

Uchwała Nr XXIX/193/10

Rady Gminy Filipów

z dnia 22 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 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) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2010 rok:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 134.746 zł oraz zmniejszyć o kwotę 190.822 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 733.024 zł oraz zmniejszyć o kwotę 416.502 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) plan przychodów i rozchodów budżetu na 2010 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zestawienia udzielanych dotacji z budżetu gminy w 2010 roku stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2010 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 11.449.070 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 14.700.081 zł.
3. Deficyt budżetu w kwocie 3.251.011 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - 1) wolnych środków w kwocie 372.598 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
 - 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.878.413 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Ewa Walicka-Grzyb

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	0,00	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	0,00	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
630			Turystyka	500 000,00	- 35 154,00	464 846,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00	- 35 154,00	464 846,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	- 35 154,00	464 846,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane	1 924 716,00	48 849,00	1 973 565,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 250,00	48 849,00	106 099,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48 849,00	48 849,00
758			Różne rozliczenia	6 263 439,00	- 134 772,00	6 128 667,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 347 834,00	- 140 668,00	3 207 166,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 347 834,00	- 140 668,00	3 207 166,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 895,00	5 896,00	286 791,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 895,00	5 896,00	286 791,00
852			Pomoc społeczna	2 550 406,00	65 001,00	2 615 407,00
	85295		Pozostała działalność	50 354,00	65 001,00	115 355,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	50 354,00	1,00	50 355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:				11 505 146,00	- 56 076,00	11 449 070,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 715,00	1 500,00	149 215,00
	01030		Izby rolnicze	5 800,00	1 500,00	7 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 800,00	1 500,00	7 300,00
600			Transport i łączność	911 280,00	475 506,00	1 386 786,00
	60016		Drogi publiczne gminne	586 701,00	586 506,00	1 173 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 792,00	- 768,00	57 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	- 1 863,00	1 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	- 396,00	8 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509,00	- 64,00	1 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	144,00	3 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	589 453,00	789 453,00
	60017		Drogi wewnętrzne	111 000,00	- 111 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
630			Turystyka	1 383 566,00	- 168 720,00	1 214 846,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 383 566,00	- 168 720,00	1 214 846,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 35 154,00	464 846,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 566,00	- 133 566,00	750 000,00
720			Informatyka	35 203,00	1 951,00	37 154,00
	72095		Pozostała działalność	35 203,00	1 951,00	37 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 840,00	6 658,00	22 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788,00	245,00	4 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	40,00	655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	- 5 040,00	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	48,00	1 048,00
750			Administracja publiczna	1 635 663,00	- 55 293,00	1 580 370,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 323,00	- 4 121,00	89 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 338,00	- 3 774,00	62 564,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	37,00	4 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 742,00	- 564,00	10 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 743,00	- 91,00	1 652,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	271,00	2 271,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 272 537,00	- 54 444,00	1 218 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 713,00	- 41 703,00	691 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800,00	- 3 457,00	48 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 081,00	- 7 181,00	106 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 510,00	- 910,00	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	- 5 002,00	134 998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	- 1 193,00	21 307,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 002,00	5 002,00
75095		Pozostała działalność	177 803,00	3 272,00	181 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 058,00	2 517,00	128 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	888,00	7 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	- 362,00	19 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 261,00	- 58,00	3 203,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	287,00	6 287,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 573,00	- 5 331,00	734 242,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	739 573,00	- 5 331,00	734 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 695,00	- 5 043,00	50 652,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	- 480,00	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	192,00	4 192,00
801		Oświata i wychowanie	3 665 093,00	- 38 593,00	3 626 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 382 422,00	- 35 668,00	2 346 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 196,00	- 35 668,00	1 458 528,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	204 221,00	- 2 925,00	201 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 245,00	- 1 890,00	97 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	- 877,00	6 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 111,00	- 418,00	15 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 615,00	68,00	2 683,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	192,00	4 192,00
851		Ochrona zdrowia	69 000,00	0,00	69 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 500,00	0,00	37 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 048 965,00	56 653,00	3 105 618,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 581,00	1 819,00	35 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 764,00	290,00	6 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	887,00	44,00	931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 201,00	1 799,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	48,00	1 048,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 872,00	- 6 889,00	160 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 176,00	- 5 899,00	106 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	- 189,00	8 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 280,00	- 970,00	18 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 966,00	- 150,00	2 816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	319,00	3 319,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 839,00	- 5 379,00	129 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 737,00	- 4 542,00	98 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 401,00	- 892,00	16 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 701,00	- 137,00	2 564,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	192,00	4 192,00
	85295		Pozostała działalność	100 254,00	68 921,00	169 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 400,00	68 920,00	111 320,00
		4303	Zakup usług pozostałych	50 354,00	1,00	50 355,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 300,00	48 849,00	1 873 149,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 015,00	48 849,00	103 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 849,00	58 849,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem:	14 383 559,00	316 522,00	14 700 081,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2010 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2010 r.	w tym:					Ogółem środki na inwestycje	
			Środki własne budżetu	Środki UE	Środki z budżetu państwa	Dotacje celowe na realizację inwestycji	Kredyty i pożyczki		
I. Zadania kontynuowane	1. Przebudowa sieci wodociągowej w Filipowie - I etap	Dz. 010 rozd. 01010	141 915,00					141 915,00	141 915,00
	2. Pomoc rzeczowa dla Województwa Podlaskiego na odbudowę drogi w Filipowie	Dz. 600 rozd. 60013	113 579,00					113 579,00	113 579,00
	3. Modernizacja drogi gminnej we wsiach Filipów III-Szafranki	Dz. 600 rozd. 60016	273 617,00	273 617,00					273 617,00
	4. Zagospodarowanie plaż gminnych w Filipowie Czwartym i Wólce	Dz. 630 rozd. 63003	1 214 846,00	285 154,00	464 846,00		0,00	464 846,00	1 214 846,00
	5. Plan zagospodarowania przestrzennego	Dz. 710 rozd. 71004	25 000,00	25 000,00					25 000,00
	6. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego oraz dostęp do internetu szerokopasmowego	Dz. 750 rozd. 75023	433,00	433,00					433,00
	7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Filipowie - I etap	Dz. 900 rozd. 90001	1 554 340,00	10 000,00				1 544 340,00	1 554 340,00

