



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 listopada 2013 r.

Poz. 4083

UCHWAŁA NR XXVIII.158.2013 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 30 października 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 203 391,63 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 422 112,00 – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 253 373,63 zł;
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 472 094,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 12 907 636,55 zł,

z tego:

- bieżące w wysokości 10 720 281,55 zł,
- majątkowe w wysokości 2 187 355,00 zł;

- 2) Plan wydatków ogółem 12 599 121,55 zł,

z tego:

- bieżące w wysokości 9 512 601,55 zł,
- majątkowe w wysokości 3 086 520,00 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. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Objaśnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 5.

§ 7. 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 XXVIII.158.2013

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 30 października 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 730 796,00	- 228 034,00	1 502 762,00
	40095		Pozostała działalność	1 730 796,00	- 228 034,00	1 502 762,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	428 034,00	- 228 034,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 420,00	- 5 000,00	112 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 420,00	- 5 000,00	112 420,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 600,00	- 9 696,00	17 904,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	4,00	204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00	4,00	204,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 400,00	- 9 700,00	17 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	300,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 443 487,00	- 166 591,00	3 276 896,00
	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	852 350,00	- 9 982,00	842 368,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	- 10 000,00	42 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	18,00	2 518,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	348 000,00	- 156 609,00	191 391,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 000,00	4 984,00	35 984,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	- 161 593,00	138 407,00
801			Oświata i wychowanie	55 470,00	8 800,00	64 270,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 400,00	3 800,00	25 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	80110		Gimnazja	4 020,00	5 000,00	9 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	320 571,00	44 790,00	365 361,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	600,00	3 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	600,00	3 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	62,00	2 062,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	62,00	2 062,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	31 454,00	124 454,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	31 454,00	137 347,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 029,00	6 569,00	63 598,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	6 569,00	63 569,00
	85295		Pozostała działalność	131 242,00	6 105,00	129 742,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 242,00	7 605,00	133 847,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 593,00	6 941,00	100 534,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 593,00	6 941,00	100 534,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 944,00	- 235,00	82 709,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 649,00	7 176,00	17 825,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 950,00	2 250,00	27 200,00
	92116		Biblioteki	24 950,00	2 250,00	27 200,00
		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	24 950,00	- 4 550,00	20 400,00
		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	0,00	6 800,00	6 800,00
Razem:				11 471 302,00	- 346 540,00	11 124 762,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	178 084,92	122 960,63	301 045,55
	01095		Pozostała działalność	178 084,92	122 960,63	301 045,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 084,92	122 960,63	301 045,55
750			Administracja publiczna	34 900,00	533,00	35 433,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 900,00	533,00	35 433,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 900,00	533,00	35 433,00
852			Pomoc społeczna	1 441 536,00	4 326,00	1 445 862,00
	85295		Pozostała działalność	1 441 536,00	4 326,00	1 445 862,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 441 536,00	4 326,00	1 445 862,00
Razem:				1 655 054,92	127 819,63	1 782 874,55

W tym:

OGÓLEM	12 907 636,55
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	2 245 281,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	1 935 655,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	309 626,00
Dochody ze sprzedaży majątku	101 700,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII.158.2013

