



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 stycznia 2021 r.

Poz. 185

UCHWAŁA NR XVIII/205/2020 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 139.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 139.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2020 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 28.240.173 zł:

- bieżące - 25.220.149 zł,

- majątkowe - 3.020.024 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 26.695.050 zł:

- bieżące - 22.329.419 zł,

- majątkowe - 4.365.631 zł.

§ 3. Nadwyżkę w budżecie w kwocie 1.545.123 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 4. Wydatki na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody w wysokości 680.000 zł w rozdz. 90002 § 0490 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów w kwocie 806.301 zł w rozdz. 90002 systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Wiesław Wołosewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/205/2020
Rady Gminy Filipów
z dnia 16 grudnia 2020 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 036 273,00	123 100,00	4 159 373,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 568 937,00	123 100,00	1 692 037,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 558 937,00	123 100,00	1 682 037,00
758			Różne rozliczenia	9 867 704,00	16 000,00	9 883 704,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 410 625,00	16 000,00	3 426 625,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 410 625,00	16 000,00	3 426 625,00
Razem:				19 791 945,00	139 100,00	19 931 045,00

Na ogólne dochody w wysokości 28.240.173 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 25.220.149 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 – 780.122 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 3.020.024 zł, z tego:

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.152.669 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/205/2020
Rady Gminy Filipów
z dnia 16 grudnia 2020 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 890 595,00	22 000,00	3 912 598,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 890 595,00	22 000,00	3 912 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 315,00	22 000,00	3 264 315,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 500,00	5 000,00	53 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 500,00	5 000,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	5 000,00	46 000,00
710			Działalność usługowa	130 200,00	50 000,00	180 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 200,00	50 000,00	180 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	2 546 428,00	14 100,00	2 560 528,00
	75095		Pozostała działalność	448 161,00	14 100,00	462 261,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	5 100,00	35 100,00
801			Oświata i wychowanie	5 636 653,00	15 500,00	5 652 153,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 935 799,00	15 500,00	3 951 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 350,00	15 500,00	154 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 210,00	500,00	215 710,00
	85401		Świetlice szkolne	87 910,00	500,00	88 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 862,00	500,00	5 362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 224,00	32 000,00	1 540 224,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	774 301,00	32 000,00	806 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	721 648,00	32 000,00	753 648,00
Razem:				17 788 725,00	139 100,00	17 927 825,00

Na ogólne wydatki w wysokości 26.695.050 zł złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 22.329.419 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 12.548.258 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.046.913 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5.501.345 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 555.027 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.948.963 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.187.171 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 90.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.365.631 zł,

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 389.215 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/205/2020
Rady Gminy Filipów
z dnia 16 grudnia 2020 r.

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2020 r.	w tym:		Środki ze źródeł zewnętrznych	Środki Funduszu Inwestycji Lokalnych
				Środki własne budżetu gminy			
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Filipowie IV - 1,6 km	Dz. 010 rozdz. 01010	43 732,00	43 732,00			
2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi Zusno-Dębszczyzna	Dz. 600 rozdz. 60014	416 370,00	416 370,00			
3.	Projekt kanalizacji deszczowej pod drogą gminną na ul. Rospuda	Dz. 600 rozdz. 60016	12 915,00	12 915,00			
4.	Projekt na przebudowę drogi w Filipowie - ul. Olendry, Bema, Jordyka	Dz. 600 rozdz. 60016	50 000,00	50 000,00			
5.	Projekt przebudowy drogi przez wieś Nowe Motule	Dz. 600 rozdz. 60016	11 070,00	11 070,00			
6.	Wykonanie projektu na ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż rzeki Rospuda-płatność końcowa	Dz. 600 rozdz. 60016	39 500,00	39 500,00			
7.	Przebudowa drogi gminnej ul. Wiszowatego	Dz. 600 rozdz. 60016	925 841,00	119 161,00	604 181,00	202 499,00	
8.	Przebudowa mostu na rzece Rospuda	Dz. 600 rozdz. 60016	548 000,00	38 300,00	340 429,00	169 271,00	
9.	Przebudowa drogi Filipów Czwarty	Dz. 600 rozdz. 60016	489 309,00	41 990,00	319 089,00	128 230,00	
10.	Wykonanie PFU drogi w Hucie-środki z funduszu sołeckiego	Dz. 600 rozdz. 60016	9 762,00	9 762,00			
11.	Wykonanie PFU przebudowy drogi w Smolence	Dz. 600 rozdz. 60016	14 650,00	14 650,00			
12.	Wykonanie projektu przebudowy drogi w Smolence-środki z funduszu sołeckiego	Dz. 600 rozdz. 60016	4 000,00	4 000,00			
13.	Wykonanie PFU drogi w Supieniach-środki z funduszu sołeckiego	Dz. 600 rozdz. 60016	11 590,00	11 590,00			
14.	Dokumentacja projektowa na drogę przez Szafranki-FDS	Dz. 600 rozdz. 60016	790 779,00	732 477,00	58 302,00		
15.	Dokumentacja projektowa na drogę przez Dębszczyznę- FDS	Dz. 600 rozdz. 60016	337 851,00	313 497,00	24 354,00		
16.	Wykonanie chodnika w kierunku ul. Fabrycznej - środki funduszu sołeckiego	Dz. 600 rozdz. 60016	19 048,00	19 048,00			
17.	Zakup równiarki	Dz. 600 rozdz. 60016	35 670,00	35 670,00			

18.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Filipowie	Dz.754 rozdz. 75404	25 000,00	25 000,00		
19.	Zakup samochodu dla OSP Zusno	Dz.754 rozdz. 75412	427 410,00	64 111,00	363 299,00	
20.	Zakup beczkowozu do obsługi przepompowni ścieków	Dz. 900 rozdz. 90001	50 000,00	50 000,00		
21.	Dokumentacja techniczna na instalacje OZE dla mieszkańców	Dz. 900 rozdz. 90005	34 000,00	34 000,00		
22.	Dokumentacja projektowa plaży w Mieruniskach- środki funduszu sołeckiego	Dz. 900 rozdz. 90095	15 073,00	15 073,00		
23.	Wykonanie projektu zadaszania sceny- środki funduszu sołeckiego	Dz. 900 rozdz. 90095	20 000,00	20 000,00		
24.	Projekt na wykonanie rozbudowy świetlicy w Zuśnie	Dz. 921 rozdz. 92109	17 461,00	17 461,00		
25.	Projekt na wykonanie modernizacji świetlicy w Garbasie Drugim	Dz. 921 rozdz. 92109	16 600,00	16 600,00		
Ogółem środki na inwestycje w 2020 roku			4 365 631,00	2 155 977,00	1 709 654,00	500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/205/2020
Rady Gminy Filipów
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
ZAGRANICZNYCH W 2020 ROKU**

Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu	w tym:	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe razem:	x	389 215	58 382	330 833
Remont budynku OSP w Starych Motulach i zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem	Program INTERREG V-A Litwa -Polska			
Razem wydatki:	Dz. 754 rozdz. 75412 par. 6067, 6069	389 215	58 382	330 833
Wydatki bieżące razem:	x	1 187 171	87 151	1 100 020
Zdalna szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Polska cyfrowa			
Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz.80101 par. 4247, 4249	115 000	17 676	97 324
Remont budynku OSP w Starych Motulach i zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem	Program INTERREG V-A Litwa -Polska			
Razem wydatki:	Dz. 754 rozdz. 75412 par. 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4277,4279,4307,4309	433 139	63 100	370 039
Poprawa infrastruktury drogowej samorządówPuńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk	Program INTERREG Polska-Rosja			
Razem wydatki:	Dz. 600 rozdz. 60016 par. 4307, 4309	44 981	6 375	38 606
W magicznym świecie	Regionalny Program Operacyjny województwa podlaskiego			
Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80103 par. 3027,4017,4117,4127,4217,4227,4247,4277,4287,4307,4707	538 051	0	538 051
Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego	Europejski Fundusz Spoeczny w ramach Progamu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			
Razem wydatki:	Dz. 710 rozdz.71004 par. 4017,4117,4127,4217,4307	56 000	0	56 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/205/2020
Rady Gminy Filipów
z dnia 16 grudnia 2020 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie nauczycielom do zakupu sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania,
- zwiększenie kosztów budowy ul. Wiszowatego o roboty nieprzewidziane na etapie projektu oraz zakupy tablic informacyjnych na powyższą ulicę oraz drogę w Filipowie Czwartym,
- zwiększenia wydatków z zakresu dozoru mienia komunalnego, wydanych decyzji o warunkach zabudowy, świadczeń pracowniczych oraz wypłaty inkasa sołtysom,
- zwiększenia wydatków w zakresie gospodarki odpadami z uwagi na wysokie koszty utrzymania systemu, tj. wywozu śmieci z terenu gminy. Nadmieniam się, iż z ubiegłego roku pozostały środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 22.301 zł, jednakże pozostała nadwyżka, zwiększony plan uchwałą w dniu 28.08.2020 r. o kwotę 72.000 zł i plan dochodów tegorocznych 680.0000 zł jest niewystarczający. Wobec powyższego postanawiam się zwiększyć system gospodarowania odpadami o dodatkową kwotę 32.000 zł ze środków własnych. Ogólny plan wydatków systemu zamyka się kwotą 806.301 zł.