



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 kwietnia 2014 r.

Poz. 1731

UCHWAŁA NR XXIX/210/2014 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 28 marca 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, poz. 938, poz. 1646) 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 236.782 zł oraz zmniejszyć o kwotę 276.016 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 314.485 zł oraz zmniejszyć o kwotę 243.570 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych stanowi załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 12.863.979 zł.

- bieżące - 12.024.812 zł,

- majątkowe - 839.167 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 15.680.865 zł.

- bieżące - 11.819.971 zł,

- majątkowe - 3.860.894 zł.

§ 8. Deficyt budżetu w kwocie 2.816.886 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolnych środków w kwocie 2.595.018 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 221.868 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 41.062 zł z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61.852 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.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 XXIX/210/2014

Rady Gminy Filipów
z dnia 28 marca 2014 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 145 641,00 | 20 000,00 | 165 641,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 145 641,00 | 20 000,00 | 165 641,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 707 544,00 | 5 636,00 | 3 713 180,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 512 094,00 | 5 636,00 | 1 517 730,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 9 351,00 | 5 636,00 | 14 987,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 152 618,00 | - 43 600,00 | 5 109 018,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 353 335,00 | - 43 600,00 | 3 309 735,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 353 335,00 | - 43 600,00 | 3 309 735,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 200 246,00 | - 36 425,00 | 163 821,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 138 793,00 | - 30 722,00 | 108 071,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 138 793,00 | - 30 722,00 | 108 071,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 29 301,00 | - 5 703,00 | 23 598,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 29 301,00 | - 5 703,00 | 23 598,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 503 118,00 | - 3 700,00 | 499 418,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 73 000,00 | - 3 700,00 | 69 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 73 000,00 | - 3 700,00 | 69 300,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 56 817,00 | 18 855,00 | 75 672,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 56 817,00 | 18 855,00 | 75 672,00 |
| | | 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 | 48 294,00 | 16 027,00 | 64 321,00 |
| | | 2009 | 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 | 8 523,00 | 2 828,00 | 11 351,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 769 167,00 | 0,00 | 769 167,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 769 167,00 | 0,00 | 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 | 769 167,00 | - 192 291,00 | 576 876,00 |
| | | 6209 | 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 | 0,00 | 192 291,00 | 192 291,00 |
| Razem: | | | | 10 676 461,00 | - 39 234,00 | 10 637 227,00 |

Na ogólne dochody w wysokości 12.863.979 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.024.812 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 – 107.124 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 839.167 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego – 70.000 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 XXIX/210/2014

Rady Gminy Filipów
z dnia 28 marca 2014 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 739 077,00 | 6 063,00 | 1 745 140,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 380 421,00 | - 5 758,00 | 1 374 663,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | - 5 758,00 | 84 242,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 13 500,00 | 11 821,00 | 25 321,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 821,00 | 11 821,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 73 160,00 | 3 000,00 | 76 160,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 499 181,00 | 16 628,00 | 4 515 809,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 439 497,00 | - 29 986,00 | 2 409 511,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 197 694,00 | - 30 000,00 | 167 694,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 647,00 | 12,00 | 11 659,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 055,00 | 2,00 | 2 057,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 46 614,00 | 46 614,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 46 614,00 | 46 614,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 50 662,00 | 21 890,00 | 72 552,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 39 962,00 | 21 890,00 | 61 852,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 398,00 | 21 890,00 | 37 288,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 186 805,00 | - 3 700,00 | 1 183 105,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 126 156,00 | - 3 700,00 | 122 456,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 121 456,00 | - 3 700,00 | 117 756,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 56 817,00 | 18 855,00 | 75 672,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 56 817,00 | 18 855,00 | 75 672,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 130,00 | 874,00 | 19 004,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 200,00 | 154,00 | 3 354,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 166,00 | 1 638,00 | 4 804,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 558,00 | 289,00 | 847,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 255,00 | 230,00 | 485,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 45,00 | 41,00 | 86,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 523,00 | 8 166,00 | 23 689,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 740,00 | 1 441,00 | 4 181,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| | | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 200,00 | 3 570,00 | 13 770,00 |
| | | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 800,00 | 630,00 | 2 430,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 020,00 | 1 549,00 | 2 569,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 180,00 | 273,00 | 453,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 351 821,00 | - 11 821,00 | 340 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 221 821,00 | - 11 821,00 | 210 000,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 821,00 | - 11 821,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 173 000,00 | 20 000,00 | 1 193 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 173 000,00 | 20 000,00 | 1 193 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 33 560,00 | 46 560,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 769 167,00 | - 192 291,00 | 576 876,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 833,00 | 178 731,00 | 569 564,00 |
| Razem: | | | | 13 383 198,00 | 70 915,00 | 13 454 113,00 |

Na ogólne wydatki w kwiecie 15.680.865 złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.819.971 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.225.205 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.407.084 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.818.121 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 388.381 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.017.426 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 118.959 zł.

5) wydatki na obsługę długu – 70.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.860.894 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.146.440 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/210/2014Rady Gminy Filipów
z dnia 28 marca 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 pozyskania z WFOŚiGW |
|--|------------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--------------------------------|
| | | | Środki własne budżetu | Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Kredyty i pożyczki | |
| 1. Budowa oczyszczalni ścieków- płatność końcowa | Dz. 010 rozd.01010 | 2 458 069,00 | 2 458 069,00 | | 0,00 | |
| 2. Projekt na modernizację stacji uzdatniania wody w Filipowie- płatność końcowa | Dz. 010 rozd.01010 | 26 800,00 | 26 800,00 | | 0,00 | |
| 3. Zakup samochodu ciężarowego z beczką asenizacyjną | Dz. 010 rozd.01010 | 78 000,00 | | | 78 000,00 | 442 000,00 |
| 4. Falownik na hydrofornie w Czarnem. | Dz. 010 rozd.01010 | 6 273,00 | 6 273,00 | | | |
| 5. Zakup agregatu prądotwórczego | Dz. 400 rozd.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 rozd. 60016 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 0,00 | |
| 7. Zakup koparko -ładowarki | Dz. 600 rozd. 60016 | 45 000,00 | | | 45 000,00 | 255 000,00 |
| 8. Elektroniczne wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa | Dz.750 rozd.75023 | 22 652,00 | 22 652,00 | | 0,00 | |
| 9. Zakup przyczepy wywrotki do ciągnika | Dz.750 rozd.75095 | 5 100,00 | | | 5 100,00 | 28 900,00 |

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Dział rozdział | Środki wynikające z planu wydatków w 2014 r. | w tym: | | | Środki do pozyskania z WFOŚiGW |
|---|------------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--------------------------------|
| | | | Środki własne budżetu | Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Kredyty i pożyczki | |
| 10. Środki na współfinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Filipowie | Dz.754 rozd.75404 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 11. Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego wokół budynku urzędu gminy w miejscowości Filipów.* | Dz. 926 rozd. 92601 | 1 193 000,00 | 345 065,00 | 769 167,00 | 78 768,00 | |
| Ogółem środki na inwestycje w 2014 roku | | 3 860 894,00 | 2 869 859,00 | 769 167,00 | 221 868,00 | 810 900,00 |

* w tym 46.560 zł koszty niekwalifikowane projektu

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/210/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 marca 2014 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2014 roku.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-------------------|---|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 416 886,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 595 018,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 821 868,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 600 000,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 600 000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/210/2014Rady Gminy Filipów
z dnia 28 marca 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 | Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna w Suwałkach | 1 200,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Urząd Miejski w Suwałkach | 46 614,00 | | 851 | 85154 | 2820 | zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów | 1 800,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu | | 200 000,00 | 851 | 85154 | 2820 | zorganizowanie obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów | 2 400,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | | 130 000,00 | 852 | 85295 | 2820 | dystrybucja żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Filipów | 4 500,00 |
| Razem | | | | 48 481,00 | 330 000,00 | Razem | | | | 9 900,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/210/2014Rady Gminy Filipów
z dnia 28 marca 2014 r.**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów Zespołu Szkół w Filipowie
na 2014 rok**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan |
|--|----------|------|--|------------|
| DOCHODY | | | | 161 198,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 161 198,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 51 198,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 300,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 8 448,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 36 750,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 600,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 110 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | | | 822,00 |
| WYDATKI | | | | 162 020,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 162 020,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 52 020,00 |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 822,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 198,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 110 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 109 000,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | | | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/210/2014Rady Gminy Filipów
z dnia 28 marca 2014 r.**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
w 2014 roku**

