



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 4 września 2015 r.

Poz. 2806

### UCHWAŁA NR VII/31/2015 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II/9/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się, następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 80.543 zł oraz zmniejsza o kwotę 362.888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 105.957 zł oraz zmniejsza o kwotę 388.302 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 13.045.365 zł:

- bieżące - 12.474.175 zł,
- majątkowe - 571.190 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 13.045.365 zł:

- bieżące - 11.567.141 zł,
- majątkowe - 1.478.224 zł.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 VII/31/2015

Rady Gminy Filipów  
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	233 371,00	31 000,00	264 371,00
	60016		Drogi publiczne gminne	233 371,00	31 000,00	264 371,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	233 371,00	31 000,00	264 371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 374,00	10 374,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 374,00	10 374,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 749,00	6 749,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 625,00	3 625,00
758			Różne rozliczenia	5 015 353,00	21 000,00	5 036 353,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 288 204,00	21 000,00	3 309 204,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 288 204,00	21 000,00	3 309 204,00
852			Pomoc społeczna	500 213,00	550,00	500 763,00
	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.	9 000,00	550,00	9 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	550,00	9 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 600,00	4 027,00	65 627,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 600,00	4 027,00	65 627,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 027,00	4 027,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 022 635,00	- 349 296,00	673 339,00
	90002		Gospodarka odpadami	960 635,00	- 349 296,00	611 339,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 592,00	13 592,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	608 314,00	- 362 888,00	245 426,00
Razem:				11 192 863,00	- 282 345,00	10 910 518,00

Na ogólne dochody w wysokości 13.045.365 zł, złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.474.175 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 12.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 27.806 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 571.190 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego – 6.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 297.194 zł.

**Załącznik nr 2** do uchwały nr VII/31/2015Rady Gminy Filipów  
z dnia 31 sierpnia 2015 r.**Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 046 942,00	31 000,00	1 077 942,00
	60016		Drogi publiczne gminne	926 942,00	31 000,00	957 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 142,00	31 000,00	108 142,00
750			Administracja publiczna	1 715 215,00	24 171,00	1 739 386,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 281 424,00	15 871,00	1 297 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 421,00	15 871,00	95 292,00
	75095		Pozostała działalność	308 615,00	8 300,00	316 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 979,00	8 300,00	176 279,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 006,00	10 374,00	178 380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 006,00	10 374,00	178 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	6 749,00	25 249,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 625,00	3 625,00
801			Oświata i wychowanie	4 415 299,00	21 000,00	4 436 299,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 194 739,00	14 000,00	2 208 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	14 000,00	174 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 151,00	7 000,00	161 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	1 234 816,00	550,00	1 235 366,00
	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.	9 000,00	550,00	9 550,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	550,00	9 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 598,00	4 027,00	211 625,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 860,00	4 027,00	81 887,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 027,00	4 027,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 435,00	- 365 167,00	1 136 268,00
	90002		Gospodarka odpadami	948 314,00	- 365 167,00	583 147,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 314,00	- 376 479,00	231 835,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 077,00	14 835,00	40 912,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 923,00	- 3 523,00	10 400,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 000,00	- 8 300,00	346 700,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	- 8 300,00	121 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	- 8 300,00	121 700,00
Razem:				11 192 863,00	- 282 345,00	10 910 518,00

Na ogólne wydatki w kwocie 13.045.365 złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.567.141 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.275.458 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.335.411 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.940.047 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 365.663 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.662.997 zł;

4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 175.023 zł;

5) wydatki na obsługę długu – 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.478.224 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 417.378 zł.

**Załącznik nr 3** do uchwały nr VII/31/2015

Rady Gminy Filipów

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2015 r.	w tym:				
			Środki własne budżetu gminy	Środki stanowiące wkład krajowy	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacja z Komendy Miejskiej PSP	Dotacja z Woj. Podlaskiego
1. Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi powiatowej Zusno-Stara Dębszczyzna	Dz. 600 rozdz. 60014	120 000,00	120 000,00				
2. Budowa drogi gminnej Stara Dębszczyzna-Nowa Dębszczyzna	Dz. 600 rozdz. 60016	141 648,00	110 648,00				31 000,00
3. Przebudowa drogi gminnej przy ul. Polna w Filipowie z nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z budową chodników	Dz. 600 rozdz. 60016	484 380,00	251 009,00				233 371,00
4. Budowa drogi w Filipowie II- płatność końcowa	Dz. 600 rozdz. 60016	200 000,00	200 000,00				
5. Elektroniczne wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa	Dz. 750 rozdz. 75023	44 989,00	6 748,00		38 241,00		
6. Zestaw końcówek do cylindra samochodu strażackiego	Dz. 754 rozdz. 75412	3 625,00				3 625,00	
7. Środki w formie dotacji dla OSP Filipów na zakup samochodu.	Dz. 754 rozdz. 75412	101 693,00	101 693,00				
8. Zakup agregatu prądotwórczego do kotłowni Zespołu Szkół w Filipowie	Dz. 801 rozdz. 80101	9 500,00	9 500,00				
9. Zakup wyposażenia oraz elementów na plac zabaw do Zespołu Szkół w Filipowie	Dz. 801 rozdz. 80103	89 242,00	0,00	14 304,00	74 938,00		

10. Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego*	Dz. 900 rozd. 90002	283 147,00	51 312,00		231 835,00		
Ogółem środki na inwestycje w 2015 roku		1 478 224,00	850 910,00	14 304,00	345 014,00	3 625,00	264 371,00

\* w tym: dotacja dla Miasta Kolno

Załącznik nr 4 do uchwały nr VII/31/2015

Rady Gminy Filipów  
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 r.

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	120 000,00		851	85154	2820	Stowarzyszenie WYBÓR	1 800,00
801	80104	2310	Miasto Suwałki	177,00		851	85154	2820	Stowarzyszenie WYBÓR	2 400,00
801	80106	2310	Miasto Suwałki	22 719,00		754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Filipowie	101 693,00
801	80195	2310	Miasto Suwałki	1 867,00						
900	90002	6619	Miasto Kolno	10 400,00						
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		215 000,00					
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		121 700,00					
Razem				155 163,00	336 700,00	Razem				105 893,00

**Załącznik nr 5** do uchwały nr VII/31/2015

Rady Gminy Filipów

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  
w 2015 roku**

1	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 majątkowe razem:	x	262 940	40 359	222 581
	w tym 2015 r.		417 378	72 364	345 014
1.1	RPO Województwa Podlaskiego	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz.75023	49 428	7 414	42 014
	z tego: 2014 r.		4 439	666	3 773
	2015 r.		44 989	6 748	38 241
1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole jutra			
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80103	213 512	32 945	180 567
	z tego 2014 r.:		124 270	18 641	105 629
	2015 r.		89 242	14 304	74 938
2.4	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	Dz. 900 rozdz. 90002	283 147	51 312	231 835
	2015 r.		283 147	51 312	231 835
2	Wydatki bieżące razem:	x	225 554	39 201	228 247
	w tym 2015 r.		175 023	25 336	149 687
2.1	RPO Województwa Podlaskiego	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz.75023	10 689	7 888	44 695
	z tego: 2014 r.		5 953	893	5 060
	2015r.		4 736	710	4 026
2.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Mobilny Klub Integracji Społecznej II			
	Razem wydatki:	Dz. 853 rozdz. 85395	114 277	17 142	97 135
	z tego: 2013 r.		19 665	2 950	16 715
	2014 r.		24 913	3 737	21 176
	2015 r.		69 699	10 455	59 244
	2016 r.		0	0	0

2.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole jutra			
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80103	100 588	14 171	86 417
	2015 r.		100 588	14 171	86 417

**Załącznik nr 6** do uchwały nr VII/31/2015

Rady Gminy Filipów  
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok**

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

- przyznaniem dotacji na przebudowę drogi w Dębszczyźnie,
- przyznaniem dotacji na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej,
- zwiększeniem subwencji na wyposażenie stołówki szkolnej, gabinetu lekarskiego oraz tablic multimedialnych do edukacji włączającej,
- zwiększeniem dotacji na składki zdrowotne,
- przyznaniem środków na wyprawkę szkolną,
- zmniejszeniem dotacji na rekultywację wysypiska gminnego.

**Ad zał. nr 2, 3, 4, 5.** Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- przyznaniem dotacji na wydatki już poniesione ze środków własnych, na przebudowę drogi w Dębszczyźnie,
- zwiększeniem wydatków na administracji publicznej,
- przyznaniem dotacji na zakup wyposażenia dla OSP Filipów,
- zwiększeniem na nasz wniosek subwencji oświatowej,
- zmiany dotyczącej przyznanych dotacji na składkę zdrowotną oraz wyprawkę szkolną,
- zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla GBP w Filipowie.
- zmian wynikających z rozstrzygnięć przetargowych na rekultywację wysypiska komunalnego.