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 30 października 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKURodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 200,00	1 000,00	12 200,00
	01030		Izby rolnicze	5 200,00	1 000,00	6 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	1 000,00	6 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 861 088,00	- 228 034,00	1 633 054,00
	40095		Pozostała działalność	1 861 088,00	- 228 034,00	1 633 054,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 326,00	- 228 034,00	330 292,00
630			Turystyka	1 016 875,00	5 300,00	1 022 175,00
	63095		Pozostała działalność	1 016 875,00	5 300,00	1 022 175,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 271,00	1 100,00	455 371,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 604,00	4 200,00	566 804,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 111,00	6 000,00	21 111,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 111,00	6 000,00	21 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 011,00	6 000,00	21 011,00
710			Działalność usługowa	46 414,00	10 000,00	56 414,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 414,00	10 000,00	56 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 014,00	10 000,00	37 014,00
750			Administracja publiczna	1 429 309,00	28 704,00	1 458 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 061,00	4,00	31 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 288,00	4,00	3 292,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 237 448,00	21 100,00	1 258 548,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	5 100,00	26 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 400,00	10 000,00	88 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 656,00	3 000,00	85 656,00
	75095		Pozostała działalność	33 400,00	7 600,00	41 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 600,00	27 600,00
757			Obsługa długu publicznego	78 000,00	- 17 000,00	61 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	- 17 000,00	61 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	78 000,00	- 17 000,00	61 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 615 223,00	- 21 125,00	3 594 098,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 752 222,00	0,00	1 752 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 700,00	28 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	700,00	1 660,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 364,00	- 20 700,00	262 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 700,00	- 20 700,00	90 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 570,00	- 2 070,00	45 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 570,00	- 2 070,00	45 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 977,00	10 000,00	308 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 961,00	15 000,00	97 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 110,00	- 5 000,00	24 110,00
	80195		Pozostała działalność	38 442,00	- 8 355,00	30 087,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 7 600,00	17 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	755,00	- 755,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	36 976,00	4 984,00	41 960,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 976,00	4 984,00	40 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 984,00	8 984,00
852			Pomoc społeczna	648 321,00	46 690,00	695 011,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	62,00	2 062,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	62,00	2 062,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	31 454,00	164 454,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	31 454,00	161 454,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 369,00	6 569,00	228 938,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	138 000,00	6 569,00	144 569,00
	85295		Pozostała działalność	177 142,00	8 605,00	185 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 142,00	7 605,00	177 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 509,00	6 941,00	186 450,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 329,00	6 941,00	121 270,00
		3240	Stypendia dla uczniów	103 680,00	- 235,00	103 445,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 649,00	7 176,00	17 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784 787,00	- 190 000,00	594 787,00
	90002		Gospodarka odpadami	437 617,00	- 190 000,00	247 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 417,00	- 190 000,00	229 417,00
Razem:				11 155 373,00	- 346 540,00	10 808 833,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 084,92	122 960,63	301 045,55

	01095		Pozostała działalność	178 084,92	122 960,63	301 045,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140,00	862,50	3 002,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,94	147,49	513,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,43	21,14	73,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,49	1 319,86	2 253,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	174 593,06	120 549,64	295 142,70
750			Administracja publiczna	34 900,00	533,00	35 433,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 900,00	533,00	35 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	533,00	4 533,00
852			Pomoc społeczna	1 441 536,00	4 326,00	1 445 862,00
	85295		Pozostała działalność	11 836,00	4 326,00	16 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 836,00	4 326,00	16 162,00
Razem:				1 655 054,92	127 819,63	1 782 874,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:					12 599 121,85	9 512 601,55	6 255 017,55	3 879 174,50	2 375 843,05	561 187,00	2 214 506,00	420 891,00	0,00	61 000,00	3 086 520,00	3 086 520,00	2 693 521,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII.158.2013

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 30 października 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 Prudziškach 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 Prudziškach 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 Prudziškach 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
OGÓŁEM			424 657,00	130 922,00	83 108,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII.158.2013

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 30 października 2013 r.

WYKAZ WYDTAKÓW 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		330 292,00
				RAZEM DZIAŁ 600	206 272,00
3.	600	60016	6050	Uregulowania prawne i budowa drogi gminnej Żywa Woda - Prudziński	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 Prudziński oraz wykonanie wiaty przystankowej	25 100,00
				RAZEM DZIAŁ 630 ETAP II	1 022 175,00
7.	630	63095	6057	Budowa chodnika oraz placu komunikacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Szurpiły	163 787,00
			6059		54 596,00
			6059		228 330,00
				446 713,00	
8.	630	63095	6057	Budowa małej infrastruktury turystycznej na placu komunikacyjno-wypoczynkowym w miejscowości Szurpiły	16 048,00
			6059		5 350,00
			6059		10 666,00
				32 064,00	
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	
11.	630	63095	6059	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. „Powrót Marszałka do Jeleniewa”	3 500,00
				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
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	3 086 520,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII.158.2013

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 30 października 2013 r.

