



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 października 2016 r.

Poz. 3903

ZARZĄDZENIE NR 139/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 30 września 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 1257 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) 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 176.469 zł oraz zmniejsza o kwotę 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 232.913 zł oraz zmniejsza o kwotę 57.246 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 17.410.379 zł:

- bieżące - 17.395.129 zł,
- majątkowe - 15.250 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 16.661.601 zł:

- bieżące - 15.451.821 zł,
- majątkowe - 1.209.780 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 139/2016

Wójta Gminy Filipów

z dnia 30 września 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 444,00	4 746,00	62 190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 444,00	4 746,00	62 190,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 746,00	4 746,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 619,00	7 540,00	29 159,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 619,00	7 540,00	29 159,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 540,00	7 540,00
852			Pomoc społeczna	403 472,00	41 300,00	444 772,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 300,00	21 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 300,00	21 300,00
	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	1 400,00	11 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	1 400,00	11 400,00
	85295		Pozostała działalność	66 800,00	18 600,00	85 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 800,00	18 600,00	85 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 837,00	473,00	79 310,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 837,00	473,00	79 310,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	473,00	473,00
Razem:				11 754 784,00	54 059,00	11 808 843,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 049,00	- 525,00	30 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 099,00	- 200,00	17 899,00
		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	18 099,00	- 200,00	17 899,00
	80110		Gimnazja	12 350,00	275,00	12 625,00
		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	12 350,00	275,00	12 625,00
	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	600,00	- 600,00	0,00

		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	600,00	- 600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 069 638,00	122 135,00	5 191 773,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 617 700,00	122 135,00	2 739 835,00
		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	2 617 700,00	122 135,00	2 739 835,00
Razem:				5 479 926,00	121 610,00	5 601 536,00

Na ogólne dochody w wysokości 17.410.379 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 17.395.129 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 139/2016

Wójta Gminy Filipów

z dnia 30 września 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 864 970,00	4 746,00	1 869 716,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 093,00	100,00	33 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 382 655,00	- 2 354,00	1 380 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 884,00	- 7 100,00	144 784,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 746,00	17 746,00
	75095		Pozostała działalność	354 243,00	7 000,00	361 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 244,00	5 000,00	30 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 010,00	7 540,00	98 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 010,00	7 540,00	98 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 236,00	7 540,00	37 776,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 000,00	5 300,00
801			Oświata i wychowanie	4 430 583,00	0,00	4 430 583,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 373 371,00	344,00	2 373 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 027,00	344,00	4 371,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 529,00	341,00	220 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	341,00	855,00
	80104		Przedszkola	16 160,00	1 360,00	17 520,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 360,00	1 360,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 486,00	- 341,00	69 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	- 341,00	173,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 903,00	- 1 704,00	342 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 267,00	933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 102,00	- 1 937,00	5 165,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	500,00	750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 614,00	0,00	169 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 115,00	- 330,00	2 785,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	330,00	630,00
	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	195 711,00	0,00	195 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 691,00	- 200,00	131 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	86 573,00	0,00	86 573,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 473,00	0,00	70 473,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 023,00	- 4 500,00	34 523,00
852			Pomoc społeczna	1 159 852,00	41 300,00	1 201 152,00

	85202		Domy pomocy społecznej	60 835,00	7 000,00	67 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 053,00	19 053,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 835,00	- 12 053,00	48 782,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 096,00	27 262,00	63 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 764,00	22 747,00	48 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 498,00	379,00	4 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	631,00	36,00	667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 809,00	500,00	3 309,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	600,00	800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 484,00	- 4 191,00	71 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 290,00	202,00	51 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 923,00	- 439,00	2 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,00	86,00	6 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	936,00	- 240,00	696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 800,00	1 200,00
	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	1 400,00	11 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	1 400,00	11 400,00
	85216		Zasiłki stałe	139 300,00	- 5 000,00	134 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 300,00	- 5 000,00	134 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 157,00	- 3 088,00	311 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 580,00	- 288,00	211 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 662,00	- 672,00	12 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 398,00	- 1 497,00	2 901,00
		4260	Zakup energii	1 320,00	13,00	1 333,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 669,00	2 131,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	25,00	225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 709,00	- 700,00	66 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	- 1 000,00	827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	300,00	6 600,00
	85295		Pozostała działalność	114 621,00	18 617,00	133 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 800,00	18 600,00	128 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,00	17,00	699,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 289,00	473,00	171 762,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 475,00	473,00	95 948,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	473,00	473,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 359,00	0,00	741 359,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 632,00	0,00	168 632,00
		4260	Zakup energii	78 161,00	- 8 000,00	70 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	8 000,00	22 800,00
Razem:				11 006 008,00	54 059,00	11 060 067,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 049,00	- 525,00	30 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 099,00	- 200,00	17 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	- 2,00	177,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 920,00	- 198,00	17 722,00
	80110		Gimnazja	12 350,00	275,00	12 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	3,00	125,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 228,00	272,00	12 500,00
	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	600,00	- 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	- 6,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	594,00	- 594,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 069 638,00	122 135,00	5 191 773,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 617 700,00	122 135,00	2 739 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 565 346,00	119 693,00	2 685 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	2 260,00	9 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	137,00	958,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 711,00	0,00	2 369 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,00	2 000,00	3 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 651,00	0,00	41 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 081,00	- 3 113,00	31 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 174,00	6 174,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	939,00	939,00
			Razem:	5 479 926,00	121 610,00	5 601 536,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 15.451.823 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 9.122.512 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.807.523 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.314.989 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 392.302 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.849.009 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu – 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.209.780 zł.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 139/2016

Wójta Gminy Filipów
z dnia 30 września 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 składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej,
- przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
- korekty dotacji na zakup podręczników dla uczniów Zespołu Szkół w Filipowie,
- przyznania dotacji przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na zadanie publiczne pn: Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo -gaśniczych,
- zwiększenia dotacji na dożywianie dzieci,
- zwiększenie dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego,
- przyznanie dotacji na wyprawkę szkolną,
- przyznaniu dotacji na asystenta rodziny.

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.