



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 sierpnia 2016 r.

Poz. 3355

UCHWAŁA NR XVII.101.2016 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238 i poz. 532, poz. 111, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- | | |
|---|--|
| 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę | 85 002,00 zł; |
| 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę | 3 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. |

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- | | |
|---|--|
| 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę | 236 221,35 zł; |
| 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę | 154 219,35 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. |

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1) plan dochodów ogółem | 13 006 984,33 zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 12 140 540,04 zł, |
| - majątkowe w wysokości | 866 444,29 zł; |
| 2) plan wydatków ogółem | 13 505 199,68 zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 11 470 494,68 zł, |
| - majątkowe w wysokości | 2 034 705,00 zł. |

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 498 215,35 zł ,zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 498 215,35 zł.

§ 4. 1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 908 144,32 zł oraz łączną kwotę rozchodów w budżetu wynosi 409.928,97 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 3.

2. Wolne środki w wysokości 409 928,97 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 5. Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 209 864,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 242 890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 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
Jan Bielecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII.101.2016 r.

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 17 sierpnia 2016 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 020,00	- 3 000,00	41 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00	- 3 000,00	41 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	- 3 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 524,00	16 524,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 524,00	16 524,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	7 204,00	7 204,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 320,00	6 320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 171 352,00	20 000,00	4 191 352,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	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	864 814,00	15 000,00	879 814,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 000,00	10 000,00	57 000,00

801		Oświata i wychowanie	121 760,00	500,00	122 260,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 200,00	500,00	7 700,00
		0830 Wpływy z usług	600,00	500,00	1 100,00
852		Pomoc społeczna	297 802,00	38 114,00	335 916,00
	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	3 801,00	1 798,00	5 599,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	3 801,00	1 798,00	5 599,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	9 000,00	63 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	54 000,00	9 000,00	63 000,00
	85216	Zasiłki stałe	45 451,00	22 316,00	67 767,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	45 451,00	22 316,00	67 767,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 050,00	5 000,00	73 050,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	5 000,00	7 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 687,79	9 864,00	238 551,79
	90002	Gospodarka odpadami	220 657,68	9 864,00	230 521,68
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	9 864,00	209 864,00
Razem:			9 171 647,93	82 002,00	9 253 649,93

W tym:

OGÓLEM	13 006 984,33
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	832 947,14
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	830 124,32
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	2 822,85
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII.101.2016 r.

Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 17 sierpnia 2016 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 562,00	- 10 000,00	556 562,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	558 262,00	- 10 000,00	548 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 084,00	- 10 000,00	130 084,00
600			Transport i łączność	1 667 476,68	- 105 136,00	1 562 340,68
	60016		Drogi publiczne gminne	1 324 702,64	- 105 136,00	1 219 566,64
		4300	Zakup usług pozostałych	81 031,68	14 864,00	95 895,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 336,00	- 120 000,00	100 336,00
710			Działalność usługowa	63 000,00	5 000,00	68 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	5 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	1 697 392,14	21 709,00	1 719 101,14
	75011		Urząd wojewódzkie	68 530,00	- 25,00	68 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 330,00	- 25,00	4 305,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 394 454,14	20 484,00	1 414 938,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 571,14	9 734,00	81 305,14
		4300	Zakup usług pozostałych	96 410,00	8 750,00	105 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 898,00	0,00	33 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 898,00	- 300,00	28 598,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
	75095	Pozostała działalność	78 310,00	1 250,00	79 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 243,00	1 250,00	10 493,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	120,00	120,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	120,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 100,00	15 524,00	173 624,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151 700,00	15 524,00	167 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 298,00	7 204,00	42 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 320,00	6 320,00
757		Obsługa długu publicznego	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	5 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 682 014,00	3 011,00	3 685 025,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	292 037,00	3 011,00	295 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	- 160,00	9 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 818,00	3 171,00	95 989,00
851		Ochrona zdrowia	34 144,00	0,00	34 144,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 144,00	0,00	33 144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 614,00	- 1 200,00	13 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 800,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	2 000,00	5 530,00
852		Pomoc społeczna	728 886,00	36 508,00	765 394,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 900,00	10 000,00	39 900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	10 000,00	23 000,00
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	4 129,00	1 470,00	5 599,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 129,00	1 470,00	5 599,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 500,00	9 000,00	94 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	9 000,00	83 000,00
85216		Zasłki stałe	51 729,00	16 038,00	67 767,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 729,00	16 038,00	67 767,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 880,11	112 266,35	668 146,46
	90002	Gospodarka odpadami	294 433,00	- 19 734,00	274 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 433,00	- 19 734,00	274 699,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 556,11	2 000,35	4 556,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2 556,11	2 000,35	4 556,46
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 600,00	130 000,00	221 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	130 000,00	133 600,00
926		Kultura fizyczna	2 000,35	- 2 000,35	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 000,35	- 2 000,35	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,35	- 2 000,35	0,00
Razem:			9 669 863,28	82 002,00	9 751 865,28

