAŁ 754	95 000,00
5.	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Podwysokie Jeleniewskie w tym fundusz sołecki w wysokości 5 000,00)	95 000,00
				Razem dział 801	1 780 243,00
6.	801	80101	6057 6059	Zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalną – rekreacyjną w Jeleniewie z realizacją na lata 2018-2019 z dofinansowaniem 65%.(Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim)	338 432,15 153 298,73
			6050	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej o długości 80 m i skoczni do skoku w dal przy ulicy sportowej w Jeleniewie, z dofinansowaniem 48,7%.(Umowa podpisana z Ministerstwem Sportu)	1 228 512,12
			6050	Wykonanie sieci szkieletowej typu Ethernet na potrzeby dziennika elektronicznego i dostępu szkoły do szybkiego Internetu	35 000,00
			6050	Wykonanie bramy do ogrodzenia szkoły	25 000,00
				R A Z E M DZIAŁ 900	15 000,00
7.	900	90005	6059	Wykonanie dokumentacji na instalację fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej w gminie Jeleniewo	7 500,00
8.			6050	Wykonanie studium wykonalności na instalację fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej w gminie Jeleniewo	7 500,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2019	3 936 294,81

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2019**

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			2 471 167,69	904 321,80	1 566 845,89
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	1 971 936,81	743 523,07	1 228 413,74
			6067	1 228 413,74		1 228 413,74
1.2	Program	Zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno– rekreacyjną w Jeleniewie w Jeleniewie z realizacją na lata 2018 – 2019 z dofinansowaniem 65%. Nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0216/18 w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		801.80101	491 730,88	153 298,73	338 432,15
			6057	338 432,15		338 432,15
1.3	Program	Wykonanie dokumentacji na instalację fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej w gminie Jeleniewo				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		900.90005	7 500,00	7 500,00	0,00
			6059	7 500,00	7 500,00	0,00
2.	Wydatki bieżące - OGÓŁEM			56 289,56	0,00	56 289,56
2.1	§4117,4127,4177,4217,4307			56 289,56	0,00	56 289,56

USZCZEGÓLOWIENIE

Przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

W złotych

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>KLASYFIKACJA</i> §	Kwota 2019 r
1	2	3	5
<i>Przychody ogółem:</i>			2 284 971,78
1.	Kredyty	§952	767 659,18
2.	Pożyczki	§952	743 523,07
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spłaty 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	773 789 ,53
<i>Rozchody ogółem</i>			804 983,32
1.	Spłata kredytów	§992	204 145,20
2.	Spłata pożyczek	§992	600 838,12
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0,00
4.	Spłata kredytu krótkoterminowego	§992	
5.	Udzielone pożyczki	§991	-
6.	Lokaty	§994	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 r

Załącznik nr 6
do Uchwały nr VIII.49.2019
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 6 września 2019 r.
w złotych

L p.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.					Przychody					Koszty			
		Stan środków na początek roku 2019	Nadwyżka budżetowa zwolniona z wpłat do budżetu	Przychody	Ogółem (3+4+5)	w tym:						ogółem	Nadwyżka budżetowa zwolniona z wpłat do budżetu	Stan środków na koniec roku 2019
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	40 618,72	7 238,17	694 653,00	742 509,89	128 403,00	1.odprowadzanie ścieków komunalnych Do 11.06.2019r. 22539,60m³:365 dni x 162 dni x5,67zł/m³=56719,85 zł netto 122,40m³:365 dnix162 dnix4,90zł/m³= 269,89 netto Od 12.06.2019 r. 22539,60m³:365dnix203dnix5,67zł/m³=71 074,87 zł netto 122,40m³:365dnix203dnix4,90 zł/m³=338,20 zł netto Razem 128 402,81	0	0	0,00	729 956,89	7 238,17	5 708,83	
Ogółem		40 618,72	7 238,17	694 653,00	742 903,89	128 403,00	x	0	0	x	729 562,89	7 238,17	5 708,83	
		742 509,89									742 509,89			

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr VIII.49.2019
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 6 września 2019 r.

Dotacje udzielone na 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/ Plan na rok 2019		
			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	128 403,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	230 000,00	0,00	0,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa			1 000,00
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			1 000,00
		Razem	230 000,00	128 403,00	2 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	118 280,00	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	183 600,00	0,00	0,00
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola przez Stowarzyszenie PRO-Sudowia	144 881,64		
801	80150	Dotacja na utrzymanie przedszkola przez Stowarzyszenie PRO-Sudowia - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 667,36		
754	75412	Dotacja dla OSP Bachanowo na zakup samochodu strażackiego			95 000,00
		Razem	464 429,00	0,00	95 000,00
OGÓŁEM			694 429,00	128 403,00	97 000,00

Uzasadnienie zmian do uchwały:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 138 496,74 zł i zmniejszony o kwotę 101 000,00 zł.

Zmiany zostały wprowadzone w działach:

1. Gospodarka mieszkaniowa, plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 3 000,00 zł,
2. Administracja publiczna dochody zostają zwiększone o kwotę 2 000,00 zł,
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację z przeznaczeniem na remont samochodu strażackiego w wysokości 20 000,00 zł,
4. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan zostaje zwiększony o kwotę 6 726,00 zł w związku z przygotowaniem wyborów do Sejmu i Senatu.
5. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmiany zostały naniesione w rozdziałach:
 - 1) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan zostaje zmniejszony o kwotę 1 000,00 zł na paragrafie wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - 2) W rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan zostaje zwiększony o kwotę 1 400,00 zł na paragrafie wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
 - 3) W rozdziale udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan zostaje zwiększony o kwotę 1 000,00 zł na paragrafie wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.
6. Oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwotę 14 700,00 zł w rozdziale Przedszkola na paragrafie wpływy z usług na zadaniach własnych i na zadaniach zleconych otrzymaliśmy zwiększenie dotacji w wysokości 7 866,74 zł na zapewnienie uczniom do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
7. W rozdziale pomoc społeczna otrzymaliśmy zwiększoną dotację w wysokości 16 804,00 zł z przeznaczeniem na „Posiłek w szkole i w domu”
8. W dziale Rodzina plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 1 600,00 zł, oraz zostaje zwiększony plan na zadaniach zleconych o kwotę 63 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” i został zmniejszony rozdział świadczenia wychowawcze o kwotę 100 000,00 zł kwota ta została nam zmniejszona bez naszej wiedzy w związku z koniecznością uzupełnienia innym gminom planu dotacji przeznaczonych na realizację we wrześniu 2019.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 15 708 836,51 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 303 098,25 zł i zwiększony o kwotę 340 598,99 zł.

Zmiany zostały naniesione w działach:

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo plan zostaje zwiększony o kwotę 1 800,00 zł z przeznaczeniem na opłatę faktury dla Urzędu Dozoru technicznego za badanie urządzeń .
2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan zostaje zwiększony o kwotę 500,00 zł w związku z planowanymi przeglądami pogwarancyjnymi kolektorów słonecznych. Kwota ta została wzięta z działu Turystyka.
3. Transport i łączność w rozdziale drogi gminne:
 - na paragrafie zakup usług remontowych zostały naniesione zmiany poprzez zwiększenie planu na funduszu sołeckim wsi Suchodoły na kwotę 4 398,70 zł, Udziejek 5778,00 i Rutka 2 000,00 zł.
 - na paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan został zmniejszony o kwotę 2 735,00 zł na zadaniu wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 101780B we wsi Malesowizna,
 - na paragrafie 4430 różne opłaty i składki plan został zmniejszony o kwotę 1 000,00 zł i na paragrafie opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego plan został zmniejszony o kwotę 800,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wsi Rutka zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych. Wieś Rutka zrezygnowała z organizacji dożynek wiejskich w wyniku czego został zmniejszony o kwotę 2 000,00 zł rozdział 75095, § 4300.

Zmiany też nastąpiły we wsi Udziejek gdzie został zwiększony rozdział 60016, § 4270 o kwotę 5 778,00 zł, został zmniejszony rozdział 70005, § 4300 o kwotę 5 278,00 zł, został zwiększony rozdział 75095, § 4300 o kwotę 1 300,00 zł i został zmniejszony rozdział 90015, § 4210 o kwotę 1800,00 zł.

We wsi Suchodoły został zwiększony rozdział 60016, § 4270 o kwotę 4 398,70 zł, zmniejszony rozdział 70005, § 4300 o kwotę 200,00 zł i rozdział 90015, § 4210 o kwotę 4 198,70 zł.

4. W dziale Gospodarka mieszkaniowa na paragrafie zakup usług pozostałych plan został zwiększony o kwotę 4 522,00 zł w tym: został zmniejszony fundusz sołecki wsi Udziejek o kwotę 5 278,00 zł, został zmniejszony fundusz sołecki wsi Suchodoły na kwotę 200,00 zł i zostały zwiększone środki budżetowe o kwotę 10 000,00 zł.