II. Zadania nowo rozpoczynane	1. Budowa drogi gminnej w Zuśnie	Dz. 600 rozd. 60016	157 845,00	157 845,00					157 845,00
	2. Budowa dróg gminnych	Dz. 600 rozd. 60016	157 991,00	157 991,00					157 991,00
	3. Budowa drogi gminnej w Pieckach	Dz. 600 rozd. 60016	200 000,00	200 000,00					200 000,00
	4. Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na budowę dróg	Dz. 600 rozd. 60014	100 000,00	100 000,00					100 000,00
	5. Budowa remizy strażackiej w Filipowie	Dz. 754 rozd. 75412	620 300,00	313 567,00				306 733,00	620 300,00
	6. Budowa linii oświetlenia na boisko (przy starym młynie)	Dz. 900 rozd. 90015	50 000,00	50 000,00					50 000,00
	7. Modernizacja sali widowiskowej	Dz. 921 rozd. 92109	300 000,00					300 000,00	300 000,00
Ogółem			4 909 866,00	1 573 607,00	464 846,00	0,00	0,00	2 871 413,00	4 909 866,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2010 ROK

Lp.	Treść	§	Plan na 2010 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		11 449 070
2.	Wydatki		14 700 081
3.	Wynik budżetu		-3 251 011
Przychody ogółem:			3 892 261
1.	Kredyty	§ 952	3 519 663
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	372 598
Rozchody ogółem:			641 250
1.	Spląty kredytów	§ 992	325 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	316 250
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU

Dotacje										
Jednostki sektora finansów publicznych						Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	celowa	Podmiotowa	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Celowa
dział	rozdział	§				dział	rozdział	§		
600	60014	6300	Powiat Suwalski	100 000,00		851	85154	2820	przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 800,00
750	75023	6639	Województwo Podlaskie	433,00		852	85295	2820	wspieranie rodzin dotkniętych problemem upośledzenia umysł.	4 000,00
801	80195	2310	Miasto Suwałki	3 000,00		852	85295	2820	dystrybucja żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Filipów	3 000,00
851	85154	2710	Powiat Suwalski	5 000,00						
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		195 000,00					
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		132 000,00					
Razem				108 433,00	327 000,00	Razem				18 800,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na podstawie pism:

1. PUW Białystok z dnia 02.02.2010 r. w sprawie przyznania środków na Program Integracji Społecznej.
2. PUW Białystok z dnia 22.01.2010 r. w sprawie zwiększenia środków na dożywianie dzieci w szkole.
3. Ministerstwo Finansów z dnia 9.02.2010 r. w sprawie zmniejszenia subwencji oświatowej oraz zwiększenia subwencji równoważącej dla gmin.
4. Aneks Nr 1 do umowy o dofinansowanie do budowy plaż gminnych zmniejszający środki z uwagi na przetargowe zmniejszenie wartości inwestycji.

W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej traci moc załącznik do Uchwały Nr XXVIII/182/09 Rady Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2009r. Przychody i wydatki w kwocie 48 849 zł stanowią odpowiednio dochód i wydatek budżetu gminy.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu gminy.