



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 kwietnia 2015 r.

Poz. 1317

UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 26 marca 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) uchwala 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 359.007 zł oraz zmniejszyć o kwotę 442.962 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 484.959 zł oraz zmniejszyć o kwotę 379.099 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 – 12.300.986 zł:

- bieżące - 11.844.218 zł,
- majątkowe - 456.768 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 12.130.901 zł:

- bieżące - 10.809.855 zł,
- majątkowe - 1.321.046 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) planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 170.085 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 41.062 zł z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66.202 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.

2. Ustala się dochody w kwocie 12.000 zł i wydatki 20.589 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 300.000 zł oraz wydatki w wysokości 252.240 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Radosław Świerzbін

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/16/2015Rady Gminy Filipów
z dnia 26 marca 2015 r.**Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00	2 700,00	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	2 700,00	4 000,00
		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	1 300,00	2 700,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 100,00	1 000,00	146 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 100,00	1 000,00	146 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	1 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	94 289,00	9 833,00	104 122,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 279,00	9 833,00	104 112,00
		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	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		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,	6 272,00	5 060,00	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,	35 995,00	3 773,00	39 768,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 189 099,00	300 150,00	3 888 949,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 722,00	300 150,00	56 572,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 500,00	300 000,00	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	- 150,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 141 873,00	126 520,00	5 015 353,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 414 724,00	126 520,00	3 288 204,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 414 724,00	126 520,00	3 288 204,00
801			Oświata i wychowanie	112 744,00	28 474,00	141 218,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 564,00	28 474,00	115 038,00
		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	0,00	16 474,00	16 474,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	421 183,00	16 400,00	437 583,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 728,00	14 000,00	25 728,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 000,00	2 500,00
		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	1 000,00	12 000,00	13 000,00
		85295	Pozostała działalność	76 000,00	2 400,00	78 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	2 400,00	78 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 292,00	- 16 292,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	16 292,00	- 16 292,00	0,00
		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,	13 848,00	- 13 848,00	0,00
		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,	2 444,00	- 2 444,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 171,00	300 150,00	364 321,00
	90002		Gospodarka odpadami	52 171,00	300 150,00	352 321,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	300 000,00	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	150,00
Razem:				10 551 051,00	- 84 405,00	10 466 646,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 810 400,00	450,00	1 810 850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	450,00	450,00
		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	450,00	450,00
Razem:				1 833 890,00	450,00	1 834 340,00

Na ogólne dochody w wysokości 12.300.986 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 11.844.218 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 456.768 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 – 51.768 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/16/2015

Rady Gminy Filipów
z dnia 26 marca 2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 050 904,00	122 667,00	1 173 571,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 904,00	22 667,00	1 073 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 833,00	53 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 323,00	13 834,00	932 157,00
750			Administracja publiczna	1 797 817,00	- 34 842,00	1 762 975,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 388 683,00	- 40 000,00	1 348 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	291 529,00	5 158,00	296 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 158,00	9 158,00
801			Oświata i wychowanie	4 421 024,00	- 8 051,00	4 412 973,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 389 188,00	- 195 599,00	2 193 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	- 20 000,00	95 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 334,00	- 144 099,00	1 341 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 013,00	- 32 120,00	87 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 856,00	- 6 000,00	266 856,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 193,00	- 2 880,00	72 313,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 089,00	19 730,00	412 819,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 038,00	8 500,00	29 538,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 712,00	1 500,00	5 212,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 500,00	8 270,00	50 770,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	1 460,00	8 960,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 660,00	22 719,00	104 379,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 719,00	22 719,00
	80110		Gimnazja	1 016 363,00	- 30 000,00	986 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 702,00	- 15 000,00	668 702,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 549,00	- 15 000,00	123 549,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 516,00	- 10 000,00	309 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 650,00	- 10 000,00	82 650,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	185 099,00	185 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 099,00	134 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 120,00	22 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00
851			Ochrona zdrowia	49 262,00	26 240,00	75 502,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 962,00	26 240,00	66 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 288,00	26 240,00	30 528,00
852			Pomoc społeczna	1 155 787,00	16 400,00	1 172 187,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 260,00	14 000,00	21 260,00
		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	12 000,00	13 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 000,00	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	122 192,00	2 400,00	124 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 664,00	2 400,00	120 064,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 292,00	53 407,00	69 699,00
	85395		Pozostała działalność	16 292,00	53 407,00	69 699,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 156,00	1 315,00	6 471,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,00	232,00	1 142,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	240,00	1 119,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	42,00	197,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	85,00	33,00	118,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	6,00	21,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 298,00	43 298,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 641,00	7 641,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	340,00	510,00	850,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	90,00	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 321,00	- 75 411,00	735 910,00
	90002		Gospodarka odpadami	360 240,00	- 68 000,00	292 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	- 68 000,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 000,00	- 16 000,00	95 000,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	- 26 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	338 581,00	8 589,00	347 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	8 589,00	45 589,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	5 000,00	345 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	5 000,00	215 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	5 000,00	205 000,00
Razem:				10 191 151,00	105 410,00	10 296 561,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 810 400,00	450,00	1 810 850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	450,00	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	441,00	441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	9,00
Razem:				1 833 890,00	450,00	1 834 340,00

