



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 września 2013 r.

Poz. 3461

UCHWAŁA NR XXVII.156.2013 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 13 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), 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 plan dochodów budżetowych o kwotę 265 500,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 53 083,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 469 333,00 zł;
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 256 916,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 13 092 937,92 zł,

z tego:

- bieżące w wysokości 10 908 132,92 zł,

- majątkowe w wysokości 2 184 805,00 zł,

2) Plan wydatków ogółem 12 784 422,92 zł,

z tego:

- bieżące w wysokości 9 475 168,92 zł,

- majątkowe w wysokości 3 309 254,00 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 308 515,00 zł, przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych - przychody 759 724,00 zł, koszty 727 292,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Objasnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 6.

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 216 921,00 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 481 187,00 zł).

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

a) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 216 921,00 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 481 187,00 zł).

§ 10. Uchyla się § 7 i § 12 pkt 1 Uchwały Nr XX.121.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

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

Przewodniczący Rady
Bogusław Brzostowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII.156.2013

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 13 września 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 13 WRZEŚNIA 2013

RODZAJ: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	0,00	70 000,00	70 000,00
630			Turystyka	612 881,00	72 812,00	685 693,00
	63095		Pozostała działalność	612 881,00	72 812,00	685 693,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	496 484,00	- 42 214,00	454 270,00
		6209	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	116 397,00	35 026,00	151 423,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 400,00	1 020,00	117 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 400,00	1 020,00	117 420,00
		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	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
750			Administracja publiczna	25 600,00	2 000,00	27 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 400,00	2 000,00	27 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 441 487,00	2 000,00	3 443 487,00
	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	850 350,00	2 000,00	852 350,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 000,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 080,00	13 620,00	32 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 400,00	12 000,00	21 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	12 000,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110		Gimnazja	4 000,00	20,00	4 020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 600,00	2 600,00
		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	1 600,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	269 606,00	50 965,00	320 571,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	10 000,00	93 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	10 000,00	93 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 009,00	20,00	57 029,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9,00	20,00	29,00
	85295		Pozostała działalność	90 297,00	40 945,00	131 242,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 297,00	40 945,00	126 242,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 426,00	0,00	338 426,00
	85395		Pozostała działalność	309 626,00	0,00	298 757,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	309 626,00	-10 869,00	298 757,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	0,00	10 869,00	10 869,00
Razem:				11 225 466,00	212 417,00	11 437 883,00

W tym:

OGÓLEM	13 012 937,92
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	2 243 031,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	1 933 405,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	309 626,00
Dochody ze sprzedaży majątku	101 400,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII.156.2013

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 13 września 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 13 WRZEŚNIA 2013 ROKU

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 700,00	4 500,00	5 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	549 285,00	77 138,00	626 423,00
	60016		Drogi publiczne gminne	549 285,00	77 138,00	626 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	-1 900,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 820,00	24 466,00	323 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 700,00	54 572,00	206 272,00
630			Turystyka	886 875,00	130 000,00	1 016 875,00
	63095		Pozostała działalność	886 875,00	130 000,00	1 016 875,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 881,00	- 158 610,00	454 271,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 994,00	288 610,00	562 604,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 100,00	- 989,00	15 111,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 100,00	- 989,00	15 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 989,00	15 011,00
710			Działalność usługowa	91 914,00	-45 500,00	46 414,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 914,00	-45 500,00	46 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 414,00	-12 400,00	27 014,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	-33 100,00	14 400,00
750			Administracja publiczna	1 448 472,00	- 19 163,00	1 429 309,00
	75022		Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)	121 900,00	500,00	122 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 243 711,00	- 15 263,00	1 228 448,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	- 6 980,00	123 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 392,00	- 7 000,00	20 392,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 283,00	- 1 283,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-500,00	14 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	28 000,00	600,00	28 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	600,00	8 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 119,00	-488,00	111 631,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	600,00	- 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 600,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	500,00	500,00	1 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 019,00	-388,00	110 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 325,00	2 000,00	24 325,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 113,00	-2 388,00	9 725,00
801			Oświata i wychowanie	3 581 833,00	10 620,00	3 592 453,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 740 222,00	12 000,00	1 752 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	12 000,00	124 000,00
	80110		Gimnazja	1 177 869,00	20,00	1 177 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	20,00	110 020,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	297 377,00	1 600,00	298 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 361,00	1 600,00	68 961,00
	80195		Pozostała działalność	41 442,00	-3 000,00	38 442,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	597 356,00	50 965,00	648 321,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	10 000,00	133 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 349,00	20,00	222 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 432,00	20,00	10 452,00
	85295		Pozostała działalność	136 197,00	40 945,00	177 142,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 197,00	40 945,00	170 142,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 453,00	- 18 666,00	784 787,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	-8 166,00	112 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 761,00	-8 166,00	16 595,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	210 922,00	-3 500,00	207 422,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	-3 500,00	76 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	12 264,00	- 7 000,00	5 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 264,00	- 7 000,00	5 264,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 792,00	24 000,00	246 792,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	21 000,00	242 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	24 000,00	204 000,00
Razem:				10 909 537,00	212 417,00	11 121 954,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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:				12 784 422,92	9 475 168,92	6 271 159,92	3 854 937,37	2 416 222,55	561 187,00	2 143 931,00	420 891,00	0,00	78 000,00	3 309 254,00	3 309 254,00	2 916 255,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII.156.2013Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 13 września 2013 r.**Dotacje na 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/ na rok 2013		
			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	130 922,00	76 500,00
921	92109	Świetlica przy Bibliotece Publicznej w Jeleniewie	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	204 000,00		
852	85205	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie			4 000,00
854	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			1 608,00
		Razem	204 000,00	130 922,00	82 108,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	93 557,00		
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	81 600,00		
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r	45 500,00		
754	75406	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			1000,00
		Razem	220 657,00		1000,00
OGÓLEM			424 657,00	130 922,00	83 108,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII.156.2013

Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 13 września 2013 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 r. po naniesionych zmianach

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozd.	Stan środków na początek roku	Przychody							Koszty ogółem	w tym: Wpłata do budżetu	Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym:								
				dotacje z budżetu	dotacje przedmiotowa		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje				
					Kwota netto	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	4 358,00	759 724,00	186 788,00	118 288,00	2) Dostarczenie energii cieplnej w budynku „Zźbiec” 301,97m ² x 70,00 = 21 138,00 zł 3) Odbiór ścieków komunalnych 29 000m ³ x3,35= 97 150,00 zł	0	8 000,00 5 000,00 5 000,00 58 500,00	Pokrycie garaży blachą Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia - (III etap wg harmonogramu pokrycie składowiska warstwa izolacyjna o grubości 0,3m; zageszczenie warstwy izolacyjnej; przykrycie warstwy izolacyjnej składowiska warstwa humusu o grubości 0,1m; ukształtowanie bryły składowiska i nadanie kopulastego kształtu) Modernizacja koparko – spycharki Rozbudowa ujęcia wody w Szurpiłach	727 292,00	0	36 790,00
Ogółem		4 358,00	759 724,00	194 788,00	118 288,00	x	0	76 500,00	x	727 292,00	0	36 790,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII.156.2013

Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 13 września 2013 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013

					W złotych
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok Budżetowy po zmianach na 2013
1	2	3	4	5	7
1.	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej na ulicy sportowej w Jeleniewie	6 000,00
2.	400	40095	6057	Przygotowanie się do nowego zadania pn. Opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędną dokumentacją techniczną na projekt związany z zakupem i montażem instalacji solarnych w ramach RPOWP na lata 2007-2013	1 302 762,00
			6059		558 326,00
					1 861 088,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	206 272,00
3.	600	60016	6050	Uregulowania prawne i budowa drogi gminnej Żywa Woda - Prudziszki	167 872,00
4.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa drogi gminnej i powiatowej Jeleniewo – Kazimierówka - Szurpiły	8 300,00
5.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej we wsi Szurpiły	5 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce nr 186 w miejscowości Prudziszki oraz wykonanie wiaty przystankowej	25 100,00
				RAZEM DZIAŁ 630 ETAP II	1 016 875,00
7.	630	63095	6057	Budowa chodnika oraz placu komunikacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Szurpiły	163 787,00
			6059		54 596,00
			6059		227 630,00
					446 013,00
8.	630	63095	6057	Budowa małej infrastruktury turystycznej na placu komunikacyjno-wypoczynkowym w miejscowości Szurpiły	16 048,00
			6059		5 350,00
			6059		9 566,00
					30 964,00
9.	630	63095	6057	Nadzór inwestorki – usługa	4 590,00
			6059		1 530,00
			6059		2 736,00
					8 856,00
10.	630	63095	6057	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy Jeziorze Hańcza w miejscowości Błaskowizna w tym: wykonanie projektu w 2012 roku na kwotę 32 000,00 zł w tym dofinansowanie 20 731,70 zł (2012 -2013)	269 845,00
			6059		89 948,00
			6059		171 249,00
					531 042,00
				RAZEM DZIAŁ 710	14 400,00
11.	710	71004	6060	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleniewo	0,00
12.			6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i zakupem programu graficznego do infrastruktury informacji przestrzennej oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów Gminy Jeleniewo pn. „TERUT” (Dz. U. Nr 76, poz. 489)	14 400,00
13.	801	80195	6060	Zakup pompy głębinowej dolnego źródła ciepła w budynku byłej szkoły we wsi Bachanowo	7 400,00
14.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego dla pracownika socjalnego	3 777,00
				RAZEM DZIAŁ 900	125 150,00
15.	900	90017	6210	Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia (II etap wg harmonogramu 2012 i III etap 2013)	5 000,00
16.	900	90017	6210	Modernizacja koparko-spycharki	5 000,00
17.	900	90017	6210	Rozbudowa ujęcia wody w Szurpiłach	58 500,00
18.	900	90017	6210	Pokrycie garaży blachą	8 000,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok Budżetowy po zmianach na 2013
1	2	3	4	5	7
19.	900	90015	6050	1. Zakup lamp do oświetlenia ulicznego z funduszu sołeckiego 2. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jeleniewo	4 500,00 38 000,00
20.	900	90095	6050	Przygotowanie się do nowego zadania pn. opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędną dokumentacją techniczną na projekt związany z zakupem i montażem instalacji solarnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	6 150,00
				RAZEM DZIAŁ 921	38 292,00
21.	921	92116	6057	Wykonanie projektu i zagospodarowanie placu i budowa małej infrastruktury turystycznej przed Gminną Biblioteką Publiczną w Jeleniewie	24 950,00
			6059		13 342,00
					38 292,00
22.	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczenia USC i adaptacja pomieszczenia na potrzeby archiwum zakładowego	30 000,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2013	3 309 254,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII.156.2013

Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 13 września 2013 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 265 500,00 zł oraz zmniejszony o kwotę 53 083,00 zł. Zwiększenia są to otrzymane dotacje na zadania własne i inwestycyjne oraz wypracowane dochody własne. W związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Hańcza zostają zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 13 092 937,92 zł.

Plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 256 916,00 zł i zwiększony o kwotę 469 333,00 zł. Na zwiększenia wpłynęły otrzymane dotacje.

W celu pokrycia braków finansowych plan wydatków zostaje zmniejszony w działach i rozdziałach:

1. Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1 500,00 zł.
2. W dziale transport i łączność plan zostaje zmniejszony na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 900,00 zł.
3. W związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego zostały zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu w dziale Turystyka na kwotę 158 610,00 zł.
4. W dziale gospodarka mieszkaniowa o kwotę 989,00 zł.
5. W dziale działalność usługowa plan zostaje zmniejszony o kwotę 45 500,00 zł które to zostają dołożone do działu turystyki w związku ze zwiększoną wartością zadania po przetargu na zadaniu budowa chodnika i oraz placu komunikacyjnego w miejscowości Szurpiły, ponadto na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Suwałkach w wysokości 80 000,00 zł.
6. W rozdziale Urzędy gmin plan zostaje zmniejszony o kwotę 15 763,00 zł, zmniejszone zostały paragrafy: składki na ubezpieczenia społeczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatku od nieruchomości.
7. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego za zakupach usług pozostałych plan zostaje zmniejszony o kwotę 5000,00 zł.
8. W rozdziale jednostki terenowe policji plan zostaje zmniejszony o kwotę 600,00 zł.
9. W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan zostaje zmniejszony o kwotę 2 388,00 zł na paragrafie różne opłaty i składki.
10. W dziale oświata i wychowanie w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zmniejszony o kwotę 3 000,00 zł na paragrafie zakup energii.
11. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zmniejszony o kwotę 18 666,00 zł, w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej plan zostaje zmniejszony o kwotę 3 500,00 zł, rezygnujemy z zadania z modernizacji instalacji wodnej i CO w budynku Ziębica na kwotę 7 000,00 zł, z kwoty tej 3 500,00 zł zostaje dołożone do zadania Rozbudowa ujęcia wody w Szurpiłach a pozostała kwota zostaje przeznaczona na pokrycie wydatków w innych działach oraz w rozdziale oświetlenie ulic na paragrafie zakup usług remontowych plan zostaje zmniejszony o kwotę 8 166,00 zł.
12. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zostaje zmniejszony o kwotę 3 000,00 zł, w rozdziale Biblioteki.

Wszystkie zmniejszenia zostały przeznaczone na pokrycie wydatków w innych działach.

Zwiększenia planu wydatków zostały zastosowane w działach i rozdziałach:

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo plan zostaje zwiększony o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej na ulicy sportowej w Jeleniewie.
2. W rozdziale transport i łączność plan zostaje zwiększony o kwotę 79 038,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie wiaty przystankowej we wsi Prudziszki w wysokości 6 700,00 zł i dołożenie do zadania inwestycyjnego budowa drogi gminnej Żywa Woda – Prudziszki 47 772,00 zł, która wynikła po rozstrzygnięciu przetargu. Na zadaniu tym zostaje wprowadzona otrzymana dotacja i zmniejszone środki własne budżetowe, w rozdziale tym zostaje zwiększony paragraf dotyczący zakupu usług pozostałych w wysokości 24 466,00 zł, w tym z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg gminnych w wysokości 17 400,00 zł i 7 066,00 zł na naprawy bieżące dróg.
3. W dziale turystyka plan zostaje zwiększony o kwotę 288 610,00 zł, w związku z ofertą przetargową która była wyższa niż posiadane środki w budżecie na tą kwotę składa się kwota 80 000,00 zł, którą otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz musieliśmy wygospodarować 50 000,00 zł ze środków własnych kwota 158 610,00 zł, została przesunięta z paragrafu 6057 ze środków unijnych na środki budżetowe własne.
4. W dziale Administracja Publiczna plan zostaje zwiększony rozdziałach:
 - Rady gminy o kwotę 500,00 zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,
 - W rozdziale Urzędy Gminy plan zostaje zwiększony o kwotę 500,00 zł, w związku z zakupem usług zdrowotnych,
 - w o kwotę 600,00 zł w związku z dodatkowym ubezpieczeniem w rozdziale pozostała działalność.
5. W dziale Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zwiększony w rozdziale Straż Graniczna o kwotę 500,00 zł oraz w rozdziale Ochotnicze straże pożarne plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 2 000,00 zł.
6. W dziale oświata i wychowanie plan wydatków zostaje zwiększony o wypracowane dochody własne w wysokości 13 620,00.
7. W dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o otrzymane dotacje oraz o wypracowane dochody własne tj. o kwotę 50 965,00 zł.
8. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zostaje zwiększony o kwotę 3 000,00 zł, w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zostaje zwiększona dotacja dla Biblioteki o kwotę 24 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania statutowe.

W uchwale tej zostają zmniejszone limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w związku z rozliczeniem dwóch zadań finansowanych ze środków UE. W jednym przypadku otrzymaliśmy zaliczkę a w drugim przypadku pokryliśmy ze środków własnych. na oba te zadania nie zachodziła potrzeba zaciągania zobowiązań.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 784 422,92 zł.