

**UCHWAŁA NR IV/.../2019
RADY GMINY FILIPÓW**

z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 257, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2019 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 21.486.976 zł:

- bieżące - 18.514.917 zł,
- majątkowe - 2.972.059 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 23.169.660 zł:

- bieżące - 16.413.303 zł,
- majątkowe - 6.756.357 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.682.684 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki długoterminowej.

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

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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

Wiesław Wołosewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/.../2019

Rady Gminy Filipów

z dnia 18 stycznia 2019 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 800,00	1 800,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 800,00
		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	1 800,00	1 800,00
Razem:				15 743 459,00	1 800,00	15 745 259,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	28 000,00	1 800,00	29 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem:				5 739 917,00	1 800,00	5 741 717,00

Na ogólne dochody w wysokości 21.486.976 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 18.514.917 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 45.000 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 – 248.595 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 2.972.059 zł, z tego:

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.972.059 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/.../2019
 Rady Gminy Filipów
 z dnia 18 stycznia 2019 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 800,00	1 800,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 501,00	1 501,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,00	262,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00
Razem:				17 426 143,00	1 800,00	17 427 943,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	28 000,00	1 800,00	29 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 765,00	1 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00	35,00
Razem:				5 739 917,00	1 800,00	5 741 717,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 16.413.303 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.289.197 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.921.979 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.367.218 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 469.000 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.296.925 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 268.181 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 90.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6.756.357 zł,

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.796.702 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/.../2019

Rady Gminy Filipów

z dnia 18 stycznia 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2019 roku

	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	6 002 714	2 134 924	1 837 007
w tym 2019r.			5 796 702	2 327 702	3 469 000
1. 1	Modernizacja SUW w Starych Motulach	Rozwój Obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich			
	Razem wydatki:	Dz. 010 rozdz. 01010 par. 6057, 6059	2 776 931	1 189 924	1 587 007
	2019 r.		2 776 931	1 189 924	1 587 007
1. 2	Przebudowa drogi gminnej nr 101858B oraz 101865B Jemieliste-Tabałówka	Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja			
	Razem wydatki:	Dz. 600 rozdz. 60016 par.6057, 6059	1 618 759	161 876	1 456 883
	2019 r.		1 618 759	161 876	1 456 883
1. 3	Zakup samochodu starzackiegowraz z wyposażeniem	Program INTERREG V-A Litwa -Polska			
	Razem wydatki:	Dz. 754 rozdz. 75412 par. 6057, 6059	412 024	61 804	350 220
	2019 r.		206 012	30 902	175 110
	2020 r.		206 012	30 902	175 110
1. 4	Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze"			
	Razem wydatki:	Dz. 926 rozdz. 92605 par. 6057, 6059	1 195 000	945 000	250 000
	2019 r.		1 195 000	945 000	250 000
2	Wydatki bieżące razem:	x	527 106	78 426	448 680
w tym 2019 r.			268 181	39 586	228 595

	Przebudowa drogi gminnej nr 101858B oraz 101865B Jemieliste-Tabałówka	Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja			
2.	Razem wydatki:	Dz. 754 rozdz. 75412 par. 4307, 4309, 6057, 6059	7 456	746	6 710
1	2019 r.		7 456	746	6 710
	Zakup samochodu starżackiegowraz z wyposażeniem	Program INTERREG V-A Litwa -Polska			
2.	Razem wydatki:	Dz. 600 rozdz. 60016 par. 6057, 6059	517 850	77 680	440 170
2	2019 r.		258 925	38 840	220 085
	2020 r.		258 925	38 840	220 085
	Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznymz województwa podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny województwa podlaskiego			
2.	Razem wydatki:	Dz. 853 rozdz. 85395 par. 4017, 4117, 4127	1 800	0	1 800
3	2019 r.		1 800	0	1 800

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/.../2019
Rady Gminy Filipów
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów i wydatków związane są z: przyznaniem dotacji na wypłatę dodatku energetycznego oraz zakończeniem realizacji projektu współfinansowanego środkami ze źródeł zagranicznych pn. Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznymz województwa podlaskiego.