



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 grudnia 2012 r.

Poz. 4097

UCHWAŁA NR XX.122.2012 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 3 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

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

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych ;

- 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 35 445,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 176 189,00 zł
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 140 744,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

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

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

§ 4. Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych - przychody 3 266 298,00 zł, koszty 2 661 368,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5. Objaśnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 6.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem 10 492 748,00 zł

z tego:

- bieżące w wysokości 8 633 656,00 zł

- majątkowe w wysokości 1 859 092,00 zł

2) Plan wydatków ogółem 11 798 768,00 zł

z tego:

- bieżące w wysokości 8 538 366,00 zł

- majątkowe w wysokości 3 260 402,00 zł

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 306 020,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1 161 008,00 zł

2) z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 145 012,00 zł

§ 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
Bogusław Brzostowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX.122.2012

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 3 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 3 GRUDNIA 2012 ROKU

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 429,00	11 653,00	448 082,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 429,00	11 653,00	448 082,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	422 982,00	11 643,00	434 625,00
		0920	Pozostałe odsetki	52,00	10,00	62,00
750			Administracja publiczna	27 974,00	31,00	28 005,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 485,00	31,00	23 516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 950,00	31,00	13 981,00
758			Różne rozliczenia	2 923 912,00	23 695,00	2 947 607,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 314 188,00	23 645,00	2 337 833,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 314 188,00	23 645,00	2 337 833,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 472,00	50,00	58 522,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 010,00	50,00	20 060,00
852			Pomoc społeczna	354 792,00	26,00	354 818,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018,00	26,00	3 044,00
		0920	Pozostałe odsetki	18,00	26,00	44,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 573 658,00	40,00	1 573 698,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 931,00	40,00	234 971,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	40,00	240,00
Razem:				8 616 220,00	35 445,00	8 651 665,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX.122.2012

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 3 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 3 GRUDNIA 2012 ROKU

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 700,00	- 812,00	5 888,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	- 512,00	988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 512,00	988,00
	01030		Izby rolnicze	5 200,00	- 300,00	4 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	- 300,00	4 900,00
600			Transport i łączność	782 894,00	- 49 421,00	733 473,00
	60016		Drogi publiczne gminne	662 894,00	- 49 421,00	613 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 680,00	- 61 864,00	71 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 820,00	12 443,00	244 263,00
710			Działalność usługowa	88 154,00	9 109,00	97 263,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 154,00	9 109,00	97 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 895,00	1 009,00	24 904,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 506,00	8 100,00	67 606,00
750			Administracja publiczna	1 357 772,00	12 343,00	1 370 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	403,00	- 200,00	203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 300,00	- 2 300,00	114 000,00
	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	- 2 300,00	112 700,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 198 328,00	8 000,00	1 206 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 423,00	- 11 000,00	737 423,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	2 500,00	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 140,00	- 5 000,00	109 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 094,00	- 1 000,00	16 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	14 000,00	82 500,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	10 800,00	30 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 568,00	6 843,00	34 411,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 850,00	26 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 568,00	- 7,00	7 561,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 720,00	- 12 389,00	133 331,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	600,00	- 9,00	591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 9,00	591,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 620,00	- 12 380,00	132 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	- 2 300,00	11 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 948,00	- 5 800,00	19 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 900,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 842,00	- 1 880,00	6 962,00

757			Obsługa długu publicznego	47 000,00	2 964,00	49 964,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	2 964,00	49 964,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	47 000,00	2 964,00	49 964,00
801			Oświata i wychowanie	3 330 748,00	71 252,00	3 402 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 550 239,00	26 000,00	1 576 239,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103 557,00	- 14 000,00	89 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 604,00	26 400,00	916 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 264,00	13 600,00	169 864,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 018,00	3 000,00	245 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850,00	3 000,00	32 850,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	138 468,00	- 4 240,00	134 228,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 308,00	- 3 700,00	46 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 160,00	- 540,00	87 620,00
	80110		Gimnazja	1 088 736,00	50 449,00	1 139 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 700,00	31 449,00	677 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 700,00	19 000,00	120 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 643,00	3 675,00	266 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	175,00	975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 354,00	4 000,00	101 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 343,00	1 750,00	18 093,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,00	300,00	1 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 146,00	- 2 000,00	83 146,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 550,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	33 587,00	- 7 632,00	25 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332,00	- 132,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 500,00	200,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 7 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	572 723,00	6 349,00	579 072,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 905,00	6 849,00	27 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 196,00	5 000,00	22 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 082,00	1 800,00	4 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	49,00	676,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 457,00	- 500,00	185 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 550,00	- 6 550,00	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 937,00	- 2 300,00	21 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 077,00	8 350,00	15 427,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 221,00	500,00	152 721,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 573,00	500,00	96 073,00
		3240	Stypendia dla uczniów	82 553,00	500,00	83 053,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 841 153,00	- 4 450,00	2 836 703,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	- 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 900,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	- 1 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 826,00	- 1 000,00	9 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 826,00	- 1 000,00	9 826,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 900,00	- 1 000,00	70 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 730 327,00	2 150,00	2 732 477,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	541 927,00	2 150,00	544 077,00
90095		Pozostała działalność	15 100,00	- 2 700,00	12 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 2 700,00	12 300,00
Razem:			9 969 740,00	35 445,00	10 005 185,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX.122.2012

