



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 26 czerwca 2017 r.

Poz. 2541

### UCHWAŁA NR XX/142/2017 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 5 czerwca 2017 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 zł oraz zmniejszyć o kwotę 496.201 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 442.303 zł oraz zmniejszyć o kwotę 938.503 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 4.** Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku określa załącznik Nr 5 do uchwały.

**§ 5.** Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2017 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 17.824.379 zł:

- bieżące - 17.531.082 zł,
- majątkowe - 293.297 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 18.108.025 zł:

- bieżące - 16.049.547 zł,
- majątkowe - 2.058.478 zł.

**§ 6.** Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się na:

- 1) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 283.646 zł,
- 2) spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 330.000 zł.

**§ 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**  
***Radosław Świerzbini***

**Załącznik Nr 1** Rady Gminy Filipów  
do Uchwały Nr XX/142/2017  
z dnia 5 czerwca 2017 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2017 rok**

Rodzaj:           Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 200,00	- 496 200,00	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	500 200,00	- 496 200,00	4 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	496 200,00	- 496 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	396 940,00	1,00	396 941,00
	75095		Pozostała działalność	347 430,00	1,00	347 431,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	293 296,00	1,00	293 297,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 114 711,00	- 1,00	4 114 710,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 628 098,00	- 1,00	1 628 097,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	- 1,00	299,00
Razem:				12 112 746,00	- 496 200,00	11 616 546,00

Na ogólne dochody w wysokości 18.824.379 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 17.531.082 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.062 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 – 54.134 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 293.297 zł, z tego:

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 293.297 zł.

**Załącznik Nr 2** do Uchwały Nr XX/142/2017

Rady Gminy Filipów  
z dnia 5 czerwca 2017 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2017 rok**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 003,00	- 673 503,00	26 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	691 503,00	- 673 503,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 200,00	- 496 200,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 303,00	- 182 303,00	0,00
600			Transport i łączność	1 175 583,00	368 303,00	1 543 886,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 175 583,00	368 303,00	1 543 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 390,00	8 303,00	160 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	360 000,00	1 350 000,00
750			Administracja publiczna	2 428 181,00	10 000,00	2 438 181,00
	75095		Pozostała działalność	763 322,00	10 000,00	773 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 435 438,00	24 000,00	4 459 438,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 497 913,00	19 414,00	2 517 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	19 414,00	30 014,00
	80104		Przedszkola	0,00	4 586,00	4 586,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 586,00	4 586,00
851			Ochrona zdrowia	154 269,00	- 50 000,00	104 269,00
	85195		Pozostała działalność	86 000,00	- 50 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 85 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	- 175 000,00	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	- 175 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 175 000,00	25 000,00
Razem:				12 196 392,00	- 496 200,00	11 700 192,00

Na ogólne wydatki w kwocie 18.108.025 złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 16.049.547 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.049.010 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.767.018 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.281.992 zł,

- 2) dotacje na zadania bieżące – 388.886 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.457.964 zł,
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 63.687 zł.
  - 5) wydatki na obsługę długu – 90.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.058.478 zł, z tego:
- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 345.055 zł.

**Załącznik Nr 3** do Uchwały Nr XX/142/2017Rady Gminy Filipów  
z dnia 5 czerwca 2017 r.**Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2017 roku**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2017 r.	w tym:		Środki ze źródeł zagranicznych
			Środki własne budżetu gminy	Kredyty i pożyczki	
1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Motulach	Dz. 010 rozdz. 01010	5 000,00	5 000,00		
2. Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na modernizację drogi Filipów-Supienie-Czarne	Dz. 600 rozdz. 60014	200 000,00	200 000,00		
3. Przebudowa ul. Olendry i ul. Bema w kierunku ul. 1-go Maja	Dz. 600 rozdz. 60016	50 000,00	50 000,00		
4. Przebudowa ul. Kwiatowa	Dz. 600 rozdz. 60016	1 000,00	1 000,00		
5. Przebudowa drogi przez wieś Filipów Czwarty w kierunku Wólka	Dz. 600 rozdz. 60016	899 000,00	899 000,00		
6. Przebudowa drogi od budynku starej szkoły do drogi wojewódzkiej w Pieckach	Dz. 600 rozdz. 60016	150 000,00	150 000,00		
7. Wykonanie projektu przebudowy drogi Motule Nowe-Tabałówka-Jemieliste	Dz. 600 rozdz. 60016	50 000,00	50 000,00		
8. Modernizacja drogi Czostków -Rospuda	Dz. 600 rozdz. 60016	200 000,00	200 000,00		
9. Zakup serwera do urzędu gminy	Dz. 750 rozdz. 75023	25 582,00	25 582,00		
10. Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie	Dz. 750 rozdz. 75095	345 055,00	51 758,00		293 297,00
11. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą sportową	Dz. 750 rozdz. 75095	52 000,00	52 000,00		
12. Dotacja na zakup sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	Dz. 851 rozdz. 85195	1 000,00	1 000,00		
13. Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji	Dz. 900 rozdz. 90001	25 215,00	25 215,00		
14. Wykup działki pod świetlice w Zuśnie	Dz. 921 rozdz. 92109	3 626,00	3 626,00		
15. Modernizacja dachu na budynku użytkowym w Jemielistem	Dz. 921 rozdz. 92109	26 000,00	26 000,00		
16. Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Filipowie	Dz. 926 rozdz. 92601	25 000,00	25 000,00		
<b>Ogółem środki na inwestycje w 2017 roku</b>		<b>2 058 478,00</b>	<b>1 765 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 297,00</b>

**Załącznik Nr 4** do Uchwały Nr XX/142/2017

Rady Gminy Filipów  
z dnia 5 czerwca 2017 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych**

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	345 055	51 758	293 297
	w tym 2017r.		345 055	51 758	293 297
	Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie	Program INTERREG V-A Litwa -Polska			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095	345 055	51 758	293 297
	z tego: 2017 r.		345 055	51 758	293 297
1.1	2018 r.		0		
	Razem wydatki:		0	0	0
	z tego 2017 r.:		0		
1.2	2018 r.		0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:	x	112 876	16 931	95 945
	w tym 2017r.		63 687	9 553	54 134
	Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie	Program INTERREG V-A Litwa -Polska			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095	112 876	16 931	95 945
	z tego: 2017 r.		63 687	9 553	54 134
2.1	2018r.		49 189	7 378	41 811

**Załącznik Nr 5** do Uchwały Nr XX/142/2017

Rady Gminy Filipów

z dnia 5 czerwca 2017 r.

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku**

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	200 000,00		851	85154	2820	zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów	1 800,00
801	80104	2310	Miasto Suwałki	4 586,00		851	85154	2820	zorganizowanie obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów	3 500,00
851	85195	6220	Szpital Wojewódzki w Suwałkach	1 000,00						
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		270 000,00					
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		109 000,00					
Razem				205 586,00	379 000,00	Razem				5 300,00



**Załącznik Nr 6** do Uchwały Nr XX/142/2017

Rady Gminy Filipów  
z dnia 5 czerwca 2017 r.

**Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

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

- zmniejszeniem planowanej do pozyskania dotacji na modernizację stacji uzdatniania wody oraz korekty kwoty dotacji na projekt Polska-Litwa.

**Ad zał. Nr 2, 3, 4.** Zmiany w planie wydatków wynikają ze:

- zmniejszenia środków na modernizację stacji uzdatniania wody z uwagi na realizację inwestycji w 2018 roku,
- zabezpieczenia środków na budowę dróg gminnych wymienionych w załączniku zadań majątkowych,
- zabezpieczenia środków na projekt i mapy ścieżki pieszo-rowerowej,
- wykonanie naprawy dachu na budynku sali gimnastycznej,
- przekazania dotacji na dzieci przedszkolne uczęszczające do Suwałk,
- wykonania przebudowy CO w budynku mienia komunalnego (ośrodka zdrowia),
- zmniejszenia wydatków na wykonanie placu przy ul. Wólczańskiej z uwagi na realizację inwestycji w 2018 roku,
- zmniejszenia wydatków na wykonanie boiska sportowego przy szkole z uwagi na realizację inwestycji w 2018 roku.