



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 sierpnia 2014 r.

Poz. 2868

UCHWAŁA NR XXXV.188.2014 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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, poz. 645 i poz. 1318), 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. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych.

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 225 036,00 zł;
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 35 834,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych.

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 299 086,00 zł;
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 109 884,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

- 1) plan dochodów ogółem 11 811 314,73 zł z tego:

- bieżące w wysokości 9 900 513,73 zł,
- majątkowe w wysokości 1 910 801,00 zł;

- 2) plan wydatków ogółem 11 811 314,73 zł z tego:

- bieżące w wysokości 9 105 346,73 zł,
- majątkowe w wysokości 2 705 968,00 zł.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014 - zgodnie z załącznikiem nr 3

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

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – przychody 670 746,00 zł, koszty 670 563,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Objasnienie do uchwały stanowi załącznik nr 7.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

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

Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo
Bogusław Brzostowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV.188.2014

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 31 lipca 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 31 lipca 2014 r.Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	93 511,00	- 35 834,00	57 677,00
	72095		Pozostała działalność	93 511,00	- 35 834,00	57 677,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 913,00	- 35 834,00	54 079,00
Razem:				93 511,00	- 35 834,00	57 677,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 614 698,00	504,00	3 615 202,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	4,00	15 004,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,00	4,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 000,00	500,00	248 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 273,00	174 532,00	370 805,00
	85395		Pozostała działalność	196 273,00	174 532,00	370 805,00
		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	151 540,00	75 762,00	227 302,00
		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	30 513,00	13 369,00	43 882,00
		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	0,00	72 591,00	72 591,00
		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	12 810,00	12 810,00
Razem:				9 963 172,48	225 036,00	10 188 208,48

W TYM:

OGÓŁEM	11 811 314,73
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	2 045 083,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	1 770 301,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	274 782,00
Dochody ze sprzedaży majątku	100 500,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV.188.2014

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 31 lipca 2014 r.

PLAN WYDATKÓW PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 31 lipca 2014 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	110 953,00	- 47 330,00	63 623,00
	72095		Pozostała działalność	110 953,00	- 47 330,00	63 623,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 441,00	- 17 441,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 598,00	- 3 598,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 493,00	- 19 414,00	54 079,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 421,00	- 6 877,00	9 544,00
Razem:				110 953,00	- 47 330,00	63 623,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	850 456,00	37 896,00	888 352,00
	60016		Drogi publiczne gminne	663 670,00	37 896,00	701 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 892,00	- 15 104,00	64 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 222,00	53 000,00	246 222,00
750			Administracja publiczna	1 401 594,00	13 816,00	1 415 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 508,00	192,00	33 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	140,00	22 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	46,00	3 796,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00	6,00	595,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 212 586,00	13 624,00	1 226 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	14 024,00	90 024,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	600,00	5 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 592,00	20 500,00	144 092,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 892,00	20 500,00	142 392,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 500,00	40 500,00
801		Oświata i wychowanie	3 520 072,00	- 10 950,00	3 509 122,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 752 634,00	0,00	1 752 634,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 714,00	- 7 400,00	250 314,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 270,00	- 7 400,00	58 870,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 302,00	7 400,00	50 702,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 302,00	7 400,00	46 702,00
	80110	Gimnazja	1 182 892,00	0,00	1 182 892,00
	4260	Zakup energii	14 400,00	- 2 000,00	12 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	264 030,00	- 10 950,00	253 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 350,00	9 650,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	-600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	714 391,00	288,00	714 679,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 940,00	288,00	37 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 740,00	288,00	26 028,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 133,00	179 882,00	512 015,00
	85395		Pozostała działalność	332 133,00	179 882,00	512 015,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,00	38 809,00	43 004,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	6 848,00	7 454,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	870,00	32 312,00	33 182,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130,00	5 702,00	5 832,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	3 230,00	3 230,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	570,00	570,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 816,00	1 411,00	47 227,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 409,00	5 599,00	16 008,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 091,00	30 091,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 310,00	5 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 082,48	- 4 900,00	648 182,48
	90002		Gospodarka odpadami	351 212,48	- 6 900,00	344 312,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	- 5 760,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	- 990,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 150,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	147 832,00	10 000,00	157 832,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 8 000,00	0,00

