



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 czerwca 2018 r.

Poz. 2530

UCHWAŁA NR XXVII/202/2018 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 66.465 zł oraz zmniejsza się o kwotę 111.794 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 291.570 zł oraz zmniejsza się o kwotę 77.213 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2018 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 17.780.448 zł:

- bieżące - 17.229.800 zł,
- majątkowe - 550.648 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 19.777.828 zł:

- bieżące - 16.781.637 zł,
- majątkowe - 2.996.191 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.997.380 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki długoterminowej w wysokości 1.076.029 zł;
- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 921.351 zł.

§ 4. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 2.317.380 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 320.000 zł stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.

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

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Radosław Świerzbini

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/202/2018Rady Gminy Filipów
z dnia 23 maja 2018 r.**Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2018 rok**Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 123 238,00	- 103 906,00	6 019 332,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 486 371,00	- 103 906,00	3 382 465,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 486 371,00	- 103 906,00	3 382 465,00
801			Oświata i wychowanie	88 148,00	- 7 888,00	80 260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 216,00	- 4 896,00	49 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 216,00	- 4 896,00	49 320,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 132,00	- 2 992,00	30 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00	- 2 992,00	30 140,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 465,00	66 465,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 465,00	66 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 465,00	66 465,00
Razem:				11 333 911,00	- 45 329,00	11 288 582,00

Na ogólne dochody w wysokości 17.780.448 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 17.229.800 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 45.000 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 – 175.309 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 550.648 zł, z tego:

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 550.648 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/202/2018Rady Gminy Filipów
z dnia 23 maja 2018 r.**Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok**Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 372 689,00	161 427,00	1 534 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 372 689,00	161 427,00	1 534 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	138 946,00	272 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 996,00	22 481,00	1 210 477,00
750			Administracja publiczna	2 530 759,00	- 4 936,00	2 525 823,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 531 950,00	- 4 936,00	1 527 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 803,00	- 4 936,00	916 867,00
801			Oświata i wychowanie	4 521 072,00	- 70 000,00	4 451 072,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 058 059,00	- 65 000,00	2 993 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 948,00	- 30 000,00	1 928 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 264,00	- 5 000,00	366 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 073,00	- 30 000,00	114 073,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 997,00	- 5 000,00	203 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 153,00	- 5 000,00	135 153,00
851			Ochrona zdrowia	619 853,00	61 401,00	681 254,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 782,00	0,00	69 782,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 300,00	2 772,00	8 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 482,00	- 2 772,00	39 710,00
	85195		Pozostała działalność	548 971,00	61 401,00	610 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 835,00	61 401,00	154 236,00
852			Pomoc społeczna	1 122 652,00	0,00	1 122 652,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 372,00	0,00	97 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 817,00	- 1 527,00	91 290,00
		3119	Świadczenia społeczne	3 555,00	1 527,00	5 082,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	0,00	84 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 100,00	- 750,00	82 350,00
		3119	Świadczenia społeczne	900,00	750,00	1 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 178,00	66 465,00	97 643,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	66 465,00	96 465,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	66 465,00	96 465,00
Razem:				12 721 605,00	214 357,00	12 935 962,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 16.781.637 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.363.059 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.947.717 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.415.342 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 481.672 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.724.214 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 162.692 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 50.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.996.191 zł,

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 702.021 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/202/2018

Rady Gminy Filipów

z dnia 23 maja 2018 r.

Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2018 r.	w tym:		Środki ze źródeł zagranicznych	Środki ze źródeł zewnętrznych
			Środki własne budżetu gminy	Kredyty i pożyczki		
1.Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Motulach	Dz. 010 rozdz. 01010	476 029,00	20 021,00	456 008,00		
2. Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na modernizację drogi Filipów - Supienie - Czarne	Dz. 600 rozdz. 60014	300 000,00	300 000,00			
3. Przebudowa ul. Olendry i ul. Bema w kierunku ul. 1-go Maja	Dz. 600 rozdz. 60016	30 135,00	30 135,00			
4. Przebudowa drogi przez wieś Filipów Czwały w kierunku Wólka	Dz. 600 rozdz. 60016	797 251,00	177 230,00	620 021,00		
5. Przebudowa drogi od budynku starej szkoły do drogi wojewódzkiej w Pieckach	Dz. 600 rozdz. 60016	210 000,00	210 000,00			
6. Wykonanie projektu przebudowy drogi Jemieliste-Tabałówka-Nowe Motule	Dz. 600 rozdz. 60016	43 050,00	43 050,00			
7. Modernizacja ulicy Kwiatowa w Filipowie	Dz. 600 rozdz. 60016	122 041,00	122 041,00			
8. Wykonanie projektu przebudowy drogi Jemieliste-Olszanka	Dz. 600 rozdz. 60016	8 000,00	8 000,00			
10. Projekt oraz mapy na wykonanie ciągów pieszo-jezdných	Dz.750 rozdz. 75095	65 330,00	65 330,00			
11. Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie	Dz.750 rozdz. 75095	264 785,00	55 783,00		209 002,00	
12. Kamera termowizyjna - dotacja dla OSP Filipów	Dz.754 rozdz. 75412	31 500,00	31 500,00			
13. Zakup zmywarko-wyparzarki do naczyń	Dz.801 rozdz. 80101	4 500,00	4 500,00			
14. Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie	Dz.851 rozdz.85195	610 372,00	268 726,00		341 646,00	
15. WUKO - urządzenie do czyszczenia sieci kanalizacyjnej	Dz.900 rozdz.90001	33 198,00	33 198,00			
Ogółem środki na inwestycje w 2018 roku		2 996 191,00	1 369 514,00	1 076 029,00	550 648,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/202/2018Rady Gminy Filipów
z dnia 23 maja 2018 r.**Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 317 380,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	921 351,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 396 029,00
Rozchody ogółem:			320 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	320 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/202/2018

Rady Gminy Filipów

z dnia 23 maja 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku

<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	celowa	Podmiotowa	Klasyfikacja			Nazwa zadania/instytucji	Celowa
dział	rozdział	§				dział	rozdział	§		
600	60013	2710	Województwo Podlaskie	50 000,00		754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Filipowie	31 500,00
600	60014	6300	Powiat Suwalski	300 000,00		851	85154	2820	Stowarzyszenie WYBÓR	3 500,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		270 000,00	851	85154	2820	zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów	1 800,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		153 600,00	851	85154	2820	Stowarzyszenie WYBÓR	2 772,00
Razem				350 000,00	423 600,00	Razem				39 572,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/202/2018

Rady Gminy Filipów

z dnia 23 maja 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2018 roku

1	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
2	3	4	5	6	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	702 021	151 373	550 648
	w tym 2018 r.		702 021	151 373	550 648
	Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie	Program INTERREG V-A Litwa -Polska			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095	245 885	36 883	209 002
1.1	2018 r.		245 885	36 883	209 002
	Zagospodarowanie placu przy ośrodku zdrowia w Filipowie	PROW w ramach Lokalnej Grupy Działania			
	Razem wydatki:		456 136	114 490	341 646
1.2	2018 r.	Dz. 851 rozdz. 85495	456 136	114 490	341 646
2	Wydatki bieżące razem:	x	162 692	31 755	130 937
	w tym 2018 r.		162 692	31 755	130 937
	Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie	Program INTERREG V-A Litwa -Polska			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095	142 632	21 395	121 237
2.1	2018 r.		142 632	21 395	121 237
	Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z województwa podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Razem wydatki:	Dz. 853 rozdz. 85395	20 060	10 360	9 700
2.2	2018 r.		20 060	10 360	9 700

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/202/2018

Rady Gminy Filipów
z dnia 23 maja 2018 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**Ad zał. Nr 1 i 2.**

Zmiany w planie dochodów i wydatków związane są z:

- zmniejszenia subwencji oświatowej oraz dotacji na wychowanie przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego,
- przyznania dotacji na stypendia socjalne,
- zwiększenie środków na budowę drogi gminnej w Pieckach,
- zmniejszenie wydatków w administracji publicznej,
- zmniejszenie środków w oświacie w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej i dotacji,
- zabezpieczenie środków dla Stowarzyszenia Wybór na doposażenie placówki lecznictwa odwykowego w elektroniczną dokumentację medyczną,
- zwiększeniem środków na modernizację placu przy ośrodku zdrowia, z uwagi na wyższą wartość inwestycji po rozstrzygnięciu przetargowym,
- zmiany na wniosek Kierownika GOPS.