



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 4 sierpnia 2017 r.

Poz. 3066

### ZARZĄDZENIE NR 207/2017 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 24 lipca 2017 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) 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 43.787 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 193.389 zł oraz zmniejsza o kwotę 149.602 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 17.994.732 zł:

- bieżące - 17.701.435 zł,

- majątkowe - 293.297 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 18.278.378 zł:

- bieżące - 16.139.290 zł,

- majątkowe - 2.139.088 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 207/2017**

Wójta Gminy Filipów

z dnia 24 lipca 2017 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2017 rok**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	365 876,00	25 000,00	390 876,00
	85216		Zasiłki stałe	101 000,00	25 000,00	126 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	25 000,00	125 000,00
Razem:				11 700 060,00	25 000,00	11 725 060,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	40 802,00	12 069,00	52 871,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 406,00	8 777,00	39 183,00
		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	30 406,00	8 777,00	39 183,00
	80110		Gimnazja	9 833,00	3 292,00	13 125,00
		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	9 833,00	3 292,00	13 125,00
852			Pomoc społeczna	68 850,00	6 718,00	75 568,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	6 718,00	38 718,00
		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	32 000,00	6 718,00	38 718,00
Razem:				6 240 279,00	18 787,00	6 259 066,00

Na ogólne dochody w wysokości 17.994.732 zł złożyły się:

## 1. Dochody bieżące w kwocie 17.701.435 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 207/2017

Wójta Gminy Filipów

z dnia 24 lipca 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	266 120,00	0,00	266 120,00
	40002		Dostarczanie wody	266 120,00	0,00	266 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 441,00	6 200,00	38 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 032,00	- 101,00	2 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 019,00	1 781,00	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	241,00	1 104,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	- 7 414,00	- 7 414,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	328,00	808,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 162,00	- 35,00	20 127,00
600			Transport i łączność	1 552 686,00	0,00	1 552 686,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 552 686,00	0,00	1 552 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 500,00	3 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	300,00	545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	- 11 800,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	2 482 331,00	37 000,00	2 519 331,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 035,00	7 477,00	39 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 929,00	6 572,00	22 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 406,00	- 10,00	3 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 667,00	800,00	8 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	115,00	1 214,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 570 174,00	24 936,00	1 595 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 608,00	33 000,00	893 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 706,00	13 000,00	163 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 490,00	- 1 400,00	17 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 297,00	- 29 000,00	102 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	32 000,00	174 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 400,00	7 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	- 22 264,00	52 736,00
	75095		Pozostała działalność	785 322,00	4 587,00	789 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	- 113,00	4 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 300,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	15 000,00	67 000,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401,00	- 1 200,00	1 201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	1 200,00	15 240,00
758			Różne rozliczenia	85 000,00	- 37 000,00	48 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	- 37 000,00	48 000,00
		4810	Rezerwy	85 000,00	- 37 000,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 477 856,00	0,00	4 477 856,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 436,00	0,00	332 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 108,00	7 893,00	126 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 085,00	- 3,00	9 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 913,00	4 087,00	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 732,00	500,00	3 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 172,00	- 12 477,00	50 695,00
852			Pomoc społeczna	1 075 190,00	25 000,00	1 100 190,00
	85216		Zasiłki stałe	101 000,00	25 000,00	126 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	25 000,00	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 199,00	0,00	855 199,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 011,00	0,00	199 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 441,00	9 000,00	51 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 482,00	- 412,00	3 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 719,00	1 500,00	9 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	500,00	1 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 885,00	- 10 000,00	13 885,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	300,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 888,00	112,00
	90002		Gospodarka odpadami	492 788,00	0,00	492 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 911,00	3 100,00	42 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 308,00	- 394,00	2 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 211,00	600,00	7 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	85,00	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	- 3 391,00	428 609,00
Razem:				11 783 706,00	25 000,00	11 808 706,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	40 802,00	12 069,00	52 871,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 406,00	8 777,00	39 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	87,00	388,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 105,00	8 690,00	38 795,00
	80110		Gimnazja	9 833,00	3 292,00	13 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	33,00	130,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 736,00	3 259,00	12 995,00
852			Pomoc społeczna	68 850,00	6 718,00	75 568,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	6 718,00	38 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00	5 218,00	28 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 728,00	1 500,00	6 228,00
Razem:				6 240 279,00	18 787,00	6 259 066,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 16.139.290 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.137.747 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.857.463 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.280.284 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 384.300 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.501.556 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 – 52.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.139.088 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 207/2017

Wójta Gminy Filipów

z dnia 24 lipca 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 zwiększenia dotacji na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, zasiłków stałych oraz na usługi przy osobach umysłowo chorych.

**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, a także rozdysponowania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla urzędu w rozdz. 75023 par. 4210 oraz zwiększenie wydatków na wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą sportową w rozdz. 75095 par. 6050.