



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 sierpnia 2014 r.

Poz. 2889

ZARZĄDZENIE NR 314/2014 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) oraz § 12 pkt 4 i 5 uchwały nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2013 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie na 2014 rok, tj.:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 45.527 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 84.203 zł oraz zmniejszyć o kwotę 38.676 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2014 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 13.706.578 zł.

- bieżące – 12.787.411 zł,

- majątkowe – 919.167 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 16.523.464 zł.

- bieżące – 12.506.533 zł,

- majątkowe – 4.016.931 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 2.816.886 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków w kwocie 2.595.018 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 221.868 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Sylwester Koncewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 314/2014

Wójta Gminy Filipów

z dnia 31 lipca 2014 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	503 468,00	45 287,00	548 755,00
	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.	10 000,00	500,00	10 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	500,00	10 500,00
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	3 487,00	114 487,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	3 487,00	114 487,00
	85295		Pozostała działalność	69 300,00	41 300,00	110 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 300,00	41 300,00	110 600,00
Razem:				11 181 941,00	45 287,00	11 227 228,00

Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 191 118,00	240,00	2 191 358,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 500,00	240,00	14 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	240,00	14 740,00
Razem:				2 479 110,00	240,00	2 479 350,00

Na ogólne dochody w wysokości 13.706.578 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.474.973 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 25.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 364.955 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 919.167 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego – 70.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 849.167 zł.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 314/2014

Wójta Gminy Filipów

z dnia 31 lipca 2014 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	580 903,00	0,00	580 903,00
	60016		Drogi publiczne gminne	505 903,00	0,00	505 903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 000,00	67 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 240,00	0,00	85 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 240,00	0,00	82 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 283,00	- 2 000,00	25 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	63 179,00	- 11 860,00	51 319,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 179,00	- 11 860,00	51 319,00
		4810	Rezerwy	63 179,00	- 11 860,00	51 319,00
852			Pomoc społeczna	1 183 105,00	45 287,00	1 228 392,00
	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	11 930,00	31 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 930,00	31 930,00
	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.	10 000,00	500,00	10 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	500,00	10 500,00
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	3 487,00	114 487,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	3 487,00	114 487,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 474,00	- 11 930,00	303 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 146,00	- 11 930,00	205 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	- 500,00	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 030,00	- 37,00	62 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	- 37,00	203,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	117 008,00	41 337,00	158 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 872,00	41 300,00	150 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	37,00	45,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 433,00	11 860,00	236 293,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 000,00	11 860,00	99 860,00
		3240	Stypendia dla uczniów	88 000,00	11 860,00	99 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 716,00	0,00	910 716,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 300,00	0,00	122 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	- 9 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	9 800,00	36 300,00
Razem:				13 998 827,00	45 287,00	14 044 114,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 191 118,00	240,00	2 191 358,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 500,00	240,00	14 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	- 49,00	14 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	289,00	289,00
Razem:				2 479 110,00	240,00	2 479 350,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.506.533, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.521.479 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.404.394 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.117.085 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 388.381 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.149.098 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 377.575 zł;

5) wydatki na obsługę długu – 70.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.016.931 zł, z tego:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.171.691 zł.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 314/2014

Wójta Gminy Filipów

z dnia 31 lipca 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Dokonane zmiany związane są ze zwiększeniem dotacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na:

- wypłatę składki zdrowotnej,
- zasiłków stałych,
- dodatku energetycznego,
- dożywianie

oraz zmiany związane z bieżącą realizacją budżetu gminy. Zmniejszono też plan rezerwy ogólnej celem zabezpieczenia 20% wkładu gminy na wypłatę stypendiów.