Razem:	9 945 730,48	236 532,00	10 182 262,48
---------------	--------------	------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 326 396,35	0,00	1 326 396,35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 016,00	- 1 200,00	1 239 816,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 312,00	1 200,00	8 512,00
Razem:				1 565 429,25	0,00	1 565 429,25

W tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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	wydatki 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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				11 811 314,73	9 105 346,73	6 146 928,78	3 958 024,31	2 188 904,47	514 404,00	2 043 432,95	345 414,00	0,00	55 167,00	2 705 968,00	2 705 968,00	1 764 171,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXV.188.2014

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 31 lipca 2014 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014

					W złotych
L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok Budżetowy 2014
1	2	3	4	5	7
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji na wodociąg na ulicy sportowej	12 000,00
2.	400	40095	6057	Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną – zakup i instalacja kolektorów słonecznych w ramach RPOWP na lata 2007-2013	483 816,00
			6059		230 951,00
			6050		48 522,00
				RAZEM	763 289,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	613 008,00
3.	600	60014	6220	Dofinansowanie do modernizacji drogi powiatowej Błaskowizna - Udziejek	186 786,00
4.	600	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej we wsi Kazimierówka	19 000,00
5.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji i położenie asfaltu na drodze gminnej ok. 1km, na odcinku Potasznia – Żywa Woda – (z funduszu sołeckiego – 3 500,00)	107 500,00
6.	600	60016	6050	Wykonanie przystanku drewnianego we wsi Krzemianka – z Funduszu Sołeckiego	4 000,00
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji i modernizacja drogi gminnej we wsi Prudziszki	115 722,00
8.	600	60016	6220	Dofinansowanie do ścieżki rowerowej w miejscowości Suchodół - Leszczewo	180 000,00
9.	710	71004	6060	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 267,00
10.	720	72095	6057	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	54 079,00
			6069		9 544,00
				Razem 720	63 623,00
				RAZEM DZIAŁ 630 ETAP II	900 380,00
11.	630	63095	6057	Dziedzictwo Jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiałach	594 499,00
			6059		240 653,00
				Razem	835 152,00
12.	630	63095	6057	Projekt pn. Powrót Marszałka wraz z projektem technicznym	24 990,00
			6059		22 150,00
				Razem	47 140,00
13.	630	63095	6057	Projekt pn. Jaćwiesz z Piłsudskim	11 692,00
			6059		6 396,00
				Razem	18 088,00
				RAZEM DZIAŁ 900	79 500,00
14.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia Osiedla Prudziszki w kierunku Suchodół z funduszu sołeckiego oraz budowa oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki 6 000,00)	44 500,00
15.	900	90017	6210	Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia	45 000,00
16.	754	75412	6050	Modernizacja dachu i budynku OSP we wsi Bachanowo	40 500,00
17.	801	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku we wsi Prudziszki	100 000,00
18.	853	85395	6057	Projekt Nr WND.POKL.09.01.01 -20-297/13 pn. „Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną”	42 500,00
			6059		7 500,00
			6067		30 091,00
			6069		5 310,00
				Razem rozdz. 85393	85 401,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2014	2 705 968,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXV.188.2014

