



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 88

ZARZĄDZENIE NR 151/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 12 grudnia 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) 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 294.073 zł oraz zmniejsza o kwotę 56.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 305.570 zł oraz zmniejsza o kwotę 67.497 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 17.954.503 zł:

- bieżące - 17.939.253 zł,

- majątkowe - 15.250 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 17.205.727 zł:

- bieżące - 16.008.416 zł,

- majątkowe - 1.197.311 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 151/2016

Wójta Gminy Filipów

z dnia 12 grudnia 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	494 691,00	- 56 000,00	438 691,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	- 50 000,00	49 000,00
	85216		Zasiłki stałe	168 300,00	- 6 000,00	162 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 300,00	- 6 000,00	161 300,00
Razem:				11 903 253,00	- 56 000,00	11 847 253,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 193 123,00	294 073,00	5 487 196,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 739 835,00	112 784,00	2 852 619,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 739 835,00	112 784,00	2 852 619,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 711,00	181 289,00	2 551 000,00
		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	2 369 711,00	181 289,00	2 551 000,00
Razem:				5 813 177,00	294 073,00	6 107 250,00

Na ogólne dochody w wysokości 17.954.503 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 17.939.253 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 151/2016

Wójta Gminy Filipów

z dnia 12 grudnia 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 190,00	0,00	120 190,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 690,00	- 150,00	111 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	2 100,00	14 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 690,00	- 2 250,00	96 440,00
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	150,00	8 650,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	150,00	8 650,00
852			Pomoc społeczna	1 251 171,00	- 56 000,00	1 195 171,00
	85202		Domy pomocy społecznej	67 835,00	0,00	67 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 053,00	3 100,00	22 153,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 782,00	- 3 100,00	45 682,00
	85206		Wspieranie rodziny	63 358,00	0,00	63 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	20,00	3 520,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 220,00	280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 309,00	200,00	3 509,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 293,00	0,00	71 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 492,00	10,00	51 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 755,00	5,00	6 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	- 15,00	681,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	- 50 000,00	69 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	- 50 000,00	69 000,00
	85216		Zasiłki stałe	172 300,00	- 6 000,00	166 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 300,00	- 6 000,00	166 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 788,00	0,00	319 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 011,00	- 1 500,00	218 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 700,00	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	700,00	4 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 009,00	0,00	66 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	200,00	6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	- 200,00	2 400,00
Razem:				11 154 477,00	- 56 000,00	11 098 477,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	547 498,00	0,00	547 498,00
	01095		Pozostała działalność	547 498,00	0,00	547 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 185,00	4 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 748,00	- 1 185,00	3 563,00
852			Pomoc społeczna	5 193 123,00	294 073,00	5 487 196,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 739 835,00	112 784,00	2 852 619,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 685 039,00	110 530,00	2 795 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 020,00	- 400,00	29 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 429,00	20,00	5 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	- 84,00	726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 660,00	4 170,00	13 830,00
		4260	Zakup energii	180,00	- 83,00	97,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	5,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 349,00	- 700,00	4 649,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 74,00	126,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 711,00	181 289,00	2 551 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 170 680,00	175 851,00	2 346 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 107,00	4 438,00	43 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,00	1 000,00	4 796,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 651,00	0,00	41 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	265,00	265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 968,00	- 386,00	31 582,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939,00	121,00	1 060,00
Razem:				5 813 177,00	294 073,00	6 107 250,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 16.008.416 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.359.783 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.799.148 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.560.635 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 392.302 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.168.331 zł,

4) wydatki na obsługę długu – 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.197.311 zł.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 151/2016

Wójta Gminy Filipów

z dnia 12 grudnia 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 świadczenie wychowawcze oraz rodzinne,
- zmniejszenia dotacji na zasiłki stałe i okresowe.

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.