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 3 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych *źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną z przeznaczeniem na zatokę autobusową we wsi Prudziszki	42 443,00	42 443,00	42 443,00	0	0	0	Urząd Gminy Jeleniewo
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 – 0+257,75 od drogi powiatowej nr 1139B Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gm. Jeleniewo w miejscowości Leszczewo	189 360,00	189 360,00	39 360,00	150 000,00	0	0	Urząd Gminy Jeleniewo
3	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa „Modernizacja (unowocześnienie) drogi nr 101767B Szurpiły – Wodzilki km od 4+395 do km 2+995 w msc. Wodzilki, gmina Jeleniewo	140 000,00 (wart. Kosz. 136 866,28 zł + nadzór 3 133,72 zł)	2 460,00	2 460,00	0	0	0	Urząd Gminy Jeleniewo
4.	600	60016	6050	Uregulowania prawne do budowy drogi gminnej Żywa Woda – Prudziszki	X	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Jeleniewo

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych *źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	630	63095	6050	Dziedzictwo Jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach i turystyczny Szlak Jaćwieski wraz z dokumentacją kosztorysową – projektową i opracowaniem studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu	42 760,00	42 760,00	42 760,00	0	0	0	Urząd Gminy Jeleniewo	
6	710	71004	6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Leszczewo i Wołownia(fimowicz)	67 606,00	67 606,00	67 606,00	0	0	0	Urząd Gminy Jeleniewo	
8	754	75412	6050	Zagospodarowanie placu przed OSP w Jeleniewie w związku z adaptacją punktu przedszkolnego	48 305,00	48 305,00	48 305,00				Urząd Gminy Jeleniewo	
9	801	80106	6050	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Punkt Przedszkolny w Jeleniewie	87 620,00	87 620,00	87 620,00	0	0	0	Urząd Gminy Jeleniewo	
10	853	85395	6059	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Punkt Przedszkolny w Jeleniewie	45 650,00	45 650,00	45 650,00				Urząd Gminy Jeleniewo	
11	900	90017	6210	Budowa przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni na terenie Gminy Jeleniewo	2 609 268,00	491 977,00	91 977,00	400 000,00	0	0	1 305 369,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie
			6217			1 305 369,00						
			6219			811 922,00	200 914,00	611 008,00				
12	900	90017	6210	Wykonanie studzienek wraz z licznikami dostarczającymi wodę na terenie Gminy Szypliszki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych *źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	900	90017	6210	Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia – (II etap wg harmonogramu)	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie
14	900	90017	6210	Zakup pompy do hydroforni w Szurpiałach	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie
	900	90017	6210	Wykonanie modernizacji koparko spycharki	6 400,00	6 400,00	6 400,00				
15	921	92109	6050 6057 6059	Adaptacja pomieszczeń pod działalność kulturalną Domu Kultury w Jeleniewie	48 070,00	8 989,00 25 000,00 14 081,00	8 989,00 0 14 081,00	0 0	0	25 000,00	Urząd Gminy Jeleniewo
16	921	92116	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania placu przed i budowa małej infrastruktury turystycznej przed Gminną Biblioteką Publiczną w Jeleniewie	38 292,00	2 460,00	2 460,00				Urząd Gminy Jeleniewo
17	900	90095	6059	przygotowanie do nowego zadanie 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	12 300,00	12 300,00	12 300,00				Urząd Gminy Jeleniewo
OGÓLEM					x	3 260 402,00	769 025,00	1 161 008,00	0	1 330 369,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX.122.2012

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 3 grudnia 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60013	Województwo Podlaskie	0	0	120 000,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0	71 109,00	2 661 368,00
921	92109	Świetlica przy Bibliotece Publicznej w Jeleniewie	76 420,00	0	0
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	83 500,00	0	0
		Razem	159 920,00	71 109,00	2 781 368,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziškach na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.	89 657,00	0	0
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziškach na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.	58 109,00	0	0
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziškach na okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r	46 607,00	0	0
754	75406	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00		
		Razem	193 873,00	0	0
OGÓLEM			353 793,00	71 109,00	2 781 368,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX.122.2012

