



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 lipca 2017 r.

Poz. 2983

UCHWAŁA NR XXI/143/2017 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 13 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 53.668 zł oraz zmniejszyć o kwotę 13.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 277.317 zł oraz zmniejszyć o kwotę 236.649 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2017 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 17.950.945 zł:

- bieżące - 17.657.648 zł,
- majątkowe - 293.297 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 18.234.591 zł:

- bieżące - 16.110.503 zł,
- majątkowe - 2.124.088 zł.

§ 5. Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się na:

- 1) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 283.646 zł;
- 2) spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 330.000 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Radosław Świerzb

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/143/2017Rady Gminy Filipów
z dnia 13 lipca 2017 r.**Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2017 rok**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 275,00	6 000,00	128 275,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 275,00	6 000,00	128 275,00
		0750	Wpływy 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	117 000,00	6 000,00	123 000,00
750			Administracja publiczna	396 941,00	- 6 000,00	390 941,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 510,00	- 6 000,00	43 510,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	2 000,00	2 000,00
		0750	Wpływy 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	- 2 000,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5 000,00	5 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	- 11 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 664,00	2 418,00	74 082,00
	80101		Szkoły podstawowe	750,00	2 418,00	3 168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	2 418,00	3 168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 659,00	36 000,00	691 659,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 100,00	36 000,00	172 100,00
		0830	Wpływy z usług	136 000,00	36 000,00	172 000,00
Razem:				11 661 642,00	38 418,00	11 700 060,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	66 600,00	2 250,00	68 850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	2 250,00	5 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	2 250,00	5 850,00
Razem:				6 238 029,00	2 250,00	6 240 279,00

Na ogólne dochody w wysokości 17.950.945 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 17.657.648 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 16.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 54.134 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 293.297 zł, z tego:

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 293.297 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/143/2017Rady Gminy Filipów
z dnia 13 lipca 2017 r.**Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2017 rok**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 500,00	17 795,00	44 295,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00	15 295,00	33 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	15 295,00	20 295,00
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	2 500,00	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	2 500,00	11 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	272 720,00	- 6 600,00	266 120,00
	40002		Dostarczanie wody	272 720,00	- 6 600,00	266 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 737,00	8 400,00	44 137,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	1 543 886,00	8 800,00	1 552 686,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 543 886,00	8 800,00	1 552 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 800,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 693,00	- 88 000,00	72 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	88 000,00	1 438 000,00
750			Administracja publiczna	2 438 181,00	44 150,00	2 482 331,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 538 024,00	32 150,00	1 570 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 869,00	- 1 504,00	67 365,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 643,00	39 654,00	131 297,00
	75095		Pozostała działalność	773 322,00	12 000,00	785 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 357,00	- 18 000,00	170 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	- 38 000,00	52 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	- 38 000,00	52 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	- 33 000,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 459 438,00	18 418,00	4 477 856,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 523 881,00	2 418,00	2 526 299,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 582,00	2 418,00	67 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 760,00	5 000,00	82 760,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 440,00	5 000,00	13 440,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 436,00	11 000,00	332 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	11 000,00	96 000,00
851			Ochrona zdrowia	104 269,00	- 4 000,00	100 269,00
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	- 4 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 980,00	- 4 980,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 980,00	- 4 980,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00	- 4 980,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 364,00	- 1 165,00	855 199,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 176,00	- 1 165,00	199 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 285,00	9 600,00	23 885,00
		4260	Zakup energii	57 963,00	- 23 000,00	34 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 000,00	48 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	- 480,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 400,00	1 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 215,00	- 11 685,00	13 530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 626,00	4 000,00	416 626,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 626,00	4 000,00	307 626,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 26 000,00	0,00
Razem:				11 745 288,00	38 418,00	11 783 706,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	66 600,00	2 250,00	68 850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	2 250,00	5 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 530,00	2 206,00	5 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	44,00	114,00
Razem:				6 238 029,00	2 250,00	6 240 279,00

Na ogólne wydatki w kwocie 18.234.591 złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 16.110.503 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.133.960 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.752.404 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.381.556 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 384.300 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.476.556 zł,

4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 63.687 zł.

5) wydatki na obsługę długu – 52.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.124.088 zł, z tego:

- 1) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 345.055 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/143/2017

Rady Gminy Filipów

z dnia 13 lipca 2017 r.

Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2017 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2017 r.	w tym:		Środki ze źródeł zagranicznych
			Środki własne budżetu gminy	Kredyty i pożyczki	
1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Motulach	Dz. 010 rozdz. 01010	20 295,00	20 295,00		
2. Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na modernizację drogi Filipów-Supienie-Czarne	Dz. 600 rozdz. 60014	200 000,00	200 000,00		
3. Przebudowa ul. Olendry i ul. Bema w kierunku ul. 1-go Maja	Dz. 600 rozdz. 60016	50 000,00	50 000,00		
4. Przebudowa ul. Kwiatowa	Dz. 600 rozdz. 60016	1 000,00	1 000,00		
5. Przebudowa drogi przez wieś Filipów Czwarty w kierunku Wólka	Dz. 600 rozdz. 60016	899 000,00	899 000,00		
6. Przebudowa drogi od budynku starej szkoły do drogi wojewódzkiej w Pieckach	Dz. 600 rozdz. 60016	150 000,00	150 000,00		
7. Wykonanie projektu przebudowy drogi Motule Nowe-Tabałówka-Jemieliste	Dz. 600 rozdz. 60016	50 000,00	50 000,00		
8. Modernizacja drogi Czostków -Rospuda	Dz. 600 rozdz. 60016	288 000,00	288 000,00		
9. Zakup serwera do urzędu gminy	Dz. 750 rozdz. 75023	25 582,00	25 582,00		
10. Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie	Dz. 750 rozdz. 75095	345 055,00	51 758,00		293 297,00
11. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą sportową	Dz. 750 rozdz. 75095	52 000,00	52 000,00		
12. Dotacja na zakup sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	Dz. 851 rozdz. 85195	1 000,00	1 000,00		
13. Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji	Dz. 900 rozdz. 90001	13 530,00	13 530,00		
14. Wykup działki pod świetlice w Zuśnie	Dz. 921 rozdz. 92109	3 626,00	3 626,00		
15. Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Filipowie	Dz. 926 rozdz. 92601	25 000,00	25 000,00		
Ogółem środki na inwestycje w 2017 roku		2 124 088,00	1 830 791,00	0,00	293 297,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/143/2017

Rady Gminy Filipów

z dnia 13 lipca 2017 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku

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	200 000,00		851	85154	2820	zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów	1 800,00
851	85195	6220	Szpital Wojewódzki w Suwałkach	1 000,00		851	85154	2820	zorganizowanie obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów	3 500,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		270 000,00					
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		109 000,00					
Razem				201 000,00	379 000,00	Razem				5 300,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/143/2017

Rady Gminy Filipów
z dnia 13 lipca 2017 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

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

- wykonaniem planu za najem i dzierżawę,
- zwiększeniem wpływów kosztów egzekucyjnych,
- naliczeniem przez bank odsetek za lokaty terminowe,
- wykonaniem planu odprowadzanych ścieków,
- zmniejszeniem planu wynajmu autobusów gminnych,
- zmniejszeniem planu różnych dochodów,
- zwiększeniem dotacji na wypłatę dodatku energetycznego.

Ad zał. Nr 2, 3, 4 Zmiany w planie wydatków wynikają ze:

- zwiększeniem planu na wydatki związane ze złożeniem wniosku na modernizację stacji uzdatniania wody,
- zmniejszenia planu dostarczania wody,
- zwiększenia wydatków na utrzymanie dróg gminnych, tj. zabezpieczenie planu wydatków na modernizację drogi Filipów Drugi-Czostków-Rospuda,
- zwiększenie planu na wydatki urzędu gminy,
- zmniejszenie kosztów obsługi długu,
- zwiększenie kosztów wymiany pieca CO w szkole,
- zwiększenia kosztów utrzymania dzieci przedszkolnych w w placówkach z poza terenu naszej gminy,
- zwiększenia kosztów utrzymania autobusów do dowozu dzieci do szkół,
- zmniejszenia kosztów wymiany instalacji CO w budynku komunalnym ośrodka zdrowia,
- zmiany klasyfikacji budżetowej programu Senior +,
- zmniejszeniem wydatków związanych z odprowadzaniem ścieków,
- zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na remont dachu w Jemielistem,
- zwiększeniem planu na wypłatę dodatku energetycznego.