



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 września 2015 r.

Poz. 2929

ZARZĄDZENIE NR 56/2015 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 31 sierpnia 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) 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 7.358 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 122.372 zł a zmniejsza o kwotę 115.014 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 13.052.723 zł:

- bieżące - 12.481.533 zł,

- majątkowe - 571.190 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 13.052.723 zł:

- bieżące - 11.574.499 zł,

- majątkowe - 1.478.224 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 56/2015

Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 875,00	7 358,00	27 233,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 398,00	7 358,00	10 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 398,00	7 358,00	10 756,00
Razem:				2 134 847,00	7 358,00	2 142 205,00

Na ogólne dochody w wysokości 13.052.723 zł, złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.481.533 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 571.190 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 – 297.194 zł.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 56/2015

Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 sierpnia 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	1 077 942,00	17 120,00	1 095 062,00
	60016		Drogi publiczne gminne	957 942,00	17 120,00	975 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 142,00	15 000,00	123 142,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 509,00	120,00	1 629,00
750			Administracja publiczna	1 739 386,00	12 880,00	1 752 266,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 297 295,00	- 1 000,00	1 296 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 307,00	- 33 000,00	717 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 120,00	30 000,00	131 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	316 915,00	12 880,00	329 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 880,00	52 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 380,00	0,00	178 380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 380,00	0,00	178 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 923,00	2 000,00	16 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 249,00	- 3 800,00	21 449,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 826,00	300,00	2 126,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	500,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 970,00	1 000,00	6 970,00
758			Różne rozliczenia	35 000,00	- 30 000,00	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	- 30 000,00	5 000,00
		4810	Rezerwy	35 000,00	- 30 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 436 299,00	0,00	4 436 299,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 192,00	0,00	307 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	300,00	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 326,00	- 800,00	79 526,00

852			Pomoc społeczna	1 235 366,00	0,00	1 235 366,00
	85202		Domy pomocy społecznej	112 000,00	- 7 217,00	104 783,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	- 7 217,00	104 783,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 297,00	- 25,00	18 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 130,00	- 197,00	12 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	42,00	42,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 051,00	1 402,00	82 453,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	602,00	602,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
	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	286 415,00	1 840,00	288 255,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 840,00	4 340,00
Razem:				10 910 518,00	0,00	10 910 518,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 875,00	7 358,00	27 233,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 398,00	7 358,00	10 756,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 358,00	7 358,00
852			Pomoc społeczna	1 817 564,00	0,00	1 817 564,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 634 180,00	- 40 000,00	1 594 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 224,00	40 000,00	118 224,00
Razem:				2 134 847,00	7 358,00	2 142 205,00

Na ogólne wydatki w kwocie 13.052.723 zł, złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.574.499 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.309.158 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.342.214 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.966.944 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 365.663 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.636.655 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 1.478.224 zł:
- 1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 417.378 zł.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 56/2015

Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Ad zał. nr 1 - nr 2. Dokonane zmiany w planie związane są ze zwiększeniem dotacji na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe została pozytywnie zaakceptowana przez Komisję Gospodarczą i Rolnictwa Rady Gminy Filipów w dniu 28.08.2015 r.

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.