



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 czerwca 2015 r.

Poz. 1964

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 26 maja 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) 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:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 35.811 zł a zmniejsza o kwotę 6.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 156.775 zł a zmniejsza o kwotę 127.564 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 12.649.530 zł:

- bieżące - 12.192.762 zł,
- majątkowe - 456.768 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 12.479.445 zł:

- bieżące - 11.158.399 zł,
- majątkowe - 1.321.046 zł.

§ 3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczają się:

- 1) wolne środki w kwocie 359.915 zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 2) planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 170.085 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Sylwester Koncewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33/2015Wójta Gminy Filipów
z dnia 26 maja 2015 r.**Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok**

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 637,00 | 9 000,00 | 16 637,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 6 847,00 | 9 000,00 | 15 847,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 847,00 | 9 000,00 | 15 847,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 20 211,00 | 20 211,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 11 759,00 | 11 759,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 11 759,00 | 11 759,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 7 852,00 | 7 852,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 7 852,00 | 7 852,00 |
| | 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 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 812 342,00 | 0,00 | 1 812 342,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 774 000,00 | - 6 600,00 | 1 767 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 774 000,00 | - 6 600,00 | 1 767 400,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 400,00 | 6 600,00 | 17 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 400,00 | 6 600,00 | 17 000,00 |
| Razem: | | | | 2 092 073,00 | 29 211,00 | 2 121 284,00 |

Na ogólne dochody w wysokości 12.649.530 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.192.762 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 456.768 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego – 50.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 51.768 zł.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 33/2015

Wójta Gminy Filipów

z dnia 26 maja 2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 80 000,00 | - 20 000,00 | 60 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 80 000,00 | - 20 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 80 000,00 | - 20 000,00 | 60 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 412 973,00 | 0,00 | 4 412 973,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 195 734,00 | - 995,00 | 2 194 739,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 027,00 | 3 000,00 | 4 027,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 437,00 | - 3 995,00 | 37 442,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 46 800,00 | 995,00 | 47 795,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 933,00 | 995,00 | 42 928,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 172 187,00 | 0,00 | 1 172 187,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 120 000,00 | - 8 000,00 | 112 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | - 8 000,00 | 112 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 260,00 | 49 441,00 | 70 701,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 000,00 | 180,00 | 13 180,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 34 313,00 | 34 313,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 876,00 | 2 876,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 550,00 | 6 550,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 414,00 | 414,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 5 108,00 | 8 108,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 166 000,00 | 4 000,00 | 170 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 165 000,00 | 4 000,00 | 169 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 327 886,00 | - 45 521,00 | 282 365,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 181,00 | - 34 313,00 | 195 868,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 883,00 | - 2 876,00 | 11 007,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 460,00 | - 5 550,00 | 33 910,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 542,00 | - 1 414,00 | 3 128,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 020,00 | - 1 368,00 | 5 652,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55 892,00 | 80,00 | 55 972,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Razem: | | | | 10 358 161,00 | 0,00 | 10 358 161,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 637,00 | 9 000,00 | 16 637,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 6 847,00 | 9 000,00 | 15 847,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 494,00 | 494,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 889,00 | 2 889,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 347,00 | - 3 214,00 | 3 133,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 234,00 | 266,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 20 211,00 | 20 211,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 11 759,00 | 11 759,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 116,00 | 116,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 11 643,00 | 11 643,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 7 852,00 | 7 852,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 78,00 | 78,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 7 774,00 | 7 774,00 |
| | 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 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 594,00 | 594,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 812 342,00 | 0,00 | 1 812 342,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 774 000,00 | - 6 600,00 | 1 767 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 680 780,00 | - 46 600,00 | 1 634 180,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 524,00 | 40 000,00 | 87 524,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 400,00 | 6 600,00 | 17 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 400,00 | 6 600,00 | 17 000,00 |
| Razem: | | | | 2 092 073,00 | 29 211,00 | 2 121 284,00 |

Na ogólne wydatki w kwocie 12.479.445 złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.158.399 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7.932.910 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.350.394 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.582.516 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 363.963 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.601.968 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 171.558 zł;

5) wydatki na obsługę długu – 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.321.046 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 137.696 zł.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 33/2015

Wójta Gminy Filipów

z dnia 26 maja 2015 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Ad zał. nr 1 - nr 2. Dokonane zmiany w planie związane są z:

- zwiększeniem dotacji na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP,
- przyznaniem dotacji na zakup podręczników dla uczniów Zespołu Szkół w Filipowie,
- zabezpieczeniem środków finansowych na przejęcie zadania dostarczania wody na terenie gminy,
- rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 20.000 zł na dostarczanie wody,

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.