



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 2371

ZARZĄDZENIE NR 108/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 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, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz § 13 pkt 4 uchwały nr IX/45/2015 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2015 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 142.230 zł oraz zmniejsza o kwotę 8.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 182.230 zł oraz zmniejsza o kwotę 48.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2016 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 16.253.597 zł:

- bieżące - 16.248.097 zł,
- majątkowe - 5.500 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 15.989.100 zł:

- bieżące - 15.027.497 zł,
- majątkowe - 961.603 zł.

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

- 1) planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 264.497 zł;
- 2) wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 115.503 zł;
- 3) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 120.000 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Sylwester Koncewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 108/2016

Wójta Gminy Filipów

z dnia 24 maja 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj:		Własne		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
801				Oświata i wychowanie	116 865,00	133 930,00	250 795,00
	80101			Szkoły podstawowe	720,00	8 372,00	9 092,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 372,00	8 372,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 825,00	89 050,00	173 875,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 825,00	89 050,00	173 875,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	31 320,00	32 880,00	64 200,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 320,00	32 880,00	64 200,00
	80110			Gimnazja	0,00	3 628,00	3 628,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 628,00	3 628,00
Razem:					10 684 041,00	133 930,00	10 817 971,00

Rodzaj:		Zlecone		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
852				Pomoc społeczna	5 056 387,00	0,00	5 056 387,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 000,00	- 8 300,00	2 371 700,00
		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	2 380 000,00	- 8 300,00	2 371 700,00
	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.	26 000,00	8 300,00	34 300,00
		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	26 000,00	8 300,00	34 300,00
Razem:					5 435 626,00	0,00	5 435 626,00

Na ogólne dochody w wysokości 16.253.597 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 16.248.097 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 - 15.000 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 5.500 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży prawa własności - 5.500 zł.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 108/2016

Wójta Gminy Filipów

z dnia 24 maja 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj:		Własne		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
600				Transport i łączność	1 019 477,00	0,00	1 019 477,00
	60016			Drogi publiczne gminne	660 160,00	- 40 000,00	620 160,00
		4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	159 317,00	40 000,00	199 317,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	199 317,00
801				Oświata i wychowanie	4 406 948,00	133 930,00	4 540 878,00
	80101			Szkoły podstawowe	2 364 915,00	6 465,00	2 371 380,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	6 465,00	14 965,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 529,00	89 050,00	309 579,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 889,00	89 050,00	240 939,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	69 486,00	32 880,00	102 366,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 991,00	32 880,00	78 871,00
	80110			Gimnazja	965 185,00	4 535,00	969 720,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	4 535,00	6 035,00
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	337 518,00	1 000,00	338 518,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 386,00	1 000,00	114 386,00
Razem:					10 419 544,00	133 930,00	10 553 474,00

Rodzaj:		Zlecone		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
852				Pomoc społeczna	5 056 387,00	0,00	5 056 387,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 000,00	- 8 300,00	2 371 700,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 387,00	- 8 300,00	99 087,00
	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.	26 000,00	8 300,00	34 300,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	8 300,00	34 300,00
Razem:					5 435 626,00	0,00	5 435 626,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 15.027.497 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.834.819 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.839.340 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.995.479 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 372.302 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.732.376 zł;

4) wydatki na obsługę długu – 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 961.603 zł.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 108/2016

Wójta Gminy Filipów

z dnia 24 maja 2016 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Ad zał. nr 1 i 2. Dokonane zmiany w planie związane są ze zwiększeniem dotacji na:

- zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego,
- składkę zdrowotną,
- zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

Pozostałe zmiany związane są ze zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych na budowę drogi wewnętrznej w Filipowie.