



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 lipca 2015 r.

Poz. 2428

UCHWAŁA NR VI/28/2015 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II/9/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się, następujące zmiany:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 894.169 zł oraz zmniejszyć o kwotę 245.029 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.027.893 zł oraz zmniejszyć o kwotę 208.668 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 13.298.670 zł:

- bieżące - 12.399.217 zł,
- majątkowe - 899.453 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 13.298.670 zł:

- bieżące - 11.462.047 zł,
- majątkowe - 1.836.623 zł.

§ 7. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się:

- 1) wolne środki w kwocie 359.915 zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 2) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 170.085 zł.

§ 8. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 170.085 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 uchwały.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Radosław Świerzbina

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/28/2015

Rady Gminy Filipów
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	113 000,00	123 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	113 000,00	123 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	355 000,00	- 121 629,00	233 371,00
	60016		Drogi publiczne gminne	355 000,00	- 121 629,00	233 371,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	355 000,00	- 121 629,00	233 371,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 100,00	- 44 000,00	102 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 100,00	- 44 000,00	102 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	- 44 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	104 122,00	- 14 000,00	90 122,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 112,00	- 14 000,00	90 112,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	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	11 000,00	- 7 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		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	11 332,00	- 11 332,00	0,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 332,00	11 332,00
		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	39 768,00	- 39 768,00	0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 768,00	39 768,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 888 949,00	10 302,00	3 899 251,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	1 603 232,00	102,00	1 603 334,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88,00	102,00	190,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 572,00	10 200,00	66 772,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	200,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	437 583,00	43 380,00	480 963,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 728,00	10 000,00	35 728,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	78 400,00	33 380,00	111 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 400,00	33 380,00	111 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 321,00	658 314,00	1 022 635,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	352 321,00	608 314,00	960 635,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	608 314,00	608 314,00
Razem:				10 528 246,00	645 367,00	11 173 613,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 812 342,00	3 773,00	1 816 115,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 767 400,00	- 9 300,00	1 758 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 767 400,00	- 9 300,00	1 758 100,00
	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.	17 000,00	9 300,00	26 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	9 300,00	26 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	3 773,00	29 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	3 773,00	29 773,00
Razem:				2 121 284,00	3 773,00	2 125 057,00

Na ogólne dochody w wysokości 13.298.670 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.399.217 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 12.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 27.806 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 899.453 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego – 6.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 660.082 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/28/2015

Rady Gminy Filipów
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 500,00	5 000,00	23 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 500,00	5 000,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	69 951,00	89 951,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	69 951,00	89 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 650,00	18 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 798,00	2 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	457,00	457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 098,00	14 902,00
		4260	Zakup energii	0,00	25 598,00	25 598,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 646,00	1 646,00
600			Transport i łączność	1 198 571,00	- 151 629,00	1 046 942,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 078 571,00	- 151 629,00	926 942,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 157,00	- 111 629,00	825 528,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	102 400,00	108 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	102 400,00	108 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,00	7 400,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 006,00	0,00	168 006,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 006,00	0,00	168 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	500,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	200,00	451,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 670,00	300,00	5 970,00
801			Oświata i wychowanie	4 412 973,00	2 326,00	4 415 299,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 171,00	2 326,00	106 497,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 326,00	2 326,00
852			Pomoc społeczna	1 172 187,00	43 380,00	1 215 567,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 701,00	10 350,00	81 051,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 180,00	5 000,00	18 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 108,00	5 000,00	13 108,00
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	- 320,00	103 680,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 320,00	680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 365,00	- 350,00	282 015,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 350,00	3 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 972,00	320,00	56 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 857,00	- 648,00	6 209,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	57,00	57,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	911,00	3 282,00
	85295		Pozostała działalność	124 592,00	33 380,00	157 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 984,00	33 380,00	153 364,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 338,00	16 260,00	207 598,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 600,00	16 260,00	77 860,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 600,00	16 260,00	77 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 670,00	717 765,00	1 501 435,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	109 451,00	109 451,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 650,00	18 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 798,00	2 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	457,00	457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 646,00	1 646,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	340 000,00	608 314,00	948 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	608 314,00	608 314,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 077,00	26 077,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 923,00	13 923,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 000,00	10 000,00	355 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000,00	10 000,00	225 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	10 000,00	215 000,00
Razem:				10 358 161,00	815 453,00	11 173 614,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 394,00	0,00	249 394,00
	01095		Pozostała działalność	249 394,00	0,00	249 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	- 1,00	256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 096,00	1,00	3 097,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 637,00	0,00	16 637,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 847,00	0,00	15 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 133,00	- 322,00	2 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	322,00	322,00
852			Pomoc społeczna	1 812 342,00	3 772,00	1 816 114,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 767 400,00	- 9 300,00	1 758 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 524,00	- 9 300,00	78 224,00
	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.	17 000,00	9 300,00	26 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	9 300,00	26 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	3 772,00	29 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 695,00	3 772,00	25 467,00
Razem:				2 121 284,00	3 772,00	2 125 056,00

Na ogólne wydatki w kwocie 13.298.670 złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.462.047 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.170.210 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.384.527 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.785.683 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 373.963 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.652.208 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 177.666 zł;

5) wydatki na obsługę długu – 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.836.623 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 779.902 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/28/2015

