



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 listopada 2016 r.

Poz. 4357

UCHWAŁA NR XV/86/2016 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/45/2015 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 63.128 zł oraz zmniejszyć o kwotę 47.180 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 76.691 zł oraz zmniejszyć o kwotę 60.743 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2016 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 17.718.430 zł:

- bieżące - 17.703.180 zł,
- majątkowe - 15.250 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 16.969.654 zł:

- bieżące - 15.759.874 zł,
- majątkowe - 1.209.780 zł.

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

- 1) planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 748.776 zł;
- 2) wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 115.503 zł.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 Świerzbini

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/86/2016

Rady Gminy Filipów
z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 000,00	7 749,00	69 749,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	7 749,00	69 749,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 749,00	7 749,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 547 847,00	- 420,00	4 547 427,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 254 048,00	580,00	2 254 628,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	304,00	580,00	884,00
	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	976 643,00	10 000,00	986 643,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 300,00	- 20 000,00	3 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00	30 000,00	92 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 241 214,00	- 11 000,00	1 230 214,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	- 11 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	486 072,00	8 619,00	494 691,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 450,00	15 980,00	25 430,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100,00	- 100,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	16 080,00	19 080,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 772,00	8 719,00	76 491,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	8 719,00	72 719,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 150,00	- 16 080,00	3 070,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 150,00	- 16 080,00	70,00
Razem:			11 887 305,00	15 948,00	11 903 253,00

Na ogólne dochody w wysokości 17.718.430 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 17.703.180 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 15.639 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 22.587 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 15.250 zł, z tego:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku – 5.500 zł,

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/86/2016Rady Gminy Filipów
z dnia 15 listopada 2016 r.**Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 734,00	0,00	306 734,00
	40002		Dostarczanie wody	306 734,00	0,00	306 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 376,00	5 000,00	25 376,00
710			Działalność usługowa	46 853,00	- 36 853,00	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 853,00	- 36 853,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 853,00	- 36 853,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 869 526,00	43 582,00	1 913 108,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 380 111,00	32 029,00	1 412 140,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	4 800,00	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 784,00	27 229,00	172 013,00
	75095		Pozostała działalność	361 243,00	11 553,00	372 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 244,00	11 553,00	41 797,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 550,00	3 500,00	102 050,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 550,00	500,00	99 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	500,00	5 800,00
801			Oświata i wychowanie	4 430 583,00	0,00	4 430 583,00
	80104		Przedszkola	17 520,00	15 890,00	33 410,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	15 890,00	17 250,00
	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	195 711,00	- 15 890,00	179 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 491,00	- 15 890,00	115 601,00

851			Ochrona zdrowia	86 573,00	- 3 000,00	83 573,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 473,00	- 3 000,00	67 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 523,00	- 3 000,00	31 523,00
852			Pomoc społeczna	1 242 452,00	8 719,00	1 251 171,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 069,00	8 719,00	319 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 292,00	8 719,00	220 011,00
Razem:				11 138 529,00	15 948,00	11 154 477,00

Na ogólne wydatki w kwocie 16.969.654 złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 15.759.874 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.341.887 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.798.560 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.543.327 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 392.302 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.937.685 zł,

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

5) wydatki na obsługę długu – 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.209.780 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/86/2016

Rady Gminy Filipów

z dnia 15 listopada 2016 r.

Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2016 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2016 r.	w tym:	
			Środki własne budżetu gminy	Środki otrzymane z innych źródeł
1. Wykonanie projektu na modernizację stacji uzdatniania wody w Starych Motulach	Dz. 010 rozd. 01010	98 690,00	98 690,00	
2. Zakup przyczepy jednoosiowej	Dz. 400 rozd.40002	20 172,00	20 172,00	
3. Zakup samochodu	Dz. 400 rozd. 40002	22 000,00	7 000,00	15 000,00
5. Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na modernizację drogi do wsi Garbas Drugi	Dz. 600 rozd. 60014	174 751,00	174 751,00	
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 101861B Stare Motule-Olszanka	Dz. 600 rozd. 60016	646 000,00	646 000,00	
7. Projekt przebudowy drogi w Filipowie Czwartym	Dz. 600 rozd. 60016	15 000,00	15 000,00	
8. Przebudowa drogi wewnętrznej w Filipowie	Dz. 600 rozd. 60017	202 417,00	202 417,00	
9. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej	Dz. 630 rozd. 63003	6 000,00	6 000,00	
10. Zakup rozpiercza kolumnowego dla OSP Filipów	Dz. 754 rozd. 75412	9 750,00		9 750,00
11. Przebudowa placu przy ul. Wólczańskiej 4	Dz.851 rozd.85195	15 000,00	15 000,00	
Ogółem środki na inwestycje w 2016 roku		1 209 780,00	1 185 030,00	24 750,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/86/2016

Rady Gminy Filipów

z dnia 15 listopada 2016 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 062,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 062,00
Razem dochody				41 062,00
754	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 473,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31523
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
Razem wydatki				71 573,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/86/2016

Rady Gminy Filipów
z dnia 15 listopada 2016 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

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

- zwiększeniem dotacji na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych,
 - zwiększenia dochodów o potrącone kary za nieterminowe wykonanie umowy przez wykonawcę,
 - dostosowania planu dochodów do faktycznego wykonania.
- Ad zał. nr 2, 3, 4.** Zmiany w planie wydatków wynikają ze:
- zmniejszenia wydatków na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego,
 - zwiększenia planu na zakup kserokopiarki dla Posterunku Policji w Filipowie ze środków pochodzących ze sprzedanych koncesji alkoholowych (zał. nr 4 do uchwały).

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu gminy.