Na ogólne wydatki w kwocie 12.130.901 złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.809.855 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7.612.269 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.309.048 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.303.221 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 363.963 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.574.065 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 171.558 zł;

5) wydatki na obsługę długu – 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.321.046 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 137.696 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/16/2015

Rady Gminy Filipów
z dnia 26 marca 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	100 000,00	100 000,00				
2. Budowa drogi gminnej Stara Dębszczyzna-Nowa Dębszczyzna	Dz. 600 rozdz. 60016	13 834,00	13 834,00				
3. Przebudowa drogi gminnej przy ul. Polna w Filipowie z nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z budową chodników	Dz. 600 rozdz. 60016	718 323,00	363 323,00				355 000,00
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 prądotwórczego 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	95 350,00	0,00	14 304,00	81 046,00		
9. Rekultywacja wysypiska gminnego	Dz. 900 rozdz. 90002	40 000,00	40 000,00				
Ogółem środki na inwestycje w 2015 roku		1 321 046,00	834 701,00	14 304,00	117 041,00	0,00	355 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/16/2015Rady Gminy Filipów
z dnia 26 marca 2015 r.**Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2015 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			359 915,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	359 915,00
Rozchody ogółem:			530 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/16/2015

Rady Gminy Filipów

z dnia 26 marca 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/institucji	Celowa
dział	rozdział	§				dział	rozdział	§		
600	60014	6300	Powiat Suwalski	100 000,00						
									zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów	1 800,00
801	80104	2310	Urząd Miejski w Suwałkach	177,00					zorganizowanie obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów	2 400,00
801	80106	2310	Urząd Miejski w Suwałkach	22 719,00					Ochotnicza Straż Pożarna w Filipowie	101 693,00
801	80195	2310	Urząd Miejski w Suwałkach	1 867,00						
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		205 000,00					
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		130 000,00					
Razem				124 763,00	335 000,00	Razem				105 893,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/16/2015Rady Gminy Filipów
z dnia 26 marca 2015 r.**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
w 2015 roku**

1	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	266 405	39 962	226 443
	w tym 2015r.		137 696	20 655	117 041
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	219 620	32 945	186 675
	z tego 2014 r.:		124 270	18 641	105 629
	2015 r.		95 350	14 304	81 046
2	Wydatki bieżące razem:	x	222 089	39 202	222 138
	w tym 2015r.		171 558	25 734	145 824
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
	2015r.		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	94 480	14 172	80 308
	2014 r.		0	0	0
	2015r.		94 480	14 172	80 308

Załącznik nr 7 do uchwały nr IV/16/2015

Rady Gminy Filipów
z dnia 26 marca 2015 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

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

- zwiększeniem planu za dzierżawę obwodów łowieckich,
- zwiększeniem planu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zwiększeniem planu o środki UE, które dotyczą refundacji wydatków poniesionych w ubiegłym roku,
- zmianą klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za śmieci,
- zmniejszeniem subwencji oświatowej,
- zwiększeniem planu o środki UE, które zostały oddane do ministerstwa w poprzednim roku, a wpłynęły na konto i stanowią dochód 2015 roku,
- zmniejszeniem planu o środki UE, gdyż zostały przelane na konto gminy w roku ubiegłym i stanowiły ubiegłoroczny dochód,
- zwiększeniem planu na dożywianie dzieci oraz wypłatę dodatku energetycznego.

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

- zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego,
- zabezpieczenia środków na projekt i mapy na budowę drogi Stara Dębszczyzna-Nowa Dębszczyzna,
- zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z nauczaniem dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- zabezpieczeniem planu na zakup agregatu do kotłowni szkoły,
- zwiększenia dotacji dla Miasta Suwałki na dzieci uczęszczające do przedszkola w Suwałkach,
- zwiększeniem planu funduszu alkoholowego i ochrony środowiska o środki niewykorzystane w ubiegłym roku,
- zwiększeniem planu o środki niewykorzystane w ubiegłym roku na realizację projektów unijnych pn. „Przedszkole jutra” i „Mobilny Klub Integracji Społecznej”,
- zwiększeniem dotacji dla GOKiS z przeznaczeniem na działalność sekcji judo.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu gminy.