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 3 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 r. po naniesionych zmianach

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozd.	Stan środków na początek roku	Przychody						Koszty			
			Ogółem	dotacje z budżetu	dotacje przedmiotowa		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje		ogółem	w tym: Wpłata do budżetu	Stan środków na koniec roku
					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	35 066,00	3 266 298,00	2 724 119,00	62 751	1) Utrzymanie parku i terenów zielonych wokół posesji gminnych 6300m ² x 0,24zł= 1512 zł 2) Dostarczenie energii cieplnej w budynku „Zębiec” 301,97m ² x 68,68 = 20 739 zł 3) Odbiór ścieków komunalnych 22500m ³ x1,80= 40 500 zł	0	2 609 268* 35 000,00 5 750,00 4 950,00 6 400,00	Realizacja zadania inwestycyjnego pn „Budowa przydomowych biologiczno – mechanicznych oczyszczalni na terenie Gminy Jeleniewo” Wykonanie studzienek wraz z licznikami dostarczającymi wodę na teren gminy Szypliszki Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia - (II etap wg harmonogramu) Zakup urządzenia do sterowania pracą pomp poziomowych w hydroforni w Szurpiłach Modernizacja koparko-spycharki	3 287 878	0	13 486,00
	Ogółem	35 066,00	3 266 298,00	2 724 119,00	62 751	x	0	2 661 368	x	3 287 878	0	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX.122.2012

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 3 grudnia 2012 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DO UCHWAŁY

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 35 445,00 zł z tytułu sprzedaży działek na kwotę 11 463,42 zł oraz zostają zwiększone dochody własne w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej na kwotę 157,00 zł, otrzymaliśmy też zwiększoną subwencję oświatową w wysokości 23 645,00 zł z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 roku.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 10 492 748,00 zł

W związku z brakiem środków finansowych zostają zastosowane przesunięcia pomiędzy działami na kwotę 140 744,00 zł oraz zwiększone wydatki o otrzymane dochody w wysokości 35 445,00 zł z przeznaczeniem na:

- O 12 443,00 zł zostaje zwiększony plan na zadaniu inwestycyjnych pn. budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną z przeznaczeniem na zatokę autobusową we wsi Prudziszki,
- 8 100,00 zł na opłatę faktury za plan zagospodarowania przestrzennego w części wsi Leszczewo i Wołownia oraz 1 009,00 zostało dołożone do zakupu usług pozostałych w związku z opłatami notarialnymi,
- W rozdziale Urzędy Gmin plan zostaje zwiększony z przeznaczeniem na:
 - 2 500,00 zł wynagrodzenie agencyjno prowizyjne,
 - 14 000,00 zł zakupy materiałów i wyposażenia,
 - 10 800,00 zł zakup energii,
- W rozdziale pozostała działalność w dziale administracja publiczna plan zostaje zwiększony o kwotę 6 850,00 zł z przeznaczeniem na diety sołtysom,
- W dziale obsługa długu publicznego plan zostaje zwiększony o kwotę 2 964,00 zł w związku ze spłatą odsetek od kredytów bankowych,
- W związku z zaniżonym planem w rozdziale szkoły podstawowe plan zostaje zwiększony na wynagrodzeniu na kwotę 26 400,00 zł i składkach ZUS na kwotę 13 600,00 zł,
- W rozdziale oddziały przedszkolne plan zostaje zwiększony o kwotę 3 000,00 zł w związku z opłatą faktury za olej opałowy,
- W rozdziale Gimnazjum plan zostaje zwiększony o kwotę 31 449,00 zł na wynagrodzeniu oraz 19 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za olej opałowy na miesiąc grudzień,
- W rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan zostaje zwiększony o kwotę 175,00 zł w związku brakiem środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 4 000,00 zł na wynagrodzeniu osobowym pracowników, o 1750,00 zł na składkach funduszu pracy plan zostaje zwiększony o kwotę 300,00 zł.
- W dziale pomoc społeczna w rozdziale świadczenia rodzinne plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 6 849,00 zł jako środki własne z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia oraz w rozdziale ośrodek pomocy społecznej o kwotę 8 850,00 zł zostaje zwiększony paragraf zakupy materiałów i wyposażenia.
- w dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony o kwotę 500,00 zł na stypendia dla uczniów
- W rozdziale zakłady gospodarki komunalnej plan zostaje zwiększony o kwotę 2 150,00 zł w związku z koniecznością modernizacji koparko spycharki która jest niezbędna do pracy.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 11 798 768,00 zł.