



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 lutego 2016 r.

Poz. 617

UCHWAŁA NR IX/43/2015 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 28 grudnia 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, poz. 1854, poz. 2150) 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:

- zwiększa oraz zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 64.692 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- zwiększa oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 97.525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 13.651.339 zł:

- bieżące - 13.061.057 zł,
- majątkowe - 590.282 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 13.651.339 zł:

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

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 IX/43/2015

Rady Gminy Filipów
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 027,00	0,00	98 027,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 017,00	0,00	98 017,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 332,00	- 11 332,00	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 332,00	11 332,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 768,00	- 39 768,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 768,00	39 768,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 918,00	0,00	638 918,00
	90002		Gospodarka odpadami	596 918,00	0,00	596 918,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 592,00	- 13 592,00	0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 426,00	13 592,00	259 018,00
Razem:				10 962 566,00	0,00	10 962 566,00

Na ogólne dochody w wysokości 13.651.339 zł, złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13.061.057 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 590.282 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 – 310.786 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/43/2015

Rady Gminy Filipów
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 330,00	8 400,00	112 730,00
	40002		Dostarczanie wody	104 330,00	8 400,00	112 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	- 2 000,00	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 902,00	2 000,00	11 902,00
		4260	Zakup energii	43 959,00	1 100,00	45 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 518,00	8 000,00	15 518,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 646,00	- 1 200,00	446,00
600			Transport i łączność	1 095 062,00	11 310,00	1 106 372,00
	60016		Drogi publiczne gminne	975 062,00	11 310,00	986 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,00	210,00	2 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	100,00	394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 000,00	19 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 560,00	200,00	103 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 560,00	200,00	103 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	200,00	7 600,00
750			Administracja publiczna	1 756 296,00	8 464,00	1 764 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 979,00	- 880,00	33 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244,00	- 880,00	6 364,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 197,00	1 500,00	77 697,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	1 500,00	76 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 302 920,00	- 4 656,00	1 298 264,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 307,00	26 477,00	743 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 412,00	- 3 600,00	138 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 407,00	- 9 300,00	12 107,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 792,00	- 19 600,00	71 192,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 193,00	- 1 575,00	4 618,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	- 1 558,00	6 242,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	1 000,00	11 500,00
	75095		Pozostała działalność	329 200,00	12 500,00	341 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 279,00	12 500,00	188 779,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 880,00	3 416,00	187 296,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 880,00	3 416,00	187 296,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 923,00	400,00	19 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438,00	- 900,00	1 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	- 349,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 756,00	36,00	18 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 449,00	2 000,00	26 449,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 126,00	- 352,00	1 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 132,00	3 632,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	451,00	- 155,00	296,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 970,00	1 604,00	8 574,00
757			Obsługa długu publicznego	83 000,00	- 3 000,00	80 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	- 3 000,00	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	83 000,00	- 3 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 419 470,00	- 21 000,00	4 398 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 211 509,00	- 10 000,00	2 201 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	- 10 000,00	154 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	325 041,00	- 11 000,00	314 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 519,00	- 2 000,00	111 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 526,00	- 9 000,00	70 526,00
852			Pomoc społeczna	1 213 079,00	- 17 111,00	1 195 968,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 783,00	- 4 688,00	66 095,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 783,00	- 4 688,00	66 095,00
	85204		Rodziny zastępcze	71 010,00	- 2 423,00	68 587,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 330,00	8 400,00	112 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 010,00	- 2 423,00	68 587,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 328,00	- 8 000,00	69 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 008,00	- 8 000,00	5 008,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 195,00	- 2 000,00	247 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 590,00	9 321,00	1 219 911,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 251,00	- 13 900,00	91 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 650,00	- 5 700,00	12 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 130,00	1 000,00	10 130,00
		4260	Zakup energii	36 620,00	- 8 000,00	28 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 646,00	- 1 200,00	446,00
	90002		Gospodarka odpadami	583 147,00	13 721,00	596 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	121,00	4 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 260,00	13 600,00	258 860,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00	9 500,00	104 500,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	3 500,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 874,00	6 000,00	67 874,00
Razem:				10 962 566,00	0,00	10 962 566,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 516,00	0,00	32 516,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 681,00	0,00	8 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	4,00	299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	- 9,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 751,00	- 3,00	1 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	41,00	1 931,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 33,00	167,00
Razem:				2 688 773,00	0,00	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 – 8.443.508 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.298.213 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.145.295 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 376.715 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.095.369 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 – 80.000 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 IX/43/2015

Rady Gminy Filipów
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Ad zał. nr 1. Zmiany w planie dochodów związane są ze zmianą klasyfikacji dotacji otrzymanej z samorządu województwa na elektroniczne wdrażanie usług dla ludności oraz dotacji z Miasta Kolno na wydatki poniesione w ramach rekultywacji wysypiska.

Ad zał. nr 2. Zmiany w planie wynikają ze:

- zwiększenia wydatków na zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
- zwiększenia wydatków na bieżące utrzymanie dróg,
- 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,
- zmniejszeniem wydatków w pomocy społecznej,
- zabezpieczeniem wkładu gminy na wypłatę stypendiów szkolnych,
- zwiększeniem wydatków na gospodarkę komunalną,
- zmiany wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu RP.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej realizacji budżetu gminy.