



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 grudnia 2012 r.

Poz. 4159

UCHWAŁA NR XX.121.2012 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 3 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2013

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 217, poz. 1281) oraz art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w wysokości 12 539 647,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 10 422 628,00 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 2 117 019,00 zł, zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości 12 127 255,00 z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 8 963 358,00 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 3 163 897,00 zł, zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – 35 000,00. zł
2. Celową w wysokości – 25 000,00 zł

a) Z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 4. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2013 - zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Nadwyżkę budżetu w kwocie 412 392,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 6. Łączną kwotę rozchodów w wysokości 412 392,00 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 3.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 193 391,00 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 017 019,00 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 31 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 31 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1 080,00 zł .

3. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

4. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 200,00 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych.

5. Ustala się dochody w kwocie 8 000,00 zł i wydatki w kwocie 8 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

6. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 300 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 228 365,00 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

Lp.	Nazwa miejscowości	Kwota ujęta w planie wydatków
1.	Bachanowo	7 040,00
2.	Białorogi	7 273,00
3.	Błaskowizna	8 049,00
4.	Czajewszczyzna	5 720,00
5.	Czerwone Bagno	5 617,00
6.	Gulbieniszki	8 075,00
7.	Hultajewo	6 833,00
8.	Ignatówka	5 772,00
9.	Jeleniewo	5 000 00
10.	Kazimierówka	0,00
11.	Krzemianka	7 066,00
12.	Leszczewo	7 972,00
13.	Łopuchowo	6 212,00
14.	Malesowizna	7 713,00
15.	Okragłe	7 325,00
16.	Podwysokie Jeleniewskie	7 066,00
17.	Prudziszki	10 896,00
18.	Rutka	6 186,00
19.	Rychtyn	6 186,00
20.	Sidorówka	7 687,00
21.	Sidory	7 247,00
22.	Sidory Zapolne	5 461,00
23.	Suchodoły	6 729,00
24.	Sumowo	6 626,00

25.	Szeszupka	5 565,00
26.	Szurpiły	9 318,00
27.	Ścibowo	6 600,00
28.	Udryn	7 376,00
29.	Udziejek	8 282,00
30.	Wodziłki	6 548,00
31.	Wołownia	10.715,00
32.	Zarzecze Jeleniewskie	6 212,00
33.	Żywa Woda	7 998,00
	Razem:	228 365,00

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych; przychody – 759 992,00 zł, koszty 753 692,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 193 897,00 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 017 019,00 zł.)
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Określa się szczegółowy plan dochodów – tabela Nr 1

§ 14. Określa się szczegółowy plan wydatków – tabela Nr 2

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Bogusław Brzostowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX.121.2012

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 3 grudnia 2012 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	7
1.	400	40095	6057	Przygotowanie się do nowego zadania pn. Opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędną dokumentacją techniczną na projekt związany z zakupem i montażem instalacji solarnych w ramach RPOWP na lata 2007-2013	1 302 762,00
			6059		558 326,00
					1 861 088,00
	600			RAZEM DZIAŁ 600	73 400,00
2.	600	60016	6050	Uregulowania prawne i budowa drogi gminnej Żywa Woda - Prudziszki	40 000,00
3.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa drogi gminnej i powiatowej Jeleniewo – Kazimierówka - Szurpiły	8 300,00
4.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa pod uregulowanie kanalizacji deszczowej na ul. Sportowej oraz drogi na cmentarz w Jeleniewie	17 100,00
5.	600	60016	6050	Budowa przystanku w miejscowości Jeleniewie	8 000,00
				RAZEM DZIAŁ 630 ETAP II	926 804,00
6.	630	63095	6057	Budowa chodnika oraz placu komunikacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Szurpiły	218 383,00
			6059		97 630,00
					316 013,00
7.	630	63095	6057	Budowa małej infrastruktury turystycznej na placu komunikacyjno-wypoczynkowym w miejscowości Szurpiły	21 398,00
			6059		9 566,00
					30 964,00
8.	630	63095	6057	Nadzór inwestorki – usługa	6 120,00
			6059		2 736,00
					8 856,00
9.	630	63095	6059	Ścieżka rowerowa Realizowana w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej” – odcinek Jeleniewo – Suchodoły o dł. 3,6 km (2013 – 2015)	40 000,00
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)	366 980,00
			6059		163 991,00
					530 971,00
				RAZEM DZIAŁ 710	36 900,00
11.	710	71004	6060	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleniewo	36 900,00
				RAZEM DZIAŁ 720	89 913,00
12.	720	72095	6057	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II	76 426,00
			6059		11 024,00
			6060		2 463,00
				RAZEM DZIAŁ 75412	12 000,00
13.	754	75412	6050	Elewacja budynku OSP	12 000,00
				RAZEM DZIAŁ 900	105 500,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	7
14.	900	90017	6210	Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia (II etap wg harmonogramu 2012 i III etap 2013)	10 000,00
15.	900	90017	6210	Pokrycie garaży blachą	8000,00
16.	900	90017	6210	Modernizacja instalacji wodnej i CO w budynku Ziębiec	7 000,00
17.	900	90017	6210	Zakup oprogramowania do sporządzania faktur i dowodów wpłat	16 000,00
18.	900	90017	6210	Modernizacja koparko-spycharki	5 000,00
	900	90017	6210	Rozbudowa ujęcia wody w Szurpiłach	55 000,00
19.	900	90015	6050	Zakup lamp do oświetlenia ulicznego z funduszu sołeckiego	4 500,00
				RAZEM DZIAŁ 921	38 292,00
20.	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
21.	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczenia USC	20 000,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2013	3 163 897,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX.121.2012

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 3 grudnia 2012 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:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
1.	Wydatki majątkowe – razem			2 916 097,00	899 078,00	2 017 019,00
1.1	Program:	Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną - zakup i instalacja kolektorów słonecznych				
	Priorytet:					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		400. 40095	1 861 088,00	558 326,00	1 302 762,00
			6057	1 302 762,00	-	1 302 762,00
			6059	558 326,00	558 326,00	
	Program	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Hańcza w miejscowości Błaskowizna, gm. Jeleniewo				
	Priorytet					
	Działanie					

Lp	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
1.2	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		630.63095	530 971,00	163 991,00	366 980,00
			6057	366 980,00		366 980,00
			6059	163 991,00	163 991,00	
1.3	Program	Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach				
	Priorytet					
	Działanie					
	Razem wydatki		630.63095	395 833,00	149 932,00	245 901,00
			6057	245 901,00		245 901,00
			6059	149 932,00	149 932,00	
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	89 913,00	13 487,00	76 426,00
			6057	76 426,00	-	76 426,00
			6059	11 024,00	11 024,00	-
			6069	2 463,00	2 463,00	
	Program	Zagospodarowanie placu i budowa małej infrastruktury turystycznej przed Gminną Biblioteką Publiczną w Jeleniewie				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		921.92116	38 292,00	13 342,00	24 950,00
			6057	24 950,00	-	24 950,00
			6059	13 342,00	13 342,00	-
2.	Wydatki bieżące	-	OGÓLEM	375 223,00	36 311,00	338 912,00
2.1	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					
	Razem wydatki		720.72095	3 598,00	540,00	3 058,00
			4707	3 058,00		3 058,00
			4709	540,00	540,00	
2.2	Program	Projekt Nr WND.POKL.09.01.01-20-235/12 „oddział przedszkolny Jelonek Bambi w Jeleniewie” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
	Priorytet					
	Razem wydatki		853 85395	371 625,00	35 771,00	335 854,00
			§§	371 625,00	35 771,00	335 854,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX.121.2012

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 3 grudnia 2012 r.

USZCZEGÓLOWIENIE

Przychodów i rozchodów budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	5
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§952	0
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Splaty 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	-
Rozchody ogółem			412 392,00
1.	Splata kredytów	§992	213 992,00
2.	Splata pożyczek	§992	198 400,00
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 XX.121.2012

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 3 grudnia 2012 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	92 564,00	101 000,00
921	92109	Świetlica przy Bibliotece Publicznej w Jeleniewie	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	180 000,00		
		Razem	180 000,00	92 564,00	101 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	93 557,00		
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	81 600,00		
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r	75 500,00		
754	75406	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			500,00
		Razem	250 657,00		500,00
OGÓLEM			430 657,00	92 564,00	101 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX.121.2012

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 3 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozd.	Stan środków na początek roku	Przychody							Koszty ogółem	w tym: Wpłata do budżetu	Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym:								
				dotacje z budżetu	dotacje przedmiotowa		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje				
					Kwota netto	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	13 486,00	759 992,00	128 389,00	82 389,00	1) Utrzymanie parku i terenów zielonych wokół posesji gminnych 6300m ² x 0,50zł= 3 150,00 zł 2) Dostarczenie energii cieplnej w budynku „Ziębiec” 301,97m ² x 68,68 = 20 739 zł 4) Odbiór ścieków komunalnych 32 500m ³ x1,80= 58 500,00 zł	0	16 000,00 10 000 7 000,00 5 000,00 8 000,00 55 000,00	Zakup urządzeń i programów do sporządzania faktur i dowodów wpłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków 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 Modernizacja instalacji wodnej i CO w budynku „Ziębiec” Remont koparko spycharki Pokrycie garaży blachą Rozbudowa ujęcia wody w Szurpiłach	753 692,00	0	19 786,00
Ogółem		13 486,00	759 992,00	183 389,00	82 389,00	x	0	101 000,00	x	753 692,00	0	19 786,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX.121.2012

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 3 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku

w złotych

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2013
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
1.	852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku	7 000,00
				Razem	7 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX.121.2012
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 3 grudnia 2012 r.

TABELA 1 – PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Do Uchwały Nr XX.121.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2012 roku

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
720			Informatyka	76 426,00
	72095		Pozostała działalność	76 426,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 426,00
majątkowe razem:				76 426,00
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				76 426,00

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00
	10095		Pozostała działalność	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	428 034,00
	40095		Pozostała działalność	428 034,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	428 034,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	24 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 440 987,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 022 970,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 006 000,00
		0320	Podatek rolny	2 100,00
		0330	Podatek leśny	5 820,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 190,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 560,00
	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	849 850,00
		0310	Podatek od nieruchomości	351 000,00
		0320	Podatek rolny	304 550,00
		0330	Podatek leśny	30 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	106 800,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	348 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 205 167,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 198 167,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	4 369 247,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 383 097,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 383 097,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 910 047,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 910 047,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 103,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 103,00
801			Oświata i wychowanie	9 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80110		Gimnazja	1 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
852			Pomoc społeczna	268 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	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.	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00
	85216		Zasiłki stałe	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 426,00
			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	309 626,00
	85395		Pozostała działalność	338 426,00
			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	309 626,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00
		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	309 626,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
bieżące razem:				8 957 194,00
			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	309 626,00
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 302 762,00
			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	1 302 762,00
	40095		Pozostała działalność	1 302 762,00
			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	1 302 762,00
		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	1 302 762,00
630			Turystyka	612 881,00
			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	612 881,00
	63095		Pozostała działalność	612 881,00
			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	612 881,00
		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	612 881,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 950,00
			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	24 950,00
	92116		Biblioteki	24 950,00
			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	24 950,00
		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
majątkowe razem:				2 040 593,00
			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	1 940 593,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	34 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 900,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	534,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	534,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	534,00
852			Pomoc społeczna	1 430 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428 000,00
	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.	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
bieżące razem:				1 465 434,00

Ogółem:		12 539 647,00
	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	2 326 645,00
	Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	2 017 019,00
	Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	309 626,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX.121.2012

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 3 grudnia 2012 r.

TABELA NR 2 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK Do Uchwały NrXX.121.2012Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2012 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego													
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	wypłaty 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
720			Informatyka	93511	3598	0	0	0	0	0	3598	0	0	89913	89913	89913	0
	72095		Pozostała działalność	93511	3598	0	0	0	0	0	3598	0	0	89913	89913	89913	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3058	3058	0	0	0	0	0	3058	0	0	0	0	0	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11024	11024	11024	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76426	76426	76426	0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2463	2463	2463	0
		Wydatki razem:		93511	3598	0	0	0	0	0	3598	0	0	89913	89913	89913	0
Rodzaj zadania: Własne				Z tego													
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	wypłaty 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

	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze strażackie pożarne	113078	101078	92078	44100	47978	0	9000	0	0	0	0	12000	12000	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 3 z 12

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19825	19825	19825	0	19825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacji onamej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	12400	12400	12400	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1003	1003	1003	0	1003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2510	2510	2510	0	2510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
757		Obsługa długu publicznego	58000	58000	0	0	0	0	0	0	0	58000	0	0	0	0	0

	4270	Zakup usług remontowych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1570	1570	1570	0	1570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśw na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1981	1981	1981	0	1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694264	598764	496200	0	496200	92564	0	0	0	0	105500	105500	0	0	0
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	344200	344200	344200	0	344200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	344200	344200	344200	0	344200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Schroniska dla zwierząt	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87500	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0	0	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	193564	92564	0	0	0	92564	0	0	0	0	101000	101000	0	0	0	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	92564	92564	0	0	0	92564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101000	101000	0	0	0	

