



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 września 2017 r.

Poz. 3438

UCHWAŁA NR XXII/144/2017 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 6 września 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 121.400 zł oraz zmniejsza o kwotę 120 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 199.706 zł oraz zmniejsza o kwotę 78.426 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 określa załącznik Nr 4 do uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 18.116.012 zł:

- bieżące - 17.716.715 zł,
- majątkowe - 399.297 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 18.399.658 zł:

- bieżące - 16.242.570 zł,
- majątkowe - 2.157.088 zł.

§ 5. 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.

§ 6. Objasnienia 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 Świerbin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/144/2017

Rady Gminy Filipów
z dnia 6 września 2017 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2017 rokRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	106 000,00	106 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	106 000,00	106 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	106 000,00	106 000,00
852			Pomoc społeczna	390 876,00	- 120,00	390 756,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 476,00	- 120,00	70 356,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 376,00	- 120,00	1 256,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 400,00	15 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 400,00	15 400,00
		2007	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	0,00	12 321,00	12 321,00
		2009	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	0,00	3 079,00	3 079,00
Razem:				11 725 060,00	121 280,00	11 846 340,00

Na ogólne dochody w wysokości 18.116.012 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 17.716.715 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 – 69.534 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 399.297 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 XXII/144/2017

Rady Gminy Filipów
z dnia 6 września 2017 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	266 120,00	- 14 000,00	252 120,00
	40002		Dostarczanie wody	266 120,00	- 14 000,00	252 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 137,00	- 14 000,00	30 137,00
600			Transport i łączność	1 552 686,00	100 408,00	1 653 094,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 552 686,00	100 408,00	1 653 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 5 592,00	11 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 693,00	88 000,00	160 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 000,00	18 000,00	1 456 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	- 8 700,00	4 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	- 8 700,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 6 700,00	3 300,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 519 331,00	22 000,00	2 541 331,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 595 110,00	22 000,00	1 617 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 608,00	- 8 000,00	885 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	30 000,00	204 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 774,00	- 3 500,00	69 274,00
	75406		Straż Graniczna	0,00	1 500,00	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 674,00	- 5 000,00	65 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	- 5 000,00	14 600,00
801			Oświata i wychowanie	4 477 856,00	18 692,00	4 496 548,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 526 299,00	- 14 308,00	2 511 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 215,00	2 706,00	143 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 014,00	- 17 014,00	18 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 436,00	33 000,00	365 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	7 000,00	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 695,00	6 000,00	56 695,00
852			Pomoc społeczna	1 100 190,00	- 120,00	1 100 070,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 398,00	- 120,00	320 278,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 376,00	- 120,00	8 256,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 400,00	15 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 400,00	15 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 275,00	10 275,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 569,00	2 569,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 794,00	1 794,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,00	448,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	252,00	252,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00	62,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 199,00	6 100,00	861 299,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00	6 100,00	111 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	6 100,00	61 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 626,00	5 000,00	421 626,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 626,00	5 000,00	312 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
Razem:				11 808 706,00	121 280,00	11 929 986,00

Na ogólne wydatki w kwocie 18.399.658 złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 16.242.570 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.225.627 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.849.463 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.376.164 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 384.300 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.501.556 zł,

4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 79.087 zł.

5) wydatki na obsługę długu – 52.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.157.088 zł, z tego:

1) wydatki na 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 XXII/144/2017

Rady Gminy Filipów

z dnia 6 września 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 z pozostałych źródeł
			Środki własne budżetu gminy	Kredyty i pożyczki	
1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Motulach	Dz. 010 rozdz. 01010	20 295,00	20 295,00		
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	98 000,00	98 000,00		
5. Przebudowa drogi przez wieś Filipów Czwartny w kierunku Wólka	Dz. 600 rozdz. 60016	802 000,00	802 000,00		
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	306 000,00	200 000,00		106 000,00
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	67 000,00	67 000,00		
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	13 530,00	13 530,00		
14. Wykup działki pod świetlice w Zuśnie	Dz. 921 rozdz. 92109	3 626,00	3 626,00		
15. Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Filipowie	Dz. 926 rozdz. 92601	25 000,00	25 000,00		
Ogółem środki na inwestycje w 2017 roku		2 157 088,00	1 757 791,00	0,00	399 297,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/144/2017

Rady Gminy Filipów

z dnia 6 września 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
2	3	4	5	6	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	345 055	51 758	293 297
	w tym 2017 r.		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
	2018 r.		0		
	Razem wydatki:		0	0	0
	z tego 2017 r.:		0		
	2018 r.		0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:	x	94 487	15 711	78 776
	w tym 2017 r.		79 087	12 632	66 455
	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
	2018 r.		49 189	7 378	41 811
	Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z województwa podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Razem wydatki:	Dz. 853 rozdz. 85395	15 400	3 079	12 321
	z tego: 2017 r.		15 400	3 079	12 321
	2018 r.		0	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/144/2017

Rady Gminy Filipów

z dnia 6 września 2017 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

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

- przyznaniem dotacji na zadanie z zakresu modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
- zmniejszem środków na przeprowadzenie szkoleń pracowników GOPSu,
- przyznaniem dotacji na projekt pn: Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z województwa podlaskiego".

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

- zmniejszenia zakupu materiałów na dostarczanie wody,
- przyznania dotacji na modernizację drogi Czostków-Rospuda. Środki na ten cel zostały już wcześniej zaplanowane ze źródeł własnych, wobec tego wydatki inwestycyjne zwiększa kwota 18.000 zł natomiast 88.000 zł zostaje "zwrócone" na wydatki bieżące dróg,
- zmniejszenia kosztów na gospodarce nieruchomościami oraz planach zagospodarowania przestrzennego,
- zwiększenia kosztów funkcjonowania urzędu gminy,
- przyznania środków dla Straży Granicznej w Rutce Tartak z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów,
- zmniejszenia kosztów na zakupie materiałów w strażach pożarnych,
- zmniejszenia kosztu remontu dachu na sali gimnastycznej,
- zwiększenia kosztu dowozu dzieci do szkół, głównie z uwagi na remont autobusu szkolnego,
- zmniejszenia środków szkoleń pracowników GOPSu,
- przyznania środków ze źródeł zewnętrznych na projekt realizowany przez GOPS Filipów,
- zwiększenia środków na wymianę lamp oświetleniowych w parku,
- zwiększenia środków na świetlice wiejskie.