



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 23 stycznia 2017 r.

Poz. 347

### UCHWAŁA NR XVI/105/2016 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 28 grudnia 2016 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr IX/45/2015 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 112.042 zł oraz zmniejszyć o kwotę 21.965 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 164.007 zł oraz zmniejszyć o kwotę 73.930 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2016 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 18.044.580 zł:

- bieżące - 18.029.330 zł,
- majątkowe - 15.250 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 17.295.804 zł:

- bieżące - 16.087.676 zł,
- majątkowe - 1.208.128 zł.

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

- 1) planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 748.776 zł,
- 2) wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 115.503 zł.

**§ 5.** Ustala się dochody w wysokości 390.758 zł w rozdz. 90002 § 0490 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów w kwocie 390.758 zł w rozdz. 90002 systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Objasnienia 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 Gminy**  
***Radosław Świerzbini***

**Załącznik nr 1** do uchwały nr XVI/105/2016

Rady Gminy Filipów  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	389 700,00	- 8 242,00	381 458,00
	40002		Dostarczanie wody	389 700,00	- 8 242,00	381 458,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	1 500,00	20 500,00
		0830	Wpływy z usług	355 500,00	- 9 862,00	345 638,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	120,00	320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 775,00	1 115,00	128 890,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 775,00	1 115,00	128 890,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 225,00	1 070,00	6 295,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	45,00	95,00
750			Administracja publiczna	69 749,00	70 000,00	139 749,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 749,00	70 000,00	139 749,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 749,00	7 749,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 749,00	- 7 749,00	0,00
		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	9 000,00	67 000,00	76 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	3 000,00	28 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 547 427,00	- 2 554,00	4 544 873,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 762,00	- 2 554,00	66 208,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	- 2 200,00	12 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 800,00	1 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 700,00	- 2 154,00	10 546,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 715,00	29 758,00	583 473,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 600,00	19 000,00	145 600,00
		0830	Wpływy z usług	126 500,00	19 000,00	145 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	411 465,00	10 758,00	422 223,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	10 758,00	390 758,00
Razem:				11 847 253,00	90 077,00	11 937 330,00

Na ogólne dochody w wysokości 18.044.580 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 18.029.330 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 15.639 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 22.587 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 15.250 zł, z tego:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku – 5.500 zł,

**Załącznik nr 2** do uchwały nr XVI/105/2016Rady Gminy Filipów  
z dnia 28 grudnia 2016 r.**Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 190,00	4 250,00	124 440,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 540,00	4 250,00	115 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	2 000,00	16 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 440,00	2 250,00	98 690,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 734,00	3 432,00	310 166,00
	40002		Dostarczanie wody	306 734,00	3 432,00	310 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 000,00	1 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 432,00	2 432,00
600			Transport i łączność	1 456 695,00	80 000,00	1 536 695,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 070 209,00	75 000,00	1 145 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	63 000,00	84 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 402,00	8 433,00	378 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 463,00	3 567,00	665 030,00
	60017		Drogi wewnętrzne	191 735,00	5 000,00	196 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 735,00	5 000,00	196 735,00
750			Administracja publiczna	1 913 108,00	12 661,00	1 925 769,00
	75095		Pozostała działalność	372 796,00	12 661,00	385 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 797,00	7 161,00	46 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 500,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 050,00	5 000,00	107 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 050,00	5 000,00	104 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 676,00	2 000,00	38 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 000,00	9 800,00
801			Oświata i wychowanie	4 430 583,00	- 33 239,00	4 397 344,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 145,00	5 695,00	74 840,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 695,00	5 695,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 199,00	10 000,00	352 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 398,00	10 000,00	95 398,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	179 821,00	- 48 934,00	130 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 601,00	- 48 934,00	66 667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 359,00	17 973,00	759 332,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 632,00	14 376,00	183 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	10 000,00	44 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 376,00	4 376,00
	90002		Gospodarka odpadami	412 127,00	- 21 369,00	390 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	3 627,00	5 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 902,00	- 24 996,00	332 906,00
	90095		Pozostała działalność	57 040,00	24 966,00	82 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 832,00	24 966,00	79 798,00
Razem:				11 098 477,00	90 077,00	11 188 554,00

Na ogólne wydatki w kwocie 17.295.804 złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 16.087.676 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.438.043 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.750.214 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.687.829 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 392.302 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.169.331 zł,

4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

5) wydatki na obsługę długu – 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.208.128 zł.

**Załącznik nr 3** do uchwały nr XVI/105/2016

Rady Gminy Filipów  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2016 roku**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2016 r.	w tym:	
			Środki własne budżetu gminy	Środki otrzymane z innych źródeł
1. Wykonanie projektu na modernizację stacji uzdatniania wody w Starych Motulach	Dz. 010 rozdz. 01010	98 690,00	98 690,00	
2. Zakup przyczepy jednoosiowej	Dz. 400 rozdz. 40002	20 172,00	20 172,00	
3. Zakup samochodu	Dz. 400 rozdz. 40002	22 000,00	7 000,00	15 000,00
5. Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na modernizację drogi do wsi Garbas Drugi	Dz. 600 rozdz. 60014	174 751,00	174 751,00	
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 101861B Stare Motule-Olszanka	Dz. 600 r ozd. 60016	646 703,00	646 703,00	
7. Projekt przebudowy drogi w Filipowie Czwartym	Dz. 600 rozdz. 60016	18 327,00	18 327,00	
8. Przebudowa drogi wewnętrznej w Filipowie	Dz. 600 rozdz. 60017	196 735,00	196 735,00	
9. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej	Dz. 630 rozdz. 63003	6 000,00	6 000,00	
10. Zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Filipów	Dz. 754 rozdz. 75412	9 750,00		9 750,00
11. Przebudowa placu przy ul. Wólczańskiej 4	Dz. 851 rozdz. 85195	15 000,00	15 000,00	
Ogółem środki na inwestycje w 2016 roku		1 208 128,00	1 183 378,00	24 750,00

**Załącznik nr 4** do uchwały nr XVI/105/2016

Rady Gminy Filipów  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2016 rok**

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

- zmniejszeniem wpływów z tytułu opłat za wodę,
- zwiększeniem wpływów z użytkowania wieczystego gruntów,
- zwiększenia wpływów związanych ze sprzedażą płyt betonowych oraz naliczonej kary za nieterminowe wykonanie robót drogowych,
- zmniejszeniem wpływów z opłaty skarbowej oraz za zajęcie pasa drogowego,
- zwiększeniem opłaty eksploatacyjnej,
- zwiększeniem wpływów z tytułu odprowadzenia ścieków oraz opłat za odpady komunalne.
- **Ad zał. nr 2, 3.** Zmiany w planie wydatków wynikają ze:
  - zwiększeniem kosztów eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
  - zwiększeniem kosztów dostarczania wody,
  - zwiększeniem wydatków na koszty inwestycji dróg oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych,
  - zwiększeniem utrzymania administracji oraz obsługi gminy,
  - zwiększeniem kosztu utrzymania ochotniczych straży pożarnych,
  - zmniejszenie wydatków na oświatę,
  - zwiększenie kosztów odprowadzenia ścieków oraz gospodarki odpadami,
  - zmianą klasyfikacji budżetowej kosztów utylizacji eternitu, tj. przeksięgowanie kwoty 24.966 zł przyznanej umową z WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 06.07.2016r.