Objaśnienie zmian:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 203 391,63,00 zł. zwiększenia powstały w działach:

- Administracja publiczna w wysokości 300,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz o 4,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki
- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 18,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- W wysokości 4984,00 zł z tytułu wpłat za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu
- W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwoty:
 - 5 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w rozdziale szkoły podstawowe ,
 - 5 000,00 zł tytułu wpływów z różnych dochodów w rozdziale gimnazjum,
- W dziale pomoc społeczne plan zostaje zwiększony o kwotę 600 zł z tytułu realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz otrzymanej dotacji w wysokości 45 690,00 zł
- W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony o kwotę 7 176,00 zł z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną
- Zostają zwiększone zadania zlecone na kwotę 127 819,63 zł w związku z otrzymanym zwiększeniem planu przez Podlaski Urząd Wojewódzki .
- W związku z rozliczeniem projektu pn. zagospodarowanie placu i budowa małej infrastruktury turystycznej przed Gminną biblioteką publiczną w Jeleniewie plan zostaje zwiększony o kwotę 6800,00 zł i zmniejszony o kwotę 4550,00 zł

Po analizie sprawozdań za III kwartały zostają zmniejszone dochody które nie zostaną wykonane, zmniejszenia powstały w działach na łączną kwotę 422 112,00 zł

- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan zostaje zmniejszony o kwotę 228 034,00 zł w związku iż rozliczenie zadania przejdzie na rok 2014
- Gospodarka mieszkaniowa plan zostaje zmniejszony o kwotę 5 000,00 zł w związku z brakiem wykonania za III kwartały,
- W rozdziale Administracja publiczna w paragrafie wpływy z różnych dochodów plan zostaje zmniejszony o kwotę 10 000,00 zł , w związku z bardzo niskim wykonaniem za III kwartały,
- W dziale dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem w związku otrzymaną informacją z Urzędu Skarbowego w Suwałkach plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 10 000,00 zł na paragrafie podatek od czynności cywilnoprawnych,
- W związku ze zebranymi deklaracjami tzw. Opłaty śmieciowej plan zostaje zmniejszony o kwotę 161 593 zł,

- W oświacie i wychowanie plan zostaje zmniejszony na kwotę 1 200,00 zł w szkołach podstawowych na paragrafie wpływy z usług.
- W dziale Edukacyjna opieka wychowawca plan zostaje zmniejszony o kwotę 235,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 907 636,55 zł.

Plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 472 094,00 zł i zwiększony o kwotę 239 137,63,00 zł. Na zwiększenia wpłynęły otrzymane dotacje na zadania własne i zlecone.

Po analizie sprawozdań za III kwartały w celu pokrycia braków finansowych plan wydatków zostaje zmniejszony w działach i rozdziałach:

1. Obsługa długu publicznego plan zostaje zmniejszony o kwotę 17 000,00 zł,
2. Oświata i wychowanie plan wydatków zostaje zmniejszony o wydatki własne w wysokości 36 825,00 zł w poszczególnych rozdziałach,
3. W dziale gospodarka komunalna o ochrona środowiska plan zostaje zmniejszony o kwotę 190 000,00 zł w związku z opłatą śmieciową.
4. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan zostaje zmniejszony o kwotę 228 034,00 zł w związku, iż rozliczenie zadania przejdzie na rok 2014
5. W dziale Edukacyjna opieka wychowawca plan zostaje zmniejszony o kwotę 235,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji.

Wszystkie zmniejszenia zostały przeznaczone na pokrycie wydatków w działach gdzie występują braki do końca roku budżetowego.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 599 121,55 zł.