Rady Gminy Filipów
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2015 r.	w tym:				
			Środki własne budżetu gminy	Środki stanowiące wkład krajowy	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Kredyty i pożyczki	Dotacja z Woj. Podlaskiego
1. Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi powiatowej Zusno-Stara Dębszczyzna	Dz. 600 rozdz. 60014	120 000,00	120 000,00				
2. Budowa drogi gminnej Stara Dębszczyzna-Nowa Dębszczyzna	Dz. 600 rozdz. 60016	141 648,00	141 648,00				
3. Przebudowa drogi gminnej przy ul. Polna w Filipowie z nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z budową chodników	Dz. 600 rozdz. 60016	483 880,00	250 509,00				233 371,00
4. Budowa drogi w Filipowie II- płatność końcowa	Dz. 600 rozdz. 60016	200 000,00	200 000,00				
5. Elektroniczne wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa	Dz.750 rozdz.75023	42 346,00	6 351,00		35 995,00		
6. Środki w formie dotacji dla OSP Filipów na zakup samochodu.	Dz.754 rozdz.75412	101 693,00	101 693,00				
7. Zakup agregatu prądowórczego do kotłowni Zespołu Szkół w Filipowie	Dz.801 rozdz.80101	9 500,00	9 500,00				
8. Zakup wyposażenia oraz elementów na plac zabaw do Zespołu Szkół w Filipowie	Dz.801 rozdz.80103	89 242,00	0,00	14 304,00	74 938,00		
9. Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego*	Dz. 900 rozdz. 90002	648 314,00	40 000,00		608 314,00		
Ogółem środki na inwestycje w 2015 roku		1 836 623,00	869 701,00	14 304,00	719 247,00	0,00	233 371,00

* w tym: dotacja dla Miasta Kolno

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/28/2015Rady Gminy Filipów
z dnia 29 czerwca 2015 r.**Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2015 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			530 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	359 915,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	170 085,00
Rozchody ogółem:			530 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/28/2015

Rady Gminy Filipów
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 r.

Jednostki sektora finansów publicznych						Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	celowa	Podmiotowa	Klasyfikacja			Nazwa zadania/instytucji	Celowa
dział	rozdział	§				dział	rozdział	§		
600	60014	6300	Powiat Suwalski	120 000,00		851	85154	2820	Stowarzyszenie WYBÓR	1 800,00
801	80104	2310	Miasto Suwałki	177,00		851	85154	2820	Stowarzyszenie WYBÓR	2 400,00
801	80106	2310	Miasto Suwałki	22 719,00		754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Filipowie	101 693,00
801	80195	2310	Miasto Suwałki	1 867,00						
900	90002	6619	Miasto Kolno	13 923,00						
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		215 000,00					
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		130 000,00					
Razem				158 686,00	345 000,00	Razem				105 893,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr VI/28/2015

Rady Gminy Filipów

z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2015 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:	x	260 297	39 962	220 335
	w tym 2015 r.		779 902	60 655	719 247
1.1	RPO Województwa Podlaskiego	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz.75023	46 785	7 017	39 768
	z tego: 2014 r.		4 439	666	3 773
	2015 r.		42 346	6 351	35 995
1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole jutra			
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80103	213 512	32 945	180 567
	z tego 2014 r.:		124 270	18 641	105 629
	2015 r.		89 242	14 304	74 938
2.4	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	Dz. 900 rozdz. 90002	648 314	40 000	608 314
	2015 r.		648 314	40 000	608 314
2	Wydatki bieżące razem:	x	228 197	39 201	228 247
	w tym 2015 r.		177 666	25 733	151 933
2.1	RPO Województwa Podlaskiego	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz.75023	13 332	7 888	44 695
	z tego: 2014 r.		5 953	893	5 060
	2015r.		7 379	1 107	6 272
2.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Mobilny Klub Integracji Społecznej II			
	Razem wydatki:	Dz. 853 rozdz. 85395	114 277	17 142	97 135
	z tego: 2013 r.		19 665	2 950	16 715
	2014 r.		24 913	3 737	21 176
	2015 r.		69 699	10 455	59 244
	2016 r.		0	0	0
2.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole jutra			
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80103	100 588	14 171	86 417
	2015 r.		100 588	14 171	86 417

Załącznik nr 7 do uchwały nr VI/28/2015

Rady Gminy Filipów
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Ad zał. nr 1. Dokonane zmiany w planie związane są ze:

- zwiększeniem planu dochodów za sprzedaż wody oraz opłaty stałe,
- zmniejszeniem kwoty dotacji na przebudowę ul. Polna,
- zmniejszeniem dochodów za sprzedaż mienia komunalnego,
- zmianą klasyfikacji planu dochodów z UE na wdrażanie usług dla ludności,
- zwiększeniem planu dochodów opłaty eksploatacyjnej oraz zajęcia pasa drogowego,
- zwiększeniem dochodów realizowanych przez GOPS,
- zwiększeniem dotacji na dożywianie,
- zaplanowaniem dochodów za odprowadzenie ścieków,
- przyznaniem dotacji na rekultywację wysypiska,
- zmiany przeznaczenia przyznanej dotacji,
- zwiększeniem dotacji na usługi opiekuńcze.

Ad zał. nr 2, 3, 4, 5, 6. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- zwiększeniem wydatków na zakup koagulantu do przydomowych oczyszczalni ścieków,
- zabezpieczeniem planu wydatków na realizację, przejętego od sierpnia br., przez gminę zadania zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenie ścieków,
- zmniejszeniem wydatków na drogach gminnych w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- zabezpieczeniem planu na zapłatę odszkodowania dla ANR w Suwałkach za przejęcie nieruchomości nad Jez. Mieruńskie,
- zabezpieczeniem 20% wkładu gminy w wypłatę stypendiów,
- zwiększeniem planu na rekultywację wysypiska o przyznana dotację,
- zwiększaniem dotacji podmiotowej dla GOKiS w Filipowie.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu gminy.