



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 lipca 2017 r.

Poz. 2954

ZARZĄDZENIE NR 199/2017 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191) oraz § 13 pkt 4 uchwały Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2016 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 85.898 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 220.101 zł oraz zmniejsza o kwotę 134.203 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2017 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 17.910.277 zł:

- bieżące - 17.616.980 zł,

- majątkowe - 293.297 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 18.193.923 zł:

- bieżące - 16.135.445 zł,

- majątkowe - 2.058.478 zł.

§ 3. Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się na:

1) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 283.646 zł,

2) spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 330.000 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 199/2017

Wójta Gminy Filipów

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	320 780,00	45 096,00	365 876,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 100,00	1 376,00	70 476,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 376,00	1 376,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 200,00	23 800,00	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 200,00	23 800,00	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 920,00	19 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 920,00	19 920,00
Razem:				11 616 546,00	45 096,00	11 661 642,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 802,00	40 802,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	30 406,00	30 406,00
		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	0,00	30 406,00	30 406,00
	80110		Gimnazja	0,00	9 833,00	9 833,00
		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	0,00	9 833,00	9 833,00
	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	0,00	563,00	563,00
		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	0,00	563,00	563,00
Razem:				6 197 227,00	40 802,00	6 238 029,00

Na ogólne dochody w wysokości 17.910.277 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 17.616.980 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 16.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 54.134 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 293.297 zł, z tego:

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 293.297 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 199/2017

Wójta Gminy Filipów
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	272 720,00	0,00	272 720,00
	40002		Dostarczanie wody	272 720,00	0,00	272 720,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	2 438 181,00	0,00	2 438 181,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 035,00	0,00	32 035,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 500,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 538 024,00	0,00	1 538 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 400,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 043,00	- 10 400,00	91 643,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 774,00	0,00	72 774,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 674,00	0,00	70 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 400,00	19 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	400,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	4 459 438,00	0,00	4 459 438,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 517 327,00	6 554,00	2 523 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 422,00	- 2 568,00	118 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 978,00	- 4 763,00	141 215,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	7 582,00	64 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 014,00	5 000,00	35 014,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 860,00	1 303,00	77 163,00
	80104		Przedszkola	4 586,00	4 586,00	9 172,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 586,00	- 4 586,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 172,00	9 172,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 820,00	5 940,00	77 760,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	5 940,00	8 440,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	331 962,00	- 10 526,00	321 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 258,00	- 7 086,00	63 172,00

		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 3 440,00	7 560,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 875,00	- 3 636,00	184 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 341,00	364,00	4 705,00
	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	108 134,00	0,00	108 134,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	- 34,00	376,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 802,00	14,00	3 816,00
	80195		Pozostała działalność	47 637,00	- 2 918,00	44 719,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 637,00	- 2 918,00	41 719,00
852			Pomoc społeczna	1 030 094,00	45 096,00	1 075 190,00
	85202		Domy pomocy społecznej	151 000,00	- 3 000,00	148 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 400,00	- 3 000,00	120 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	- 1 062,00	158 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	- 1 062,00	158 938,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 022,00	1 376,00	320 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 577,00	- 3 065,00	9 512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 642,00	65,00	6 707,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 376,00	8 376,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 724,00	3 000,00	76 724,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 828,00	10 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	- 828,00	1 543,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	96 200,00	23 800,00	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 200,00	23 800,00	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 048,00	20 982,00	45 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 918,00	- 3 918,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 900,00	24 900,00
855			Rodzina	138 729,00	0,00	138 729,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 364,00	0,00	856 364,00
	90002		Gospodarka odpadami	492 788,00	0,00	492 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 771,00	- 5 771,00	432 000,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,00	771,00	979,00
Razem:			11 700 192,00	45 096,00	11 745 288,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 083,00	0,00	334 083,00
	01095		Pozostała działalność	334 083,00	0,00	334 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	- 18,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 1,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 141,00	19,00	4 160,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 802,00	40 802,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	30 406,00	30 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,00	301,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 105,00	30 105,00
	80110		Gimnazja	0,00	9 833,00	9 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,00	97,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 736,00	9 736,00
	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	0,00	563,00	563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	557,00	557,00
852			Pomoc społeczna	66 600,00	0,00	66 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	0,00	32 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	134,00	134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 461,00	263,00	23 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 717,00	- 134,00	2 583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 263,00	831,00
855			Rodzina	5 770 111,00	0,00	5 770 111,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 244 000,00	0,00	2 244 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 657,00	- 4 000,00	39 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 301,00	- 448,00	2 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 448,00	1 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 124,00	3 000,00	8 124,00
Razem:				6 197 227,00	40 802,00	6 238 029,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 16.135.445 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.123.108 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.771.908 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.351.200 zł,

- 2) dotacje na zadania bieżące – 384.300 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.474.350 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 63.687 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu – 90.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.058.478 zł,
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 345.055 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 199/2017

Wójta Gminy Filipów
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2017 rok**Ad zał. Nr 1.**

Zmiany w planie dochodów związane są z decyzją Wojewody Podlaskiego w sprawie przyznania dotacji na wypłatę dotacji na dożywianie, program Senior+, zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Na zwiększenie planu wpływa również podpisana umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach na szkolenie kadry w GOPS Filipów.

Ad. zał. Nr 2.

Dokonane zmiany w planie wydatków związane są ze zwiększeniem dochodów, zmian wynikających z bieżącej realizacji planów finansowych urzędu, szkoły oraz GOPSu.