



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 lipca 2015 r.

Poz. 2546

ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 28 lipca 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. 238, poz. 532) 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 23.848 zł oraz zmniejsza o kwotę 161 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 24.348 zł a zmniejsza o kwotę 661 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 13.327.710 zł:

- bieżące - 12.428.257 zł,

- majątkowe - 899.453 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 13.327.710 zł:

- bieżące - 11487.944 zł,

- majątkowe - 1.839.766 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 46/2015

Wójta Gminy Filipów

z dnia 28 lipca 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	480 963,00	19 250,00	500 213,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	9 750,00	9 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 750,00	9 750,00
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	9 500,00	113 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000,00	9 500,00	112 500,00
Razem:				11 173 613,00	19 250,00	11 192 863,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 637,00	3 238,00	19 875,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 847,00	- 160,00	15 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 847,00	- 160,00	15 687,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 398,00	3 398,00
		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	3 398,00	3 398,00
852			Pomoc społeczna	1 816 365,00	1 199,00	1 817 564,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	1 200,00	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 200,00	2 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 773,00	- 1,00	29 772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 773,00	- 1,00	29 772,00
Razem:				2 130 410,00	4 437,00	2 134 847,00

Na ogólne dochody w wysokości 13.327.710 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.428.257 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 46/2015

Wójta Gminy Filipów

z dnia 28 lipca 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 528,00	500,00	826 028,00
852			Pomoc społeczna	1 215 567,00	19 249,00	1 234 816,00
	85206		Wspieranie rodziny	8 547,00	9 750,00	18 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	8 130,00	13 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 420,00	3 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	200,00	1 200,00
	85216		Zasilki stałe	103 280,00	9 500,00	112 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	9 500,00	112 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 292,00	- 1,00	56 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 594,00	- 1,00	36 593,00
Razem:				11 173 614,00	19 249,00	11 192 863,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 637,00	3 238,00	19 875,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 847,00	- 160,00	15 687,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	- 160,00	8 840,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 398,00	3 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,00	270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 770,00	1 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	963,00	963,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00
852			Pomoc społeczna	1 816 364,00	1 200,00	1 817 564,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	1 200,00	2 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 667,00	1 176,00	2 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	24,00	57,00
Razem:				2 130 409,00	4 438,00	2 134 847,00

Na ogólne wydatki w kwocie 13.327.710 zł, złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.487.944 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.191.988 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.327.111 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.864.877 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 373.963 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.658.970 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 1.839.766 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 46/2015

Wójta Gminy Filipów

z dnia 28 lipca 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,
- zmniejszeniem dotacji na przeprowadzenie wyborów prezydenckich,
- przyznaniem dotacji na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego,
- zwiększeniem dotacji na wypłatę zasiłków stałych,
- przyznaniem dotacji na zatrudnienie asystenta rodziny.

Zmniejszenie dotacji w rozdz. 85228 par. 2010 o 1 zł wynika z omyłki w zmianach budżetu w poprzednim miesiącu.

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.