



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 sierpnia 2012 r.

Poz. 2392

UCHWAŁA NR XVII/98/2012 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 21 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 332 941,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 418 941,00 zł
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 86 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

- 1) Plan dochodów ogółem 10 489 667,00 zł

z tego:

- bieżące w wysokości 8 296 539,00 zł
- majątkowe w wysokości 2 193 128,00 zł

- 2) Plan wydatków ogółem 12 104 679,00 zł

z tego:

- bieżące w wysokości 8 238 977,00 zł
- majątkowe w wysokości 3 865 702,00 zł

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 615 012,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1 470 000,00 zł
- 2) z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 145 012,00 zł

§ 5. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z wolnych środków w wysokości 188 988,00 zł

§ 7. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 800 527,00 zł w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowanych przez zakład budżetowy - w kwocie 1 330 527,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 470 000,00 zł

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

§ 12. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

przychody – 3 264 148,00 zł, koszty - 3 285 728,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 800 527,00 zł
w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 330 527,00 zł
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 470 000,00 zł

§ 14. Traci moc § 7 i 11 Uchwały Nr XV/83/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2012 r.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

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

Przewodniczący Rady
Bogusław Brzostowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/98/2012

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 21 sierpnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH DNIU 21 sierpnia 2012 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 847,00	71 681,00	334 528,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 847,00	71 681,00	334 528,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	400,00	6 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	71 281,00	321 281,00
750			Administracja publiczna	21 986,00	2 760,00	24 746,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	2 760,00	20 760,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	2 700,00	3 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	50,00	13 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 854 475,00	1 000,00	2 855 475,00
	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	727 771,00	1 000,00	728 771,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 000,00	2 800,00
758			Różne rozliczenia	2 885 440,00	38 462,00	2 923 902,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	38 462,00	58 462,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	38 462,00	38 462,00
801			Oświata i wychowanie	5 500,00	1 100,00	6 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110		Gimnazja	0,00	750,00	750,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	750,00	750,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	350,00	350,00
852			Pomoc społeczna	307 322,00	25 112,00	332 434,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	10,00	3 010,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00	24,00	59 024,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	24,00
	85295		Pozostała działalność	106 322,00	25 078,00	131 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 322,00	25 078,00	127 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 625,00	179 540,00	217 165,00
	85395		Pozostała działalność	37 625,00	179 540,00	217 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 360,00	9 360,00
		2007	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	31 981,00	144 653,00	176 634,00
		2009	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	5 644,00	25 527,00	31 171,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 751,00	7 691,00	49 442,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 751,00	7 691,00	49 442,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 751,00	7 691,00	49 442,00
Razem:				8 539 724,00	327 346,00	8 867 070,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 725,00	1 395,00	169 120,00
	01095		Pozostała działalność	167 725,00	1 395,00	169 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 725,00	1 395,00	169 120,00
852			Pomoc społeczna	1 409 700,00	4 200,00	1 413 900,00
	85295		Pozostała działalność	4 700,00	4 200,00	8 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00	4 200,00	8 900,00
Razem:				1 617 002,00	5 595,00	1 622 597,00

Objaśnienia:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 332 941,00 zł z przeznaczeniem na:

- W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami związku ze zwiększoną wpłatą z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan zostaje zwiększony o kwotę 71 681,00 zł,
- W rozdziale urzędy gmin plan został zwiększony o kwotę 2 760,00 zł z tytułu wpływy z usług, odsetek i wpływów z różnych dochodów,
- O 1000,00 zł zostaje zwiększony rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- W rozdziale różne rozliczenia finansowe plan zostaje zwiększony o kwotę 38 462,00 zł z tytułu funduszu sołeckiego za rok 2011,
- W dziale oświata i wychowanie plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 1 100,00 zł z tytułu dochodów najmu i dzierżawy,
- W dziale Pomoc społeczna plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 25 112,00 zł z tytułu pozostałych odsetek i wpływów z różnych dochodów, oraz na dożywianie dzieci w szkole,
- W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostaje wprowadzone zadanie utrzymanie oddziału przedszkolnego „Jelonek Bambi” na kwotę 179 540,00 zł
- W dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci szkół podstawowych,
- Na zadania zlecone otrzymaliśmy dotację z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy dla rolników w wysokości 1395,00 zł i 4 200,00 otrzymaliśmy na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia społeczne.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 10 489 667,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/98/2012