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 31 lipca 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W złotych							
Lp	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy
1.	2.	3.	4.	5.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	8
1.	Wydatki majątkowe – razem			1 764 171,00	522 504,00	1 241 667,00	69,63%
1.1	Program:	5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska					
	Priorytet:	5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska					
	Działanie	Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną - zakup i instalacja kolektorów słonecznych					
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		400.40095	714 767,00	230 951,00	483 816,00	67,68%
		6057	483 816,00	-	483 816,00		
		6059	230 951,00	230 951,00			
1.2	Program	Powrót Marszałka do Jeleniewa, z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa przyznania pomocy nr 00296-6930-UM1040607/13					
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
				630.63095	47 140,00	22 150,00	24 990,00
			6057	24 990,00		24 990,00	
			6059	22 150,00	22 150,00		
1.3	Program	4.Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich zależnych od rybactwa					
	Priorytet	4.1.Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej					
	Nazwa projektu	Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiałach					
	Razem wydatki		630.63095	835 152,00	240 653,00	594 499,00	71,18%
			6057	594 499,00		594 499,00	
		6059	240 653,00	240 653,00			
1.4	Program	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II – Administracja samorządowa Nr projektu WND – RPPD.04.01.00-20-002/11w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013					
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		720.72095	63 623,00	9 544,00	54 079,00	84,99%
		6057	54 079,00	-	54 079,00		
		6069	9 544,00	9 544,00	0,00		
1.5	Program	Jaćwież z Piłsudskim z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa przyznania pomocy nr 00326-6930-UM1040610/13					
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		630.63095	18 088,00	6 396,00	11 692,00	64,63%
		6057	11 692,00	-	11 692,00		
		6059	6 396,00	6 396,00	-		
1.6	Program	W ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki					
	Priorytet	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie	Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej					
	Nazwa projektu	Projekt Nr WND.POKL.09.01.01-20-297/13 pn. „Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną”					
	Razem wydatki		853.85395.	85 401,00	12 810,00	72 591,00	85,00%
		6057	42 500,00	0,00	42 500,00		
		6059	7 500,00	7 500,00	0,00		
		6067	30 091,00	0,00	30 091,00		
		6069	5 310,00	5 310,00	0,00		
2.	Wydatki bieżące - OGÓŁEM			345 414,00	67 957,00	277 457,00	
2.1	Program	Projekt Nr WND.POKL.09.01.01-20-235/12 „oddział przedszkolny Jelonek Bambi w Jeleniewie” w ramach programu operacyjnego					

	Priorytet	Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
	Razem wydatki	853 853,95	250 933,00	49 238,00	201 695,00	80,37%
		§§	250 933,00	49 238,00	201 695,00	
2.2	Program	W ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
	Priorytet	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie	Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty,				
	Nazwa projektu	Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej				
		Projekt Nr WND.POKL.09.01.01-20-297/13 pn. „Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną”				
	Razem wydatki	853.853,95	94 481,00	18 719,00	75 762,00	80,18%
		§§7	75 762,00		75 762,00	
		§§9	18 719,00	18 719,00		

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXV.188.2014

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 31 lipca 2014 r.

Dotacje na 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/Projekt planu na rok 2014		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3			
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0,00	112 832,00	45 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	220 000,00		
600	60016	Urząd Marszałkowski – dofinansowanie do budowy ścieżki rowerowej we wsi Suchodół - Leszczewo			180 000,00
600	60014	Dofinansowanie drogi powiatowej Błaskowizna - Udziejek			186 786,00
		Razem	220 000,00	112 832,00	411 786,00
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.	76 000,00	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziškach na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	58 870,00	0,00	0,00
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziškach na okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r	46 702,00	0,00	0,00
		Razem	181 572,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			401 572,00	112 832,00	411 786,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXV.188.2014

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 31 lipca 2014 r.

w złotych												
Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków na początek roku	Przychody							Koszty		Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym:						ogółem	w tym: Wpłata do budżetu	
				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	
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	75 568,00	670 746,00	112 832,00	101 538,90	2) Dostarczenie energii cieplnej w budynku „Zębiec” 301,97m² x 70 = 21 138,90 zł 4) Odbiór ścieków komunalnych 24 000m³ x3,35= 80 400,00 zł	0	45 000,00	Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia – (etap III harmonogramu) pokrycie składowiska warstwa izolacyjna o grubości 0,3m; zagęszczenie warstwy izolacyjnej; przykrycie warstwy izolacyjnej składowiska warstwa humusu o grubości ok. 0,1 m; ukształtowanie bryły składowiska i nadanie kopulastego kształtu	670 563,00	0	75 751,00
Ogółem		75 568,00	670 746,00	112 832,00	101 538,90	x	0	45 000,00	x	670 563,00	0	75 751,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXV.188.2014

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 31 lipca 2014 r.

