



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 5 lutego 2013 r.

Poz. 915

### UCHWAŁA NR XVII/123/2012 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 28 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 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 229, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 52, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2012 rok:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 179.655 zł oraz zmniejszyć o kwotę 6.326 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 228.354 zł oraz zmniejszyć o kwotę 55.025 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu gminy w 2012 roku stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

**§ 4.** Plan finansowy dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów Zespołu Szkół w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2012 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 17.741.640 zł;
  - bieżące - 13.574.555 zł,
  - majątkowe - 4.167.085 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 19.141.384 zł;
  - bieżące - 13.054.410 zł,
  - majątkowe - 6.086.974 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 1.399.744 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków w kwocie 188.739 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.211.005 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 41.237 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.239 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

**Przewodniczący Rady**  
**Ireneusz Wawrzyn**

**Załącznik Nr 1** do uchwały Nr XVII/123/2012

Rady Gminy Filipów  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

### Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 918 947,00	92 468,00	4 011 415,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 917 647,00	92 468,00	4 010 115,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	369 645,00	92 468,00	462 113,00
750			Administracja publiczna	84 500,00	3 613,00	88 113,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 500,00	3 613,00	88 113,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 613,00	8 613,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 106 015,00	30 175,00	3 136 190,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 284 328,00	35 000,00	1 319 328,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 264 179,00	35 000,00	1 299 179,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 169,00	- 4 825,00	59 344,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 062,00	175,00	41 237,00
758			Różne rozliczenia	6 466 493,00	48 299,00	6 514 792,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 583 670,00	40 522,00	3 624 192,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 583 670,00	40 522,00	3 624 192,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 777,00	7 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 777,00	7 777,00
801			Oświata i wychowanie	22 191,00	- 1 326,00	20 865,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 282,00	- 1 326,00	15 956,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 282,00	- 1 326,00	15 956,00
852			Pomoc społeczna	659 084,00	100,00	659 184,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500,00	100,00	7 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 500,00	100,00	6 600,00
Razem:				14 730 566,00	173 329,00	14 903 895,00

Na ogólne dochody w wysokości 17.741.640 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13.574.555 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.237 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 29.000 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 4.167.085 zł, w tym:

- dotacje na zadania inwestycyjne – 3.588.002 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego – 894 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży majątku - 11.076 zł.
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 105.000 zł.

**Załącznik Nr 2** do uchwały Nr XVII/123/2012Rady Gminy Filipów  
z dnia 28 grudnia 2012 r.**Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2012 rok**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 228 362,00	92 968,00	4 321 330,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 221 862,00	92 968,00	4 314 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 018 717,00	92 468,00	4 111 185,00
600			Transport i łączność	1 428 369,00	17 409,00	1 445 778,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	- 28 327,00	221 673,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	- 28 327,00	221 673,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 178 369,00	45 736,00	1 224 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 948,00	45 736,00	195 684,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	2 000,00	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	2 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
710			Działalność usługowa	125 000,00	- 2 000,00	123 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	1 706 317,00	7 777,00	1 714 094,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 338 398,00	7 777,00	1 346 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	7 777,00	141 277,00
801			Oświata i wychowanie	4 642 529,00	19 302,00	4 661 831,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 598 261,00	- 698,00	2 597 563,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 330,00	- 698,00	84 632,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	356 359,00	20 000,00	376 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 062,00	20 000,00	111 062,00
851			Ochrona zdrowia	117 964,00	175,00	118 139,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 064,00	175,00	44 239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	175,00	4 675,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	291 597,00	- 23 302,00	268 295,00
	85401		Świetlice szkolne	101 065,00	698,00	101 763,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	698,00	3 578,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 532,00	- 24 000,00	166 532,00
		3240	Stypendia dla uczniów	175 772,00	- 24 000,00	151 772,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 306,00	46 000,00	614 306,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 128,00	11 000,00	229 128,00
		4260	Zakup energii	91 000,00	11 000,00	102 000,00
	90095		Pozostała działalność	257 991,00	35 000,00	292 991,00
		4480	Podatek od nieruchomości	231 491,00	35 000,00	266 491,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402 500,00	13 000,00	1 415 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264 000,00	13 000,00	1 277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 000,00	33 000,00
Razem:				16 130 310,00	173 329,00	16 303 639,00

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 13.054.410 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.940.052 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.368.930 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.571.122 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 382.200 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.601.198 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 30.960 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 100.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6.086.974 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 989.000 zł.

