



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 lipca 2019 r.

Poz. 3836

ZARZĄDZENIE NR 61/2019 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 pkt 4 uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2018 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 38.165 zł oraz zmniejszyć o kwotę 1.050.762 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 66.770 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.079.367 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2019 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 20.712.862 zł:

- bieżące - 18.935.558 zł,

- majątkowe - 1.777.304 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 22.632.472 zł:

- bieżące - 17.118.656 zł,

- majątkowe - 5.513.816 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.919.610 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki długoterminowej.

§ 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
Tomasz Rogowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 61/2019
Wójta Gminy Filipów
z dnia 21 czerwca 2019 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 494 710,00	- 1 050 762,00	443 948,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 488 000,00	- 1 050 762,00	437 238,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 488 000,00	- 1 050 762,00	437 238,00
852			Pomoc społeczna	319 946,00	18 748,00	338 694,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 252,00	18 748,00	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 252,00	18 748,00	72 000,00
Razem:				15 571 480,00	- 1 032 014,00	14 539 466,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 660,00	100,00	17 760,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 643,00	100,00	16 743,00
		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	16 643,00	100,00	16 743,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 317,00	19 317,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 317,00	19 317,00
		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	0,00	19 317,00	19 317,00
Razem:				6 153 979,00	19 417,00	6 173 396,00

Na ogólne dochody w wysokości 20.712.862 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 18.935.558 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 45.000 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 – 98.984 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 1.777.304 zł, z tego:

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.340.066 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61/2019

Wójta Gminy Filipów

z dnia 21 czerwca 2019 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2019 rokRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 237 627,00	-1 050 762,00	1 186 865,00
	60016		Drogi publiczne gminne	621 177,00	-65 000,00	556 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	-40 000,00	19 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-25 000,00	195 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 616 450,00	-985 762,00	630 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 450,00	-985 762,00	630 688,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	0,00	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-500,00	13 500,00
750			Administracja publiczna	2 137 569,00	0,00	2 137 569,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 078,00	110,00	79 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	110,00	2 569,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 592 225,00	-110,00	1 592 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 600,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 297,00	-6 895,00	127 402,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 307,00	1 185,00	25 492,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 412,00	0,00	581 412,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	581 412,00	0,00	581 412,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 426,00	3 000,00	6 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 657 875,00	0,00	4 657 875,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 249,00	8 000,00	129 249,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 036,00	8 000,00	57 036,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	489 506,00	-8 000,00	481 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 367,00	-8 000,00	140 367,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 590,00	0,00	178 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 050,00	5 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	600,00	800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 824,00	0,00	81 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	-2 800,00	51 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	500,00	550,00
		4260	Zakup energii	220,00	600,00	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	600,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	50,00	80,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	50,00	70,00
852			Pomoc społeczna	1 176 828,00	18 748,00	1 195 576,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 252,00	18 748,00	102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 252,00	18 748,00	102 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 443,00	0,00	915 443,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 010,00	0,00	210 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-360,00	49 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	360,00	480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 300,00	0,00	491 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 600,00	0,00	342 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
Razem:				17 274 090,00	-1 032 014,00	16 242 076,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 660,00	100,00	17 760,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 643,00	100,00	16 743,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 317,00	19 317,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	19 317,00	19 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,00	191,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 126,00	19 126,00
Razem:				6 153 979,00	19 417,00	6 173 396,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 17.118.656 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.992.927 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.184.719 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.805.208 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 690.000 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.250.562 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 95.167 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 90.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.513.816 zł,

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.383.954 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 61/2019

Wójta Gminy Filipów

z dnia 21 czerwca 2019 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- zmniejszenia dotacji z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych na przebudowę drogi gminnej oraz zwiększenia wydatków w tym rozdziale na roboty przy drodze w Motulach Nowych, które nie były przewidziane na etapie podpisywania umowy,
- zwiększenia dotacji na dożywianie,
- zwiększenia dotacji na dostarczenie dokumentacji do archiwum z wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- przyznania dotacji na zakup podręczników do szkoły podstawowej,

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy oraz na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej.