



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 stycznia 2018 r.

Poz. 505

UCHWAŁA NR XXIV/171/2017 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) uchwała 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 449 zł oraz zmniejsza o kwotę 25.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 81.383 zł oraz zmniejsza o kwotę 105.934 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. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2017 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 18.792.761 zł:

- bieżące - 18.686.761 zł,
- majątkowe - 106.000 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 18.660.246 zł:

- bieżące - 17.283.993 zł,
- majątkowe - 1.376.253 zł.

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

- 1) wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 613.646 zł,
- 2) planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 132.515 zł.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Radosław Świerzbín

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/171/2017
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	94 064,00	0,00	94 064,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 168,00	5 982,00	23 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	5 982,00	19 982,00
	80195		Pozostała działalność	5 982,00	- 5 982,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 982,00	- 5 982,00	0,00
852			Pomoc społeczna	446 641,00	- 25 000,00	421 641,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	- 25 000,00	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	- 25 000,00	65 000,00
Razem:				11 678 980,00	- 25 000,00	11 653 980,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	85 742,00	449,00	86 191,00
	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.	37 914,00	449,00	38 363,00
		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	37 914,00	449,00	38 363,00
Razem:				7 127 726,00	449,00	7 128 175,00

Na ogólne dochody w wysokości 18.792.761 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 18.686.761 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 - 59.834 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 106.000 zł, z tego:

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/171/2017
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	252 120,00	2 192,00	254 312,00
	40002		Dostarczanie wody	252 120,00	2 192,00	254 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 641,00	1 800,00	41 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00	62,00	7 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	30,00	1 138,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 257 334,00	- 56 452,00	2 200 882,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 604 475,00	5 000,00	1 609 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 973,00	5 000,00	857 973,00
	75095		Pozostała działalność	518 547,00	- 61 452,00	457 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 357,00	3 000,00	186 357,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 500,00	1 500,00	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	5 000,00	47 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 758,00	- 73 952,00	44 806,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 849,00	5 400,00	77 249,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 249,00	5 400,00	73 649,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 040,00	400,00	16 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	5 000,00	19 600,00
801			Oświata i wychowanie	4 489 030,00	23 860,00	4 512 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 572 641,00	5 982,00	2 578 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 215,00	5 982,00	145 197,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 482,00	3 800,00	98 282,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 112,00	3 800,00	34 912,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 436,00	20 060,00	385 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 942,00	9 500,00	135 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	500,00	22 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 572,00	60,00	2 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 818,00	10 000,00	104 818,00
	80195		Pozostała działalność	50 701,00	- 5 982,00	44 719,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 982,00	- 5 982,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 125 270,00	- 25 000,00	1 100 270,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 700,00	- 25 000,00	93 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 700,00	- 25 000,00	93 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861 299,00	4 000,00	865 299,00
	90002		Gospodarka odpadami	492 788,00	0,00	492 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 061,00	1 000,00	41 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 147,00	- 1 000,00	438 147,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 100,00	4 000,00	115 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	4 000,00	65 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 626,00	1 000,00	422 626,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 626,00	1 000,00	313 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 849,00	1 000,00	5 849,00
Razem:				11 546 465,00	- 25 000,00	11 521 465,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	85 742,00	449,00	86 191,00
	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.	37 914,00	449,00	38 363,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 914,00	449,00	38 363,00
Razem:				7 127 726,00	449,00	7 128 175,00

Na ogólne wydatki w kwocie 18.660.246 złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 17.283.993 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.676.256 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.855.546 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.820.710 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 384.300 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.097.850 zł,

4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 73.587 zł.

5) wydatki na obsługę długu – 52.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.376.253 zł, z tego:

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/171/2017
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 grudnia 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 z pozostałych źródeł
			Środki własne budżetu gminy	Kredyty i pożyczki	
1.Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Motulach	Dz. 010 rozd. 01010	20 295,00	20 295,00		
3. Przebudowa ul. Olendry i ul. Bema w kierunku ul. 1-go Maja	Dz. 600 rozd. 60016	50 000,00	50 000,00		
4. Przebudowa ul. Kwiatowa	Dz. 600 rozd. 60016	98 000,00	98 000,00		
5. Przebudowa drogi przez wieś Filipów Czwarty w kierunku Wólka	Dz. 600 rozd. 60016	585 839,00	585 839,00		
6. Przebudowa drogi od budynku starej szkoły do drogi wojewódzkiej w Pieckach	Dz. 600 rozd. 60016	150 000,00	150 000,00		
7. Wykonanie projektu przebudowy drogi Motule Nowe-Tabałówka-Jemieliste	Dz. 600 rozd. 60016	50 000,00	50 000,00		
8. Modernizacja drogi Czostków - Rospuda	Dz. 600 rozd. 60016	306 000,00	200 000,00		106 000,00
9. Zakup serwera do urzędu gminy	Dz. 750 rozd.75023	25 582,00	25 582,00		
10. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą sportową	Dz.750 rozd. 75095	44 806,00	44 806,00		
11. Wykup działki pod remizę OSP w Zuśnie	Dz.754 rozd. 75412	2 575,00	2 575,00		
12. Dotacja na zakup sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	Dz.851 rozd.85195	1 000,00	1 000,00		
13. Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji	Dz.900 rozd.90001	13 530,00	13 530,00		
14. Wykup działki pod świetlicę w Zuśnie	Dz.921 rozd.92109	3 626,00	3 626,00		
15. Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Filipowie	Dz. 926 rozd. 92601	25 000,00	25 000,00		
Ogółem środki na inwestycje w 2017 roku		1 376 253,00	1 270 253,00	0,00	106 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/171/2017
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

	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 bieżące razem:	x	136 103	26 315	109 788
	w tym 2017r.		73 587	14 349	59 238
	Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie	Program INTERREG V-A Litwa -Polska			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095	112 875	16 931	95 944
	z tego: 2017 r.		63 687	9 553	54 134
1.1	2018r.		49 188	7 378	41 810
	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	23 228	9 384	13 844
	z tego: 2017 r.		9 900	4 796	5 104
1.2	2018r.		13 328	4 588	8 740

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/171/2017
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

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

- zwiększeniem dotacji na składkę zdrowotną oraz zmniejszeniem dotacji na dożywianie,

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

- zwiększenia kosztów gospodarki wodno-ściekowej,
- zwiększenia kosztów planowania przestrzennego i wydawania decyzji o warunkach zabudowy,
- zmniejszenia wydatków w administracji publicznej,
- zwiększenia kosztów funkcjonowaniu ochotniczych straży pożarnych,
- zwiększenia wydatków na oświatę, w tym dowożenie dzieci,
- zmian w planie gospodarki odpadami i utrzymania świetlic.