



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 marca 2014 r.

Poz. 1078

UCHWAŁA NR XXVIII/205/2014 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 12 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 28.581 zł oraz zmniejszyć o kwotę 1 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 37.920 zł oraz zmniejszyć o kwotę 9.340 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 8 skreśla się ust. 2 i 3.

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

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2014 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 12.903.213 zł,
 - bieżące - 12.084.045 zł,
 - majątkowe - 819.168 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 15.609.950 zł,
 - bieżące - 11.772.056 zł,
 - majątkowe - 3.837.894 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 2.706.737 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków w kwocie 2.484.869 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 221.868 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 XXVIII/205/2014

Rady Gminy Filipów
z dnia 12 lutego 2014 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 707 543,00	1,00	3 707 544,00
	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	852 640,00	1,00	852 641,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 801,00	1,00	50 802,00
926			Kultura fizyczna	769 168,00	- 1,00	769 167,00
	92601		Obiekty sportowe	769 168,00	- 1,00	769 167,00
		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	769 168,00	- 1,00	769 167,00
Razem:				10 676 461,00	0,00	10 676 461,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00	4 192,00	4 964,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 192,00	4 192,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 192,00	4 192,00
852			Pomoc społeczna	2 143 000,00	24 388,00	2 167 388,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 500,00	14 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 500,00	14 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 888,00	9 888,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 888,00	9 888,00
Razem:				2 198 172,00	28 580,00	2 226 752,00

Na ogólne dochody w wysokości 12.903.213 zł, złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.084.046 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 25.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 88.269 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 819.167 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego – 50.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 769.167 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/205/2014Rady Gminy Filipów
z dnia 12 lutego 2014 r.**Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2014 rok**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 586 369,00	- 1 372,00	2 584 997,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 577 869,00	- 1 372,00	2 576 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 7 645,00	7 355,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	6 273,00	84 273,00
630			Turystyka	0,00	1 200,00	1 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 200,00	1 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 200,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	4 499 009,00	172,00	4 499 181,00
	80195		Pozostała działalność	44 780,00	172,00	44 952,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 867,00	1 867,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 695,00	- 1 695,00	0,00
Razem:				13 383 198,00	0,00	13 383 198,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00	4 192,00	4 964,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 192,00	4 192,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 860,00	2 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 332,00	1 332,00
852			Pomoc społeczna	2 143 000,00	24 388,00	2 167 388,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 500,00	14 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 500,00	14 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 888,00	9 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 591,00	9 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	297,00	297,00
Razem:				2 198 172,00	28 580,00	2 226 752,00

Na ogólne wydatki w kwocie 15.609.950 złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.772.056 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.239.073 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.407.084 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.831.989 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 341.767 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.021.126 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 100.090 zł;

5) wydatki na obsługę długu – 70.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.837.894 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.160.000 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/205/2014Rady Gminy Filipów
z dnia 12 lutego 2014 r.**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2014 ROKU**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2014 r.	w tym:			Środki do pozyskiwania z WFOŚiGW
			Środki własne budżetu	Środki z UE	Kredyty i pożyczki	
1. Budowa oczyszczalni ścieków- płatność końcowa	Dz. 010 rozdz. 01010	2 458 069,00	2 458 069,00		0,00	
2. Projekt na modernizację stacji uzdatniania wody w Filipowie - płatność końcowa	Dz. 010 rozdz. 01010	26 800,00	26 800,00		0,00	
3. Zakup samochodu ciężarowego z beczką asenizacyjną	Dz. 010 rozdz. 01010	78 000,00			78 000,00	442 000,00
4. Fałownik na hydrofornie w Czarnem	Dz. 010 rozdz. 01010	6 273,00	6 273,00			
5. Zakup agregatu prądotwórczego	Dz. 400 rozdz. 40002	15 000,00			15 000,00	85 000,00
6. Projekt na przebudowę drogi gminnej przy ul. Polna w Filipowie z nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z budową chodników	Dz. 600 rozdz. 60016	8 000,00	8 000,00		0,00	
7. Zakup koparko - ładowarki	Dz. 600 rozdz. 60016	45 000,00			45 000,00	255 000,00
8. Elektroniczne wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Dz.750 rozdz.75023	22 652,00	22 652,00		0,00	
9. Zakup przyczepy wywrotki do ciągnika	Dz.750 rozdz. 75095	5 100,00			5 100,00	28 900,00
10. Urządzenie placu rekreacyjno - sportowego wokół budynku urzędu gminy w miejscowości Filipów.*	Dz. 926 rozdz. 92601	1 173 000,00	325 065,00	769 167,00	78 768,00	
Ogółem środki na inwestycje w 2014 roku		3 837 894,00	2 846 859,00	769 167,00	221 868,00	810 900,00

* w tym 13.000 zł koszty nie kwalifikowane projektu

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/205/2014

Rady Gminy Filipów
z dnia 12 lutego 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Jednostki sektora finansów publicznych						Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	celowa	Podmiotowa	Klasyfikacja			Nazwa zadania/instytucji	Celowa
dział	rozdział	§				dział	rozdział	§		
801	80195	2310	Urząd Miejski w Suwałkach	1 867,00		630	63003	2830	Suwałska Izba Rolniczo-Turystyczna w Suwałkach	1 200,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		200 000,00	851	85154	2820	zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów	1 800,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		130 000,00	851	85154	2820	zorganizowanie obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów	2 400,00
						852	85295	2820	dystrybucja żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Filipów	4 500,00
Razem				1 867,00	330 000,00	Razem				9 900,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/205/2014

Rady Gminy Filipów
z dnia 12 lutego 2014 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

Ad zał. Nr 1. Dokonane zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem dotacji przez:

- Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Suwałkach na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

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

- zabezpieczenia planu na zakup falownika do hydrofornii w Czarnem,
- zabezpieczenia planu na realizację projektu z zakresu promowania turystyki,
- udzielenia dotacji dla UM Suwałki na naukę religii ewangelickiej,
- przyznanych dotacji na zadania zlecone gminie ustawami.