5. W dziale Działalność usługowa plan zostaje zwiększony o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydane decyzje zabudowy

6. W dziale administracja publiczna zmiany zostały naniesione w rozdziałach:

- Urzędy wojewódzkie plan został zmniejszony o kwotę 11 606,00 zł na wynagrodzeniu na zadaniach własnych,
- Urzędy gmin plan został zwiększony łącznie o kwotę 8 062,00 zł w tym na wynagrodzeniu osobowym plan zostaje zwiększony o kwotę 37 640,00 zł są to środki na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych jedna po 40 latach pracy i jedna po 35 latach pracy. Na pokrycie tej kwoty zostały zmniejszone paragrafy bieżące w tym rozdziale na kwotę 29 578,00 zł.
- w rozdziale promocja plan został zmniejszony o kwotę 5 340,00 zł,
- w rozdziale pozostała działalność plan został zmniejszony o kwotę 23 500,00 zł.

7. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan zostaje zwiększony o kwotę 6 726,00 zł w związku z przygotowaniem wyborów do Sejmu i Senatu.

8. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały naniesione zmiany w paragrafach:

- składki na ubezpieczenie społeczne plan został zmniejszony o kwotę 500,00 zł,
- zakup usług remontowych plan zostaje zwiększony o kwotę 20 450,00 zł na remont samochodu strażackiego,
- zakup usług zdrowotnych plan został zmniejszony o kwotę 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych zostaje zmniejszony o kwotę 5 000,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe plan zostaje zmniejszony o kwotę 500,00 zł,
- różne opłaty i składki plan zostaje zwiększony o kwotę 4 509,00 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowego samochodu strażackiego,
- szkolenia pracowników plan został zmniejszony o kwotę 2 000,00 zł,
- dotacja na samochód strażacki została zmniejszona o kwotę 5 000,00 zł.

9. Dział Różne rozliczenia został zwiększony o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na podatek VAT.

10. W dziale oświata i wychowanie zmiany zostały naniesione w rozdziałach:

- szkoły podstawowe: o 1 000,00 zł zostaje zwiększony paragraf zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za lekcje religii innej wiary w szkole podstawowej dla Urzędu Miasta w Suwałkach), wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zostały naniesione zmiany – paragraf 6050 został zmniejszony o kwotę 19 678,88 zł, paragraf 6057 został zmniejszony o kwotę 11 070,85 zł i przeniesiony do paragrafu 6059i paragraf ten łącznie został zwiększony o kwotę 30 749,73 zł. Została wprowadzona otrzymana dotacja w wysokości 7 866,74 zł na zapewnienie uczniom do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- w rozdziale przedszkola została zmniejszona dotacja podmiotowa dla Fundacji „Pro Sudovia „ na prowadzenie przedszkola a została zwiększona dotacja w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

gdzie jest wymów wyodrębnienia kwoty dotacji. Dotacja ta była przekazywana łącznie z dotacją ogólną. Zmniejszenie i zwiększenie to kwota 17 667,36 zł

- rozdział dowożenie uczniów do szkół plan został zmniejszony o kwotę 2 075,00 zł.

11. w rozdziale pomoc społeczna plan został zwiększony o kwotę otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkole, otrzymana dotacja to 16 804,00 zł.

9. 12. Rozdział rodzina plan został zwiększony o kwotę 46 000,00 zł na zadaniach własnych a zostało to spowodowane w związku ze zmniejszeniem procentowym na koszty utrzymania i odejściem pracownika na emeryturę a na zadaniach zleconych plan został zmniejszony o kwotę 100 000,00 zł kwota ta została nam zmniejszona bez naszej wiedzy w związku z koniecznością uzupełnienia innym gminom planu dotacji przeznaczonych na realizację we wrześniu 2019.

13. Rozdział Gospodarka Komunalna w rozdziale gospodarka odpadami zostały zastosowane przesunięcia na kwotę 13 000,00 zł , w rozdziale oświetlenie ulic na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia plan został zmniejszony o kwotę 5 998,70 zł jest to fundusz sołecki wsi Suchodoły 4 198,70 i 1 800,00 Udziejek. Została też zwiększona dotacja dla ZGKiM w Jeleniewie o kwotę 5 235,00 zł która wynika z aktualizacji przekazanych ścieków do Suwałk .

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 17 188 824,97 zł.

W związku z wprowadzeniem zmian zostają zmienione załączniki:

1. Załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji w roku 2019 „ z Uchwały Nr VII.43.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jeleniewo na 2019 rok.

2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII.43.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 roku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2019” . w sprawie zmian w budżecie gminy Jeleniewo na 2019.

3. Załącznik nr 5 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019r” do Uchwały nr VII.43.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Jeleniewo na 2019 rok.

4. Załącznik nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 r” do Uchwały nr VII.43.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Jeleniewo na 2019 rok.