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 21 sierpnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 21 sierpnia 2012 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 700,00	2 000,00	6 700,00
	01030		Izby rolnicze	3 200,00	2 000,00	5 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	2 000,00	5 200,00
600			Transport i łączność	734 620,00	- 9 817,00	724 803,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	- 40 000,00	120 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	- 40 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	574 620,00	30 183,00	604 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 946,00	30 183,00	80 129,00
630			Turystyka	650 024,00	8 320,00	658 344,00
	63095		Pozostała działalność	650 024,00	8 320,00	658 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 182,00	52 020,00	86 202,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 700,00	- 43 700,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 376 381,00	1 504,00	1 377 885,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 194 900,00	1 504,00	1 196 404,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 204,00	10 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-2300,00	57 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 700,00	1 600,00	3 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 550,00	48 500,00	153 050,00
	75406		Straż Graniczna	0,00	500,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 950,00	48 000,00	151 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 309 202,00	39 160,00	3 348 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 583 117,00	2 669,00	1 585 786,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 538,00	2 669,00	70 207,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 681,00	243,00	198 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 368,00	243,00	7 611,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 410,00	6 150,00	181 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 660,00	6 150,00	133 810,00
	80110		Gimnazja	1 064 165,00	1 898,00	1 066 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 235,00	1 898,00	52 133,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 517,00	10 000,00	267 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 255,00	18 200,00	33 455,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	18 000,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	529 655,00	27 078,00	556 733,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 684,00	2 000,00	20 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 696,00	1 500,00	17 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	500,00	3 082,00
	85295		Pozostała działalność	141 822,00	25 078,00	166 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 822,00	25 078,00	159 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 625,00	179 540,00	217 165,00
	85395		Pozostała działalność	37 625,00	179 540,00	217 165,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 857,00	1 857,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	328,00	328,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 300,00	48 300,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 523,00	8 523,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00	9 802,00	10 695,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	1 730,00	1 887,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	127,00	1 404,00	1 531,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	248,00	271,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	16 246,00	21 346,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	2 867,00	3 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 360,00	9 360,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	46 567,00	46 875,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	8 218,00	8 273,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 553,00	14 382,00	39 935,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 509,00	2 538,00	7 047,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	340,00	340,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 780,00	2 780,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	490,00	490,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	723,00	723,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	127,00	127,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 252,00	2 252,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	398,00	398,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 837,00	7 691,00	116 528,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 189,00	7 691,00	59 880,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 691,00	7 691,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 805 377,00	16 950,00	2 822 327,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 723 377,00	6 950,00	2 730 327,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	534 977,00	6 950,00	541 927,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 570,00	6 420,00	205 990,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 070,00	6 420,00	124 490,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	6 420,00	76 420,00
Razem:				10 154 736,00	327 346,00	10 482 082,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 725,00	1 395,00	169 120,00
	01095		Pozostała działalność	167 725,00	1 395,00	169 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	28,00	558,00
		4430	Różne opłaty i składki	164 436,00	1 367,00	165 803,00
852			Pomoc społeczna	1 409 700,00	4 200,00	1 413 900,00
	85295		Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00	4 200,00	8 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 700,00	4 200,00	8 900,00
Razem:				1 617 002,00	5 595,00	1 622 597,00

Objaśnienia:

Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 83 700,00 zł. Został zmniejszony plan na przekazaniu dotacji na zadanie do Zarządu Województwa oraz zostało zastosowane przesunięcie z paragrafu 6060 na paragraf 6050 w wysokości 43 700,00 zł. Ponadto zostało zastosowane przesunięcie z paragrafu 4040 dotyczącego dodatkowego wynagrodzenia rocznego gdzie plan został zmniejszony wydatków kwotę 2 300,00 zł wydatków zostało dołożone na usługi telekomunikacyjne wydatków rozdziale urzędy gmin wydatków wysokości 1600,00 zł i 200,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe wydatków rozdziale pozostała działalność wydatków dziale oświata i wychowanie ponadto zostaje utworzony rozdział dotyczący straży granicznej dotyczący wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 416 641,00 zł z przeznaczeniem na:

1. opłatę składki na rzecz Izby Rolniczych kwotę 2 000,00 zł,
2. na zakup usług pozostałych rozdziale drogi publiczne gminne w wysokości 30 183,00 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg gminnych,
3. gminnych dziale Turystyka w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 52 020,00 zł, jest to 43 700,00 zł z przesunięcia paragrafu 6060 oraz zostaje dołożona kwota 8 320,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej i studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie,
4. w rozdziale urzędy gmin plan zostaje zwiększony o kwotę 2204,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
5. dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale Ochotnicze straże pożarne plan zostaje zwiększony o kwotę 48 000,00 zł w związku z zagospodarowaniem placu przed budynkiem OSP, oraz 500,00 zł zostaje przeznaczone dla Straży Granicznej jako pomoc w zakupie paliwa.
6. w dziale Oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony na paragrafie 3020 o kwotę łącznie 4 810,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne dla nauczycieli i emerytów oraz zostaje zwiększony plan o kwotę 10 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania remontu autobusu przewożącego dzieci do szkół i o kwotę 18 000,00 zł zostaje przeznaczone na zakup energii po byłym budynku szkoły podstawowej we wsi Bachanowo,
7. W dziale Pomoc społeczna plan zostaje zwiększony na wynagrodzeniu osobowym i składkach na ubezpieczeniach społecznych o kwotę 2000,00 zł, jest to zwiększenia na zadaniach własnych, oraz zostaje wprowadzona dotacja z przeznaczeniem dożywianie dzieci w szkołach,
8. w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan zostaje zwiększony o kwotę 179 540,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego projektu pn. Oddział przedszkolny „Jelonek Bambi”
9. w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony o kwotę 7 691,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę za wyprawki szkolne dla dzieci szkół podstawowych,
10. w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 16 950,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 8 000,00 zł na opracowanie wytycznych do wprowadzenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - 2 000,00 zł na opłatę dla schroniska dla zwierząt w związku z wyłapywaniem bezpańskich psów,
 - 6950,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie przeznaczeniem na wykonanie studzienek wraz z licznikami dostarczającymi wodę,
11. w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zostaje zwiększony dla ośrodka kultury o kwotę 6 420,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu klatki schodowej i korytarza
12. Ponadto zostają zwiększone zadania zlecone o otrzymane dotacje zgodnie wydatków przeznaczeniem wydatków kwotę 5 595,00 zł.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 104 977,00 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/98/2012

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych *źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną z przeznaczeniem na zatokę autobusową we wsi Prudziszki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	Urząd Gminy Jeleniewo
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 – 0+257,75 od drogi powiatowej nr 1139B Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gm. Jeleniewo w miejscowości Leszczewo	211 820,00	211 820,00	61 820,00	150 000,00	0	0	Urząd Gminy Jeleniewo
3	630	63095	6057 6059 6050	Zagospodarowanie miejsca odpoczynku przy Jeziorze Hańcza w m. Błaskowizna, gm. Jeleniewo	606 324,00	486 320,00 85 822,00 34 182,00	0 0 0	0 85 822,00 34 182,00	0	486 320,00 0 0	Urząd Gminy Jeleniewo
4	630	63095	6050	Dziedzictwo Jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w szurpiłach i turystyczny Szlak Jaćwieski wraz z dokumentacją kosztorysową – projektową i opracowaniem studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu	52 020,00	52 020,00	52 020,00	0	0	0	Urząd Gminy Jeleniewo
5	710	71004	6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Leszczewo i Wołownia	82 540,00	67 540,00	67 540,00	0	0	0	Urząd Gminy Jeleniewo
6	710	71004	6060	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleniewo	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0	0	0	Urząd Gminy Jeleniewo
7.	754	75412	6050	Budowa placu utwardzonego polbrukiem, wykonanie wjazdu, odwodnienie terenu przed OSP w Jeleniewie	48 000,00	48 000,00	48 000,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych *źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	801	80106	6050	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Punkt Przedszkolny w Jeleniewie	133 810,00	133 810,00	133 810,00	0	0	0	Urząd Gminy Jeleniewo
10	900	90017	6210 6217 6219	Budowa przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni na terenie Gminy Jeleniewo	2 609 268,00	491 977,00 1 305 369,00 811 922,00	91 977,00 0 200 914,00	400 000,00 0 611 008,00	0	1 305 369,00 0	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie
11	900	90017	6210	Wykonanie studzienek wraz z licznikami dostarczającymi wodę na terenie Gminy Szypliszki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie
12	900	90017	6210	Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia – (II etap wg harmonogramu)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie
13	900	90017	6210	Zakup pompy do hydroforni w Szurpiłach	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie
14	921	92109	6050 6057 6059	Adaptacja pomieszczeń pod działalność kulturalną Domu Kultury w Jeleniewie	48 070,00	8 989,00 25 000,00 14 081,00	8 989,00 0 14 081,00	0	0	25 000,00	Urząd Gminy Jeleniewo
OGÓLEM					x	3 865 702,00	768 001,00	1 281 012,00	0	1 816 689,00	

Objaśnienie wprowadzonych zmian:

1. Zostaje wprowadzone nowe zadanie w związku z punktem przedszkolnym, gdzie jest konieczność wykonania i zagospodarowania placu w celu dostarczenia dzieci do punktu przedszkolnego, plan zostaje zwiększony o kwotę 48 000,00 zł,
2. Zostaje zwiększone zadanie pn. wykonanie studzienek wraz z licznikami dostarczającymi wodę na terenie Gminy Szypliszki, gdzie wartość kosztorysowa wynosi 38 000,00 zł a ZGKiM wykona za 35 000,00 zł, plan zostaje zwiększony o kwotę 6 950,00 zł,
3. Zadanie pn. Dziedzictwo Jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach i turystyczny Szlak Jaćwieski zostaje zwiększony o 4920,00 na dokumentacją kosztorysową – projektową i o 3400,00 zł na opracowaniu studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu.
4. Zostaje zwiększone zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń na punkt przedszkolny wydatków kwotę 6 150,00 zł na dokumentację projektową.

Plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 3 865 702,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/98/2012

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60013	Województwo Podlaskie	0	0	160 000,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0	71 109,00	2 659 218,00
921	92109	Świetlica przy Bibliotece Publicznej w Jeleniewie	76 420,00	0	0
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	80 000,00	0	0
Razem			156 420,00	71 109,00	2 819 218,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.	103 557,00	0	0
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.	43 499,00	0	0
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.	47 750,00	0	0
Razem			194 806,00	0	0
OGÓLEM			351 226,00	71 109,00	2 819 218,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/98/2012

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Przychody							Koszty		
		Ogółem	w tym:				Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje		ogółem	w tym:
			dotacje z budżetu ogółem	dotacje przedmiotowa		Kwota		Cel dotacji	Wpłata do budżetu		
				Kwota netto	zakres dotacji						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	3 257 198	2 715 019	62 751	1) Utrzymanie parku i terenów zielonych wokół posesji gminnych 6300 m ² x 0,24 zł = 1512 zł 2) Dostarczenie energii ciepłej w budynku „Zębiec” 301,97 m ² x 68,68 = 20 739 zł 3) Odbiór ścieków komunalnych 22500 m ³ x 1,80 = 40 500 zł	0	2 609 268,00*	Realizacja zadania inwestycyjnego pn „Budowa przydomowych biologiczno – mechanicznych oczyszczalni na terenie Gminy Jeleniewo” Wykonanie studzienek wraz z licznikami dostarczającymi wodę na teren Gminy Szypliszki Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia - (II etap wg harmonogramu) Zakup pompy do hydroforni w Szurpiłach	3 285 728,00	0	
Ogółem		3 264 148	2 721 969	62 751	x	0	2 659 218,00	x	3 285 728,00	0	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/98/2012

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 21 sierpnia 2012 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
(po uzyskaniu dofinansowania z UE)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012r.									
								z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe:		x	3 397 421	1 442 022	1 955 399	3 397 421	1 442 022	611 008	0	831 014	1 955 399	0	0	0	1 955 399	
1.1	Program:	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś. Priorytetowa III- Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.2 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „Budowa przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeleniewo															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		900.90017	2 609 268	1 278 741	1 330 527	2 609 268	1 278 741	611 008	0	667 733	1 330 527	0	0	0	1 330 527	
2012 r			2 609 268	1 278 741	1 330 527	2 609 268	1 278 741	611 008	0	667 733	1 330 527	0	0	0	1 330 527		
1.2	Program:	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś. 4 „Leader” Działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”: nazwa projektu "Remont pomieszczeń pod działalność kulturalną Domu Kultury w Jeleniewie".															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	2012 r		921.92109	48 070	23 070	25 000	48 070	23 070	0	0	23 070	25 000	0	0	0	25 000	
1.3	Program:	Program: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności nazwa projektu: „Zagospodarowanie miejsca odpoczynku przy Jeziorze Hańcza w m. Blaskowizna, gm. Jeleniewo”.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki		630.63095	740 083	140 211	599 872	740 083	140 211	0	0	140 211	599 872	0	0	0	599 872	
2011 r.			34 350	34 350	0	34 350	34 350	0	0	34 350	0	0	0	0	0		
2012 r			705 733	105 861	599 872	705 733	105 861	0	0	105 861	599 872	0	0	0	599 872		
2	Wydatki bieżące ogółem			214 218	33 798	180 420	214 218	33 798			33 798	180420				180 420	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1	Program:	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś. 4 Leader Działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”: nazwa projektu " Promocja gminy Jeleniewo poprzez oznakowanie tablicą informacyjno-promocyjną miejscowości Jeleniewo”															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki 2012	750.75075	6 413	2 627	3 786	6 413	2 627	0	0	2 627	3 786	0	0	0	3 786		
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr konkursu: 1/POKL/9.1.1/12 na okres od 1.08.2012 do 31.7.2014															
	Priorytet:	IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie:9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu:	Oddział przedszkolny „Jelonek Bambi”															
	Razem wydatki 2012	853. 85395	170 180	25 527	144 653	170 180	25 527			25 527	144 653				144 653		
2.3	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie:9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu:	Nauka przez zabawę															
	Razem wydatki 2012	853. 85395	37 627	5 644	31 981	37 625	5 644			5 644	31 981				31 981		