



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 lipca 2015 r.

Poz. 2444

ZARZĄDZENIE NR 38/2015 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 30 czerwca 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, z 2015 r. poz. 532) uchwała 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 5.353 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 96.029 zł a zmniejsza o kwotę 90.676 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 13.304.023 zł:

- bieżące - 12.404.570 zł,
- majątkowe - 899.453 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 13.304.023 zł:

- bieżące - 11.464.757 zł,
- majątkowe - 1.839.266 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) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 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 38/2015

Wójta Gminy Filipów
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 211,00	5 103,00	25 314,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 759,00	2 830,00	14 589,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 759,00	2 830,00	14 589,00
	80110		Gimnazja	7 852,00	2 273,00	10 125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 852,00	2 273,00	10 125,00
852			Pomoc społeczna	1 816 115,00	250,00	1 816 365,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 450,00	250,00	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 450,00	250,00	1 700,00
Razem:				2 125 057,00	5 353,00	2 130 410,00

Na ogólne dochody w wysokości 13.304.023 zł, złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.404.570 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 899.453 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego – 4.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 660.082 zł.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38/2015

Wójta Gminy Filipów
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 046 942,00	0,00	1 046 942,00
	60016		Drogi publiczne gminne	926 942,00	0,00	926 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 651,00	- 1 509,00	77 142,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 509,00	1 509,00
750			Administracja publiczna	1 715 215,00	0,00	1 715 215,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 290 424,00	- 9 000,00	1 281 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 307,00	- 60 000,00	750 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 421,00	25 000,00	79 421,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,00	- 2 246,00	1 485,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00	- 397,00	262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 120,00	25 000,00	101 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 995,00	2 246,00	38 241,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 351,00	397,00	6 748,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	303 615,00	5 000,00	308 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 006,00	0,00	168 006,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	168 006,00	0,00	168 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 500,00	18 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 326,00	500,00	1 826,00
801			Oświata i wychowanie	4 415 299,00	0,00	4 415 299,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 497,00	2 324,00	108 821,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 326,00	2 324,00	4 650,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 516,00	- 2 324,00	307 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 650,00	- 2 324,00	80 326,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 151,00	0,00	154 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145,00	3 000,00	3 145,00
	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	185 099,00	0,00	185 099,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 099,00	- 15 750,00	117 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 000,00	4 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 215 567,00	0,00	1 215 567,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 051,00	0,00	81 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	350,00	350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 108,00	- 100,00	13 008,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	- 4 000,00	166 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	- 4 000,00	165 000,00
	85216		Zasiłki stałe	103 680,00	- 400,00	103 280,00
		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	680,00	- 400,00	280,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 015,00	4 400,00	286 415,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
Razem:				11 173 614,00	0,00	11 173 614,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 211,00	5 103,00	25 314,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 759,00	2 830,00	14 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	28,00	144,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 643,00	2 802,00	14 445,00
	80110		Gimnazja	7 852,00	2 273,00	10 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	22,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 774,00	2 251,00	10 025,00

852			Pomoc społeczna	1 816 114,00	250,00	1 816 364,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 758 100,00	0,00	1 758 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	1 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 450,00	250,00	1 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 421,00	246,00	1 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	4,00	33,00
Razem:				2 125 056,00	5 353,00	2 130 409,00

Na ogólne wydatki w kwocie 13.304.023 złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.464.757 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.179.317 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.315.277 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.864.040 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 373.963 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.648.454 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 175.023 zł;

5) wydatki na obsługę długu – 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.839.266 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 782.545 zł.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 38/2015

Wójta Gminy Filipów
z dnia 30 czerwca 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 wypłatę dodatku energetycznego,
- przyznaniem dotacji na zakup podręczników dla uczniów Zespołu Szkół w Filipowie.

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.