Objaśnienia zmian:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 225 036,00 zł oraz zmniejszony o kwotę 35 834,00 zł. Dodatkowe dochody wpłynęły w rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4,00 zł, oraz w rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw są to dochody z wpłat z tytułu kosztów upomnienia, plan zostaje zwiększony o kwotę 500,00 zł. Przyznana dotacja na II etap drogi we wsi Prudziszki w wysokości 40 000,00 zł oraz otrzymana darowizna od OSP w Bachanowo na zmianę pokrycia dachowego w wysokości 10 000,00 zł. Została zmniejszona dotacja na zadanie Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności gdzie w roku 2014 otrzymamy 54 079,00 zł pozostała kwota przechodzi na rok 2015. Zostaje wprowadzona kwota dotacji w wysokości 174 532,00 zł w związku z podpisaną umową na realizację projektu pn. Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 11 811 314,73 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 298 486,00 zł i zmniejszony o kwotę 109 284,00 zł. Zmiany powstały w działach i rozdziałach:

1. W dziale Administracja publiczna w rozdziale Urzędy wojewódzkie plan wydatków został zwiększony o kwotę 192,00 zł w związku z do księgowaniem zaangażowania wydatków na paragrafach: wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 140,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 46,00 zł i składki na fundusz pracy w wysokości 6,00 zł. W rozdziale Urzędy Gmin plan zostaje zwiększony na paragrafie zakup usług pozostałych w wysokości 14 024,00 zł. Zwiększenie to zostało spowodowane z brakiem planu do końca roku oraz o kwotę 600,00 zł w związku z ubezpieczeniem wyposażenia miejsca wypoczynku w Błaskowiznie
2. W dziale oświata i wychowanie w związku z wykonywanymi remontami plan wydatków zostaje zwiększony w rozdziale Szkoły podstawowe w wysokości 6 000,00 zł i w rozdziale gimnazjum w wysokości 6 000,00 zł aby poryć te remonty został zmniejszone paragrafy wydatków bieżących tj, zakup energii i zakup usług pozostałych. W związku z przeliczeniem wydatków na dzień 30.06.2014 roku zostaje zastosowane przesunięcie w ramach rozdziału na kwotę 7 400,00 zł jest to dotacja przekazywana dla Edukatora na utrzymanie szkoły w Prudziszkach.
3. Aby dołożyć do planu w dziale Administracja publiczna w rozdziale Urzędy gmin zostaje zmniejszony rozdział dowożenie uczniów do szkół na paragrafie zakup usług pozostałych w wysokości 10 350,00 zł.
4. W rozdziale Pomoc społeczna w związku z zaangażowaniem wydatków plan zostaje zwiększony o kwotę 288,00 zł na paragrafie wynagrodzenie osobowe pracowników, oraz w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 1200,00 zł w związku wypłatą odsetek dla opiekuna.
5. O kwotę 10 000,00 zł zostaje zwiększona dotacja dla ZGKiM w Jeleniewie na zadanie inwestycyjne zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia, aby dołożyć do tego zadania został zmniejszony rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8 000,00 zł, 2000,00 zł zostało dołożone z rozdziału drogi publiczne gminne z paragrafu zakup usług pozostałych.
6. W związku z podpisanym aneksem na realizację programu wdrożenie elektronicznych usług dla ludności plan zostaje zmniejszony o kwotę 47 330,00 zł. Na rok 2014 zostały przyznane środki w wysokości 54 079,00 zł i środki własne budżetowe to 9 544,00 zł.
7. W związku z koniecznością dołożenia do planu na zadanie budowa drogi gminnej we wsi Prudziszki zostaje zmniejszony paragraf zakup usług pozostałych w rozdziale drogi publiczne gminne.
8. Zostaje też zwiększone zadanie wymiana dachu na budynku OSP w Prudziszkach gdzie plan zostaje zwiększony o kwotę 20 500,00 zł w skład tej kwoty wchodzi otrzymana darowizna w wysokości 10 000,00 zł i środki budżetowe w wysokości 10 500,00 zł.
9. W celu dołożenia do zadań inwestycyjnych zostają zmniejszone wydatki bieżące w rozdziałach : dowożenie uczniów do szkół na paragrafie zakup usług pozostałych na kwotę 10 350,00 zł oraz paragraf Podróże służbowe zagraniczne na kwotę 600,00 zł.
10. Zostaje wprowadzona dotacja w wysokości 174 532,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 5 350,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 11 811 314,73 zł