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu | w tym: | |
|------------------------|---|--|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 1 146 440 | 569 564 | 576 876 |
| 1.1 | Program Operacyjny: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich | Podniesienie atrakcyjności i rewitalizacja Gminy Filipów poprzez urządzenie placu rekreacyjno-sportowego wokół budynku urzędu gminy w miejscowości Filipów | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz. 926 rozdz.92601 | 1 146 440 | 569 564 | 576 876 |
| | z tego: 2014 r. | | | 1 146 440 | 569 564 | 576 876 |
| | 2015 r. | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 178 680 | 36 851 | 141 829 |
| 2.1, | Program: POKL | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania | | | | |
| | Priorytet: | | | | | |
| | Działanie: | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz. 801 rozdz. 80101 | 52 583 | 7 888 | 44 695 |
| | z tego: 2013 r. | | | 21 117 | 3 168 | 17 949 |
| | 2014r. | | | 31 466 | 4 720 | 26 746 |
| 2.2 | Program: POKL | Mobilny Klub Integracji Społecznej II | | | | |
| | Priorytet: | | | | | |
| | Działanie: | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz. 853 rozdz. 85395 | 114 276 | 17 142 | 97 134 |
| | z tego: 2013 r. | | | 19 665 | 2 950 | 16 715 |
| | 2014 r. | | | 75 672 | 11 351 | 64 321 |
| | 2015r. | | | 18 939 | 2 841 | 16 098 |
| 2016 r | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | Program: PROW | W Dolinie Rospudy | | | | |
| | Priorytet: | | | | | |
| | Działanie: | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz. 750 rozdz.75075 | 11 821 | 11 821 | 0 |
| | 2014 r. | | | 11 821 | 11 821 | 0 |
| | 2015r. | | | 0 | 0 | 0 |
| 2016 r | | | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem (1+2) | | x | | 1 325 120 | 606 415 | 718 705 |
| Razem wydatki 2014 rok | | | | 1 265 399,00 | 597 456,00 | 667 943,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/210/2014

Rady Gminy Filipów
z dnia 28 marca 2014 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Ad zał. Nr 1. Dokonane zmiany w planie dochodów związane są ze zmniejszeniem środków przez:

- Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pomocy w zakresie dożywiania,
- Ministerstwo Finansów - zmniejszenie subwencji oświatowej.

Pozostałe zmiany dotyczą:

- zwiększenia dochodów majątkowych z uwagi na planowaną sprzedaż budynku po byłej szkole,
- zwiększenia przypisu podatku transportowego,
- zwiększenia dochodów o niewykorzystane w 2013 roku środki na projekt pn. Mobilny Klub Integracji Społecznej,
- zmiany klasyfikacji dotacji na zadanie inwestycyjne.

Ad zał. Nr 2, 3, 5. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- zmniejszenie środków na zakupy materiałów w urzędzie,
- zmiana klasyfikacji środków jako wkładu gminy w realizacji projektu pn. „W Dolinie Rospudy”,
- zabezpieczeniu środków na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Filipowie,
- zmniejszenia środków na zakupy w szkole,
- zwiększenia niewykorzystanych w 2013 roku środków na realizację projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania,
- udzielenia dotacji dla UM Suwałki na dziecko niepełnosprawne,
- zwiększenia, o niewykorzystane w 2013 roku, środki z zakresu przeciwdziałania alkoholowego,
- zmniejszenia środków na dożywianie,
- zwiększenia planu o niewykorzystane w 2013 roku środki na projekt pn. Mobilny Klub Integracji Społecznej,
- zmiana klasyfikacji oraz zwiększenia wydatków na zadanie współfinansowane ze środków UE.

Ad zał. Nr 4. Zmiany w planie przychodów wynikają z przyjęcia do budżetu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ad zał. Nr 6. Zmiany w planie wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związane są z wprowadzeniem stanu środków pieniężnych niewykorzystanych w ubiegłym roku.