**Załącznik Nr 3** do uchwały Nr XVII/123/2012

Rady Gminy Filipów

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2012 r.	w tym:				
			Środki własne budżetu	Środki z Woj. Podlaskiego	Środki z innych źródeł	Środki z WFOSiGW	Kredyty i pożyczki
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Filipowie - etap II	Dz. 010 rozdz.01010	1 034 416,00				1 034 416,00	
2. Budowa oczyszczalni ścieków	Dz. 010 rozdz.01010	65 000,00	65 000,00			0,00	
3. Modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa nowej linii	Dz. 010 rozdz.01010	25 000,00	25 000,00			0,00	
4. Wykonanie projektu oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Dz. 010 rozdz.01010	2 975 699,00	0,00		462 113,00	2 513 586,00	
5. Wymiana pomp w hydrofornii w Motulach Starych	Dz. 010 rozdz.01010	11 070,00	11 070,00				
6. Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na budowę drogi Czostków-Huta ok. 1,200 km	Dz. 600 rozdz. 60014	221 673,00	221 673,00				
7. Modernizacja drogi Olszanka w kierunku Zusna 1,620 km	Dz. 600 rozdz. 60016	149 000,00	109 000,00	40 000,00			
8. Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni zwirowej na bitumiczną przez wieś Zusno ok. 2,080 km	Dz. 600 rozdz. 60016	400 000,00					400 000,00
9. Przebudowa dróg gminnych	Dz. 600 rozdz. 60016	30 000,00	30 000,00				
10. Zagospodarowanie brzegu wzdłuż rzeki Rospuda wraz z opracowaniem dokumentacji na odwodnienie terenu	Dz. 630 rozdz. 63003	7 366,00	7 366,00				

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2012 r.	w tym:				
			Środki własne budżetu	Środki z Woj. Podlaskiego	Środki z innych źródeł	Środki z WFOSiGW	Kredyty i pożyczki
11. Plan zagospodarowania przestrzennego w Garbasie Pierwszym oraz zmiana studium w Motulach Starych	Dz.710 rozdz.71004	64 000,00	64 000,00				
12. Wymiana pieca CO w budynku urzędu gminy.	Dz. 750 rozdz. 75023	41 000,00	41 000,00				
13. Drzwi garażowe do budynku urzędu gminy	Dz. 750 rozdz. 75023	15 750,00	15 750,00				
14. Budowa Gminnego Centrum Kultury w Filipowie	Dz. 926 rozdz. 92601	1 022 000,00	210 995,00				811 005,00
15. Urządzenie placu rekreacyjno - sportowego w Filipowie	Dz. 926 rozdz. 92695	25 000,00	25 000,00				
<i>Ogółem środki na inwestycje w 2012 roku</i>		<i>6 086 974,00</i>	<i>825 854,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>462 113,00</i>	<i>3 548 002,00</i>	<i>1 211 005,00</i>

**Załącznik Nr 4** do uchwały Nr XVII/123/2012

Rady Gminy Filipów

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku**

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	221 673,00		851	85154	2820	zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów	1 800,00
754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji	20 000,00		851	85154	2820	zorganizowanie obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów	2 400,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		235 000,00	852	85295	2820	dystrybucja żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Filipów	4 500,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		138 500,00					
Razem				241 673,00	373 500,00	Razem				8 700,00



**Załącznik Nr 5** do uchwały Nr XVII/123/2012Rady Gminy Filipów  
z dnia 28 grudnia 2012 r.**Zmiana planu finansowego dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów Zespołu Szkół  
na 2012 rok**

		Stan środków obrotowych na początek roku	4 164,00
801		Oświata i wychowanie	4 164,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 164,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		Przychody	164 024,00
801		Oświata i wychowanie	164 024,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	54 024,00
		Koszty	168 188,00
801		Oświata i wychowanie	168 188,00
	80101	Szkoły podstawowe	58 188,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00

**Załącznik Nr 6** do uchwały Nr XVII/123/2012

Rady Gminy Filipów  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2012 rok**

**Ad zał. Nr 1.** Dokonane zmiany w planie dochodów związane są ze:

- zwiększeniem wykonania planu wkładu mieszkańców za przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- zwiększeniem dochodu z tytułu odsetek od lokat terminowych,
- dostosowaniem planu dochodów od osób prawnych, osób fizycznych z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- zmniejszeniem wpływu z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru,
- zwiększeniem wpływu dochodów za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu,
- przyznaniem przez Ministerstwo Finansów subwencji uzupełniającej dochody gmin,
- zwiększeniem przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej,
- zmniejszeniem środków na dokształcanie nauczycieli w związku z przeliczeniem kursu euro,
- zwiększeniem wykonania dochodu z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych.

**Ad zał. Nr 2.** Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- zwiększeniem wydatków na zakup materiałów związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Filipowie,
- zwiększenia nakładów inwestycyjnych (wpłaty mieszkańców) na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- zmniejszenia pomocy finansowej dla powiatu w związku z rozstrzygnięciem przetargowym budowanej drogi,
- zwiększenia wydatków związanych z budową oraz remontem dróg gminnych,
- zwiększenia wydatków na utrzymanie lokali mieszkalnych,
- zwiększeniem wydatków na zakup paliwa oraz części do autobusów szkolnych,
- zwiększeniem wykonania planu związanego z wydawaniem koncesji alkoholowych,
- zmniejszeniem wypłacanych stypendiów szkolnych,
- zwiększeniem wydatków na zakup oświetlenia ulicznego,
- zwiększenia planu podatku od nieruchomości mienia stanowiącego własność gminy,
- zwiększenia wydatków związanych z podłączeniem budynku centrum kultury do kotłowni gminnej.