W tym:

Cel	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki budżeta	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu porzeczności i gwarancji		dotacje	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: w programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:					13 505 199,68	11 470 464,68	6 783 239,04	4 181 698,86	2 401 301,18	556 883,50	4 091 233,14	0,00	0,00	40 000,00	2034 705,00	2034 705,00	1 270 112,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII.101.2016 r.

Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 17 sierpnia 2016 r.**USZCZEGÓLOWIENIE****Przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r.**

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Kwota</i> <i>2016 r</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
Przychody ogółem:			908 144,32
1.	Kredyty	§952	498 215,35
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	409 928,97
Rozchody ogółem			409 928,97
1.	Splata kredytów	§992	0,00
2.	Splata pożyczek	§992	409 928,97
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0,00
4.	Splata kredytu krótkoterminowego	§992	-
5.	Udzielone pożyczki	§991	-
6.	Lokaty	§994	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII.101.2016 r.
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2016

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6057 6059	Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo , całkowita wartość inwestycji brutto 2 358 034,02 zł , netto 1 917 100,83 zł, wartość nadzoru brutto 46 740 zł netto 38 000,00 zł dofinansowanie 63,63% wartości netto. Na rok 2016 przyjęto do realizacji: 1. Roboty sanitarne – studnie głębinowe, poz. 2.1.2 kosztorysu inwestorskiego , str.4, wartość netto 323 577,28 zł +VAT 23% =398 000,05 zł, z czego dofinansowanie: 398 000,05 brutto x 63,63% = 257 247,43 zł, wkład własny: 398 000,05 – 253 247,43 zł = 144 752,62 zł. 2. Nadzór inwestorski ok 2%= 8 000,00 x 63,63%= 5 090,40 zł i wkład własny 2 909,60 zł. Razem: roboty sanitarne = nadzór = 398 000,05 = 8 000,00 zł = 406 000,05 zł. Dofinansowanie 258 337,83 zł i wkład własny 147 662,22 zł.	258 338,00 147 663,00
				Razem	406 001,00
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ulicy Sportowej (wartość 83 145,35 zł + nadzór 6 854,65)	90 000,00
3.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka w ramach funduszu sołeckiego kwota 10 084,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 20 000,00 zł	30 084,00
4.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku remizy OSP w Podwysokim Jeleniewskim, gmina Jeleniewo (w ramach funduszu sołeckiego 5 580,00 zł)	10 000,00
			6050 6057 6059	Razem 010 w tym:	536 085,00 w tym: 130 084,00 258 338,00 147 663,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	1 264 547,00
5.	600	60016	6057 6059	Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo. Wartość inwestycji =- roboty budowlane: 687 528,65 zł netto x VAT 23%= 845 660,24 zł brutto. Dofinansowanie od wartości brutto: 845 660,24 x 63,63% = 538 093,00 zł brutto, Wartość wkładu własnego: 307 567,24 zł. Nadzór inwestorski (około 2,2%) = 15 000,00 zł netto x VAT 23% = 18 450,00 zł brutto. Dofinansowanie od wartości brutto: 18 450,00 zł x 63,63% = 11 739,00 zł, wartość wkładu własnego 6 711,00 zł. Łączna wartość inwestycji 845 660,24 zł + 18 450,00 zł = 864 110,24 zł. Dofinansowanie: 538 093,00 zł + 11 739,00 zł = 549 832,00 zł Wkład własny: 307 567,24 zł + 6 711,00 zł = 314 278,24 zł	549 832,00 314 279,00 864 111,00
6.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Gulbieniszki w ramach funduszu sołeckiego	9 862,00
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na położenie chodnika asfaltowego o dł. 450m we wsi Zarzecze Jeleniewskie w ramach funduszu sołeckiego	7 706,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpily	64 768,00
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowa drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpily oraz drogi gminnej wewnętrznej we wsi Szurpily w kierunku Obrębu Wodziałki (w tym z funduszu sołeckiego wsi Szurpily kwota 11 000,00 zł)	18 000,00
10.	600	60014	6220	Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Przejima – Becejły (ul. Sportowa)	300 100,00
11.	700	70005	6060	Wypuk grunt pod drogę dojazdową na pograniczu wsi Szurpily – Rutka w celu poprawy dojazdu dla mieszkańców wsi Rutka	8 676,00
12.	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne (sanie lodowe)	6 320,00
13.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Jeleniewie Dokumentacja na boisko szkolne	25 000,00 30 000,00
				RAZEM DZIAŁ 900	164 077,00
14.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Jeleniewo – koszt – 10 000 zł netto + VAT = 12 300 zł brutto Inwestycja pn. "Wymiana przyłącza wodociągowego do Zespołu Szkół w Jeleniewie" – koszt – 9 900 zł netto +VAT = 12 177,00 zł brutto	12 300,00 12 177,00
15.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wołownia w ramach funduszu sołeckiego kwota 3 600,00 zł i środki własne w wysokości 10 000,00 zł	13 600,00
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Sportowa w Jeleniewie	120 000,00
16.	900	90017	6210	Zakup urządzeń i programów do sporządzania faktur i dowodów wpłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	6 000,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2016	2 034 705,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVII.101.2016 r.

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINIE**

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Planu dochodów na rok 2016	Planu wydatków na rok 2016
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 864,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	209 864,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	209 864,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		242 890,00
	90002		Gospodarka odpadami		242 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych		242 890,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVII.101.2016 r.
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 85 002,00 zł i zmniejszony o kwotę 3 000,00 zł. Są to dochody własne i otrzymane dotacje, które wpłynęły ponad zaplanowany plan oraz otrzymaliśmy zmniejszony plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot wydatków energetycznych. Zmniejszenie dochodów o 3 000,00 zł, jest to przesunięcie w ramach działu, gdzie została zmieniana klasyfikacja którą otrzymaliśmy na zakupy dla OSP Jeleniewo. Dochody wpłynęły w działach:

1. W 754 w rozdziale Ochotnicze straże pożarne otrzymaliśmy dotację z Komendy Głównej Straży Pożarnej na zakupy bieżące w wysokości 7 204,00 zł i zakupy majątkowe w wysokości 6 320,00 zł,
2. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dodatkowe dochody wpłynęły 20 000,00 zł, są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
3. W dziale Oświata i wychowanie plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 500,00 zł,
4. W dziale Pomoc społeczna dodatkowa kwota wypłynęła w wysokości 38 114,00 zł, w tym: są to zwiększone dotacje w paragrafie wpływy z różnych dochodów w rozdziale Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 5 000,00 zł. jest to refundacja wynagrodzenia z Biura Pracy,
5. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 9 864,00 zł w związku ze złożonymi nowymi deklaracjami i przypis z tytułu opłaty za śmiecie wynosi 209 864,00 zł i tyle powinno nam wpłynąć dochodów.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 13 006 984,33 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 236 221,35 zł i zmniejszony o kwotę 154 219,35 zł, zmiany zostały naniesione w działach:

1. Transport i łączność plan zostaje zwiększony o kwotę 14 864,00 zł jako środki zabezpieczające na odśnieżanie dróg gminnych,
2. W dziale Działalność usługowa plan zostaje zwiększony o kwotę 5 000,00 zł, zostało spowodowane tym iż zaplanowany plan został wykorzystany, jest to zabezpieczenie środków do końca roku,
3. W dziale administracja publiczna plan wydatków został zmniejszony w rozdziale Urzędy Wojewódzkie o kwotę 25,00 zł jest to pozostałość planu oraz w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zostało zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu w związku z ubezpieczeniem imprezy masowej na kwotę 300,00 zł, w dziale Urzędy Gmin plan został zwiększony o kwotę 20 484,00 zł i jest to zabezpieczenie środków do końca roku, w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 1 250,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek,
4. W dziale Urzędy na czelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan zostaje zwiększony o kwotę 120,00 zł w związku z zakupem urn wyborczych,
5. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zwiększony o kwotę 15 524,00 zł są to otrzymane dotacje oraz został zwiększony plan na paragrafie zakup usług pozostałych,
6. W dziale obsługa długu publicznego plan zostaje zwiększony o kwotę 5 000,00 zł w związku z zaciągniętym kredytem krótkoterminowym,
7. W dziale oświata i wychowanie w rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan zostaje zwiększony o kwotę 3 171,00 zł na zakupy paliwa i zmniejszony paragraf dodatkowe wynagrodzenie gdzie pozostała kwota 160,00 zł,
8. W dziale ochrona zdrowia zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 2 000,00 zł zostaje zmniejszony plan na paragrafie wynagrodzenie bezosobowe i zakupy materiałów a zostaje zwiększony paragraf zakup usług pozostałych w związku z masową imprezą,
9. W dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o otrzymane dotacje, które to zostały pomniejszone o kwoty środków własnych, które zabezpieczyliśmy w zarządzeniu nr 136 z dnia 22 lipca 2016 roku gdzie musieliśmy założyć swoje środki finansowe i zostaje zwiększony plan na wynagrodzeniach na zadaniach własnych w związku z brakuje środków z dotacji gdzie wynagrodzenie jest finansowane w wysokości 3% wykonanych wydatków,
10. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zmniejszony o kwotę 19 734,00 zł są to środki zwiększone o przypis roku 2016 w wysokości 9 864,00 zł. w związku z rozliczeniem środków opłaty śmieciowej od początku wejścia w życie plan zostaje zmniejszony o kwotę 19 734,00 zł a powstało to w wyniku podwójnego naniesienia środków w roku 2016. Zostaje zwiększony rozdział oczyszczanie miast i wsi o kwotę 2 000,35 zł w związku z obsługą toalet w okresie wakacyjnym i w tym celu został zmniejszony dział kultura fizyczna i sport.

Ponadto zostają zastosowane przesunięcia w ramach zadań majątkowych

- 1) Zostaje zmniejszone zadanie pn. Budowa wodociągu na ulicy sportowej o kwotę 30 000,00 zł, zostaje zwiększone zadanie o kwotę 20 000,00 zł pn. modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazmierówka i o kwotę 10 000,00 zł zostaje zwiększone zadanie pn. modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wolownia.
- 2) Zostaje zmniejszone zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno-Szurpiły plan zostaje zmniejszony o kwotę 120 000,00 zł a zostaje wprowadzone nowe zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Sportowa w Jeleniewie na kwotę 120 000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 13 505 199,68 zł.