



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 42

### UCHWAŁA NR VIII/33/2015 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 16 listopada 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, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) uchwala 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 41.234 zł oraz zmniejsza o kwotę 141.360 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 203.433 zł oraz zmniejsza o kwotę 303.559 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykaz zadań majątkowych 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.** Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 13.651.339 zł:

- bieżące - 13.074.649 zł,
- majątkowe - 576.690 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 13.651.339 zł:

- bieżące - 12.170.615 zł,
- majątkowe - 1.480.724 zł.

**§ 5.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 Świerzbina**

## Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/33/2015

Rady Gminy Filipów  
z dnia 16 listopada 2015 r.

## Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		0750	Dochody 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	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 000,00	- 10 000,00	113 000,00
	40002		Dostarczanie wody	123 000,00	- 10 000,00	113 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	- 10 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 100,00	- 2 159,00	99 941,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 100,00	- 2 159,00	99 941,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	- 659,00	5 341,00
		0750	Dochody 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	90 000,00	- 7 000,00	83 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 500,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	90 122,00	7 905,00	98 027,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 112,00	7 905,00	98 017,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	500,00	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
		0750	Dochody 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	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	200,00	20 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	12,00	5,00	17,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 500,00	14 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 899 251,00	- 65 685,00	3 833 566,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 550,00	- 8 350,00	7 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	- 7 800,00	7 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	- 550,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 603 334,00	- 39 810,00	1 563 524,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 575 351,00	- 40 000,00	1 535 351,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0340	Podatek od środków transportowych	15 736,00	400,00	16 136,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210,00	- 210,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	937 070,00	- 12 000,00	925 070,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 250,00	- 20 000,00	6 250,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 342,00	8 000,00	61 342,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 772,00	8 475,00	75 247,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	- 2 780,00	11 220,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	6 073,00	8 773,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	182,00	182,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 276 525,00	- 14 000,00	1 262 525,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	- 14 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	589 453,00	6 761,00	596 214,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 728,00	3 661,00	39 389,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 178,00	1 261,00	5 439,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	2 400,00	13 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 315,00	1 840,00	82 155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	1 840,00	1 915,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 380,00	1 260,00	3 640,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 260,00	3 260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 016,00	1 398,00	127 414,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 016,00	1 398,00	127 414,00
		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	4 027,00	1 398,00	5 425,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 339,00	- 34 421,00	638 918,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	611 339,00	- 14 421,00	596 918,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 171,00	- 14 436,00	37 735,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15,00	15,00
			Razem:	11 061 767,00	- 99 201,00	10 962 566,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 314,00	- 925,00	24 389,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 589,00	- 650,00	13 939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 589,00	- 650,00	13 939,00
	80110		Gimnazja	10 125,00	- 275,00	9 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 125,00	- 275,00	9 850,00
Razem:				2 689 698,00	- 925,00	2 688 773,00

Na ogólne dochody w wysokości 13.651.339 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13.074.649 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 576.690 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego – 11.500 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 VIII/33/2015Rady Gminy Filipów  
z dnia 16 listopada 2015 r.**Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 951,00	14 379,00	104 330,00
	40002		Dostarczanie wody	89 951,00	14 379,00	104 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 902,00	- 5 000,00	9 902,00
		4260	Zakup energii	25 598,00	18 361,00	43 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 018,00	7 518,00
600			Transport i łączność	1 095 062,00	0,00	1 095 062,00
	60016		Drogi publiczne gminne	975 062,00	0,00	975 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 142,00	- 2 200,00	118 942,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 629,00	200,00	1 829,00
630			Turystyka	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 3 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 400,00	- 4 840,00	103 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 400,00	- 4 840,00	103 560,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	99 500,00	- 4 840,00	94 660,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	- 40 477,00	14 523,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	- 29 963,00	10 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 29 963,00	10 037,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	- 10 514,00	4 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 10 514,00	4 486,00
750			Administracja publiczna	1 752 266,00	4 030,00	1 756 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 979,00	- 2 000,00	33 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 1 000,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 296 295,00	6 625,00	1 302 920,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 1 969,00	1 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 120,00	8 094,00	139 214,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 193,00	- 1 000,00	6 193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 161,00	- 2 500,00	20 661,00
	75095		Pozostała działalność	329 795,00	- 595,00	329 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 446,00	- 1 176,00	11 270,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	30 000,00	3 581,00	33 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 680,00	- 3 000,00	49 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 380,00	5 500,00	183 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 380,00	5 500,00	183 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 256,00	2 500,00	18 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 449,00	3 000,00	24 449,00
757			Obsługa długu publicznego	88 000,00	- 5 000,00	83 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	- 5 000,00	83 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	88 000,00	- 5 000,00	83 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 438 469,00	- 18 999,00	4 419 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 210 909,00	600,00	2 211 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 500,00	- 2 500,00	164 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 600,00	600,00	15 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	2 500,00	12 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 821,00	1 000,00	109 821,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 719,00	- 6 500,00	16 219,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	7 500,00	12 150,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 192,00	17 849,00	325 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 519,00	22 000,00	113 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 497,00	- 1 861,00	5 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 119,00	2 200,00	19 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 453,00	300,00	2 753,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 348,00	652,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	- 542,00	508,00
	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	185 099,00	- 50 000,00	135 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 349,00	- 32 386,00	84 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	274,00	6 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 120,00	- 4 000,00	18 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 880,00	112,00	4 992,00
	80195		Pozostała działalność	47 795,00	11 552,00	59 347,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 867,00	11 552,00	13 419,00
851			Ochrona zdrowia	75 502,00	- 4 937,00	70 565,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85195		Pozostała działalność	8 200,00	- 4 937,00	3 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	- 389,00	221,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	- 643,00	957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 990,00	- 3 905,00	2 085,00
852			Pomoc społeczna	1 324 056,00	- 110 977,00	1 213 079,00
	85202		Domy pomocy społecznej	104 783,00	- 34 000,00	70 783,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 783,00	- 34 000,00	70 783,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	- 2 900,00	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	- 2 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 272,00	- 3 439,00	14 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 333,00	- 905,00	10 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	- 1 590,00	1 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 944,00	256,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 453,00	- 5 125,00	77 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 313,00	- 5 125,00	29 188,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	- 11 500,00	148 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	- 11 500,00	148 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 495,00	- 47 300,00	249 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 108,00	- 47 300,00	156 808,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 291,00	- 2 113,00	54 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 209,00	- 2 113,00	4 096,00
	85295		Pozostała działalność	157 972,00	- 4 600,00	153 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 314,00	- 4 600,00	148 714,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 014,00	- 7 802,00	264 212,00
	85401		Świetlice szkolne	129 528,00	- 20 000,00	109 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 713,00	- 20 000,00	65 713,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 486,00	12 198,00	154 684,00
		3240	Stypendia dla uczniów	138 459,00	10 800,00	149 259,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 027,00	1 398,00	5 425,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 268,00	74 322,00	1 210 590,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 451,00	- 4 200,00	105 251,00
		4260	Zakup energii	48 820,00	- 12 200,00	36 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	8 000,00	14 250,00
	90002		Gospodarka odpadami	583 147,00	0,00	583 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 260,00	- 2 000,00	245 260,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	- 746,00	754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 746,00	754,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00	0,00	95 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 874,00	7 000,00	61 874,00
	90095		Pozostała działalność	347 170,00	79 268,00	426 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 589,00	5 000,00	50 589,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300 000,00	74 268,00	374 268,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 700,00	- 900,00	345 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 000,00	- 900,00	224 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	6 000,00	221 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 400,00	1 600,00
Razem:				11 061 767,00	- 99 201,00	10 962 566,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 314,00	- 925,00	24 389,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 589,00	- 650,00	13 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	- 6,00	138,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 445,00	- 644,00	13 801,00
	80110		Gimnazja	10 125,00	- 275,00	9 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 3,00	97,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 025,00	- 272,00	9 753,00
Razem:				2 689 698,00	- 925,00	2 688 773,00

Na ogólne wydatki w kwocie 13.651.339 złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.170.615zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.442.908 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.278.627 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.164.281 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 376.715 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.092.969 zł;

4) wydatki 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 – 83.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.480.724 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 VIII/33/2015

Rady Gminy Filipów

z dnia 16 listopada 2015 r.

**Wykaz zadań majątkowych 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 prądowórczego do kotłowni Zespołu Szkół w Filipowie	Dz.801 rozdz.80101	12 000,00	12 000,00					
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 rozdz. 90002	283 147,00	51 312,00		231 835,00			
Ogółem środki na inwestycje w 2015 roku		1 480 724,00	853 410,00	14 304,00	345 014,00	3 625,00		264 371,00

**Załącznik nr 4** do uchwały nr VIII/33/2015

Rady Gminy Filipów

z dnia 16 listopada 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/institucji	Celowa
dział	rozdział	§				dział	rozdział	§		
600	60014	6300	Powiat Suwalski	120 000,00		851	85154	2820	Stowarzyszenie WYBÓR	1 800,00
801	80104	2310	Urząd Miejski w Suwałkach	177,00		851	85154	2820	Stowarzyszenie WYBÓR	2 400,00
801	80106	2310	Urząd Miejski w Suwałkach	16 219,00		754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Filipowie	101 693,00
801	80195	2310	Urząd Miejski w Suwałkach	13 419,00						
900	90002	6619	Miasto Kolno	10 400,00						
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		221 000,00					
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		121 700,00					
Razem				160 215,00	342 700,00	Razem				105 893,00

**Załącznik nr 5** do uchwały nr VIII/33/2015

Rady Gminy Filipów  
z dnia 16 listopada 2015 r.

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

Ad zał. nr 1.

Dokonane zmiany związane są z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania dochodów z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich,
- opłat abonamentowych,
- użytkowania wieczystego oraz wpływów z najmu i dzierżawy,
- sprzedaży mienia komunalnego,
- wpływów z tytułu kar pieniężnych, opłat, wynajmu autobusów gminnych, sprzedaży ciepła oraz refundacji z PUP,
- zadań realizowanych przez urzędy skarbowe, tj. od działalności gospodarczej, spadków i darowizn, osób prawnych i czynności cywilnoprawnych,
- podatku od nieruchomości, opłaty eksploatacyjnej,
- opłaty skarbowej, zajęcia pasa drogowego, odsetek,
- zadań z zakresu należności alimentacyjnych oraz usług opiekuńczych,
- zwiększenia dotacji na wyprawkę szkolną,
- odprowadzenia ścieków,
- zmniejszenia dotacji na zakup książek.

Ad zał. nr 2, 3, 4, 5.

Zmiany w planie wynikają ze:

- zwiększenia wydatków na zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
- zmniejszenia wydatków na turystyce,
- zmniejszenia wydatków działalności usługowej, tj. plany zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- zwiększenia planu administracji publicznej,
- zwiększenia wydatków na ochotniczych strażach pożarnych,
- zmniejszenia kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów,
- zmniejszeniem ogółu wydatków w oświacie, tj. bieżące wydatki szkoły, dowożenie dzieci do szkół, dotacje czy zwrot kosztów na zadania wykonywane przez inne samorządy,
- zmniejszeniem wydatków na ochronie zdrowia,
- zmniejszeniem wydatków w pomocy społecznej oraz świetlicach szkolnych,
- zabezpieczeniem wkładu gminy na wypłatę stypendiów szkolnych,
- zwiększeniem wydatków na gospodarkę komunalną,
- zwiększeniem dotacji dla instytucji kultury.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej realizacji budżetu gminy.