



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 października 2016 r.

Poz. 3992

ZARZĄDZENIE NR 140/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 20 października 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 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i 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. 1257 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) 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 292.316 zł oraz zmniejsza o kwotę 213 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 304.316 zł oraz zmniejsza o kwotę 12.213 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 17.702.482 zł:

- bieżące - 17.687.232 zł,
- majątkowe - 15.250 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 16.953.706 zł:

- bieżące - 15.743.926 zł,
- majątkowe - 1.209.780 zł.

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

- 1) planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 748.776 zł;
- 2) wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 115.503 zł.

§ 4. Objasnienia 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 140/2016

Wójta Gminy Filipów

z dnia 20 października 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 190,00	- 190,00	62 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 190,00	- 190,00	62 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 746,00	- 190,00	4 556,00
852			Pomoc społeczna	444 772,00	41 300,00	486 072,00
	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.	11 400,00	3 300,00	14 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00	3 300,00	14 700,00
	85216		Zasiłki stałe	130 300,00	38 000,00	168 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 300,00	38 000,00	167 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 310,00	37 352,00	116 662,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 310,00	37 352,00	116 662,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 837,00	37 375,00	116 212,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	473,00	- 23,00	450,00
Razem:				11 808 843,00	78 462,00	11 887 305,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 220,00	204 278,00	547 498,00
	01095		Pozostała działalność	343 220,00	204 278,00	547 498,00
		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	343 220,00	204 278,00	547 498,00
750			Administracja publiczna	24 000,00	8 013,00	32 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 000,00	8 013,00	32 013,00
		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	24 000,00	8 013,00	32 013,00
852			Pomoc społeczna	5 191 773,00	1 350,00	5 193 123,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 000,00	1 350,00	5 350,00
		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	4 000,00	1 350,00	5 350,00
Razem:				5 601 536,00	213 641,00	5 815 177,00

Na ogólne dochody w wysokości 17.702.482 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 17.687.232 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.062 zł,

- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 15.639 zł,
 - dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 22.587 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 15.250 zł, z tego:
- dochody z tytułu sprzedaży majątku – 5.500 zł.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 140/2016

Wójta Gminy Filipów

z dnia 20 października 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 869 716,00	- 190,00	1 869 526,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 380 301,00	- 190,00	1 380 111,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 746,00	- 190,00	17 556,00
852			Pomoc społeczna	1 201 152,00	41 300,00	1 242 452,00
	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.	11 400,00	3 300,00	14 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	3 300,00	14 700,00
	85216		Zasilki stałe	134 300,00	38 000,00	172 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 300,00	38 000,00	172 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 762,00	37 352,00	209 114,00
	85401		Świetlice szkolne	75 814,00	- 12 000,00	63 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 442,00	- 7 000,00	45 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 187,00	- 3 000,00	6 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	- 1 000,00	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	- 500,00	14,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	514,00	- 500,00	14,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 948,00	49 352,00	145 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	95 475,00	49 375,00	144 850,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	473,00	- 23,00	450,00
Razem:				11 060 067,00	78 462,00	11 138 529,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 220,00	204 278,00	547 498,00
	01095		Pozostała działalność	343 220,00	204 278,00	547 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	171,00	427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	24,00	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 937,00	2 811,00	4 748,00
		4430	Różne opłaty i składki	336 490,00	200 272,00	536 762,00
750			Administracja publiczna	24 000,00	8 013,00	32 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 000,00	8 013,00	32 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 013,00	2 013,00
852			Pomoc społeczna	5 191 773,00	1 350,00	5 193 123,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	1 350,00	5 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 921,00	1 324,00	5 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	26,00	105,00
Razem:				5 601 536,00	213 641,00	5 815 177,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 15.743.926 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.325.939 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.805.731 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.520.208 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 392.302 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.937.685 zł;

4) wydatki na obsługę długu – 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.209.780 zł.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 140/2016

Wójta Gminy Filipów

z dnia 20 października 2016 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Ad zał. nr 1 i 2. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczą:

- zwiększenia dotacji na składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej,
- skorygowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
- zmniejszenia dotacji na wyprawkę szkolną,
- zwiększenia dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- zwiększenia dotacji na zasiłki stałe,
- zwiększenia dotacji na wypłatę dodatku energetycznego,
- zwiększenia dotacji na USC,
- zwiększenia dotacji na stypendia oraz zabezpieczenia wkładu własnego w wypłacie tych świadczeń.

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.