



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 13 lutego 2017 r.

Poz. 617

### ZARZĄDZENIE NR 156/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 30 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 wydatków budżetowych o kwotę 162.805 zł oraz zmniejsza o kwotę 162.805 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 18.044.580 zł:

- bieżące - 18.029.330 zł,
- majątkowe - 15.250 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 17.295.804 zł:

- bieżące - 16.087.676 zł,
- majątkowe - 1.208.128 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 2 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 156/2016

Wójta Gminy Filipów

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 166,00	0,00	310 166,00
	40002		Dostarczanie wody	310 166,00	0,00	310 166,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 272,00	523,00	6 795,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 851,00	29 149,00
		430	Zakup usług pozostałych	45 376,00	328,00	45 704,00
600			Transport i łączność	1 536 695,00	0,00	1 536 695,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 209,00	0,00	1 145 209,00
		430	Zakup usług pozostałych	378 835,00	- 2 543,00	376 292,00
		441	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 043,00	1 043,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	40 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 393,00	2 607,00
		430	Zakup usług pozostałych	37 000,00	393,00	37 393,00
750			Administracja publiczna	1 925 769,00	0,00	1 925 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 193,00	274,00	35 467,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 133,00	239,00	7 372,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	35,00	1 057,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 900,00	147,00	81 047,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	147,00	1 047,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 410 140,00	- 5 018,00	1 405 122,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	894,00	1 374,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	- 7 502,00	107 498,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 556,00	1 590,00	19 146,00
	75095		Pozostała działalność	385 457,00	4 597,00	390 054,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	846,00	4 846,00
		410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	3 751,00	33 751,00
801			Oświata i wychowanie	4 397 344,00	0,00	4 397 344,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 373 715,00	72 470,00	2 446 185,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 690,00	42 000,00	1 482 690,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 530,00	6 000,00	289 530,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	41 883,00	- 2 130,00	39 753,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	4 371,00	- 700,00	3 671,00

	421	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	15 000,00	179 000,00
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 965,00	9 000,00	23 965,00
	426	Zakup energii	42 242,00	- 3 900,00	38 342,00
	427	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	430	Zakup usług pozostałych	39 991,00	- 17 000,00	22 991,00
	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 497,00	- 3 000,00	4 497,00
	441	Podróże służbowe krajowe	2 198,00	700,00	2 898,00
	443	Różne opłaty i składki	11 568,00	- 1 800,00	9 768,00
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 956,00	- 700,00	75 256,00
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 441,00	- 1 000,00	1 441,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 870,00	- 13 120,00	207 750,00
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	- 700,00	14 800,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 889,00	- 9 000,00	142 889,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 658,00	- 1 900,00	26 758,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	4 085,00	- 1 700,00	2 385,00
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	514,00	50,00	564,00
	441	Podróże służbowe krajowe	175,00	- 100,00	75,00
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	230,00	8 870,00
80104		Przedszkola	33 410,00	- 1 554,00	31 856,00
	231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 160,00	- 1 554,00	14 606,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 840,00	- 708,00	74 132,00
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 818,00	- 200,00	4 618,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 365,00	- 800,00	8 565,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	- 100,00	1 235,00
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	514,00	- 400,00	114,00
	433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 695,00	792,00	6 487,00
80110		Gimnazja	969 720,00	- 46 400,00	923 320,00
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 200,00	- 4 000,00	64 200,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 735,00	- 41 000,00	615 735,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 724,00	- 700,00	50 024,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 721,00	- 11 800,00	120 921,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	18 917,00	- 3 900,00	15 017,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 1 400,00	0,00
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 035,00	17 000,00	23 035,00
	441	Podróże służbowe krajowe	1 191,00	- 600,00	591,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 199,00	762,00	352 961,00
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	933,00	1 031,00	1 964,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 386,00	- 1 885,00	112 501,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 476,00	- 1 183,00	23 293,00

		421	Zakup materiałów i wyposażenia	95 398,00	5 728,00	101 126,00
		427	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 071,00	82 071,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 450,00	- 5 130,00	14 320,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 390,00	- 630,00	6 760,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		441	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 855,00	- 1 500,00	3 355,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 614,00	- 16 050,00	153 564,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	200,00	816,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 628,00	- 2 800,00	113 828,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 034,00	- 800,00	20 234,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	2 998,00	- 2 000,00	998,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 8 000,00	3 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	2 785,00	- 2 700,00	85,00
		441	Podróże służbowe krajowe	210,00	50,00	260,00
	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	130 887,00	9 050,00	139 937,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 667,00	9 000,00	75 667,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	52 639,00	680,00	53 319,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	680,00	3 680,00
851			Ochrona zdrowia	83 573,00	0,00	83 573,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 473,00	0,00	67 473,00
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	721,00	8 721,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 200,00	7 700,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	31 523,00	- 1 921,00	29 602,00
852			Pomoc społeczna	1 195 171,00	0,00	1 195 171,00
	85202		Domy pomocy społecznej	67 835,00	- 150,00	67 685,00
		433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 682,00	- 150,00	45 532,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 650,00	0,00	1 650,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1,00	301,00
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 1,00	99,00
	85206		Wspieranie rodziny	63 358,00	0,00	63 358,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	10,00	110,00
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	- 10,00	270,00
	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
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	10,00	110,00

		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 502,00	- 350,00	51 152,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	40,00	6 800,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 788,00	0,00	319 788,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	1 000,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 511,00	- 400,00	218 111,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 10,00	14 490,00
		426	Zakup energii	1 333,00	10,00	1 343,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 009,00	150,00	66 159,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	150,00	1 150,00
	85295		Pozostała działalność	133 238,00	0,00	133 238,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137,00	21,00	158,00
		311	Świadczenia społeczne	128 400,00	- 21,00	128 379,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 114,00	0,00	209 114,00
	85401		Świetlice szkolne	63 814,00	0,00	63 814,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 837,00	- 1 050,00	3 787,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 442,00	900,00	46 342,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	500,00	514,00
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	14,00	500,00	514,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	- 850,00	2 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759 332,00	0,00	759 332,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 008,00	254,00	183 262,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 272,00	222,00	5 494,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	756,00	32,00	788,00
	90002		Gospodarka odpadami	390 758,00	- 254,00	390 504,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 440,00	60,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 031,00	4 004,00	42 035,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 233,00	- 160,00	3 073,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 056,00	- 788,00	6 268,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	- 113,00	898,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 877,00	- 4 009,00	1 868,00
		430	Zakup usług pozostałych	332 906,00	1 313,00	334 219,00
		441	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 58,00	42,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	- 3,00	947,00
			Razem:	11 188 554,00	0,00	11 188 554,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 487 196,00	0,00	5 487 196,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 852 619,00	0,00	2 852 619,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	- 200,00	758,00

	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	1 700,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 000,00	0,00	2 551 000,00
	311	Świadczenia społeczne	2 346 531,00	- 500,00	2 346 031,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 545,00	800,00	44 345,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 098,00	500,00	137 598,00
	430	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 800,00	11 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 651,00	0,00	41 651,00
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	100,00	365,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 582,00	- 100,00	31 482,00
Razem:			6 107 250,00	0,00	6 107 250,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 16.087.676 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.442.969 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.736.045 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.706.924 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 390.748 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.165.959 zł,

4) wydatki na obsługę długu – 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.208.128 zł.

**Załącznik nr 2** do zarządzenia nr 156/2016

Wójta Gminy Filipów  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2016 rok**

**Ad zał. nr 1 i 2.** Dokonane zmiany w planie wydatków związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy oraz dostosowania